

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS



**2007**

# **PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANISATION 2007**

Adopté par l'Assemblée générale à sa  
XXXVI Session ordinaire - Juin 2006  
AG/RES. 2257 (XXXV-O/06)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06)

PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANISATION POUR 2007  
QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS AU FONDS SPÉCIAL MULTILATÉRAL  
DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ  
POUR 2007

(Résolution adoptée à la quatrième séance plénière  
tenue le 6 juin 2006)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

VU:

Le projet de Programme-budget de l'Organisation soumis le 12 avril 2006 par le Secrétaire général pour l'exercice budgétaire 2007 (AG/CP/doc.707/05);

Le rapport de la Commission préparatoire sur le projet de Programme-budget de l'Organisation pour 2007 (AG/doc.716/06);

Le Rapport annuel de la Commission des vérificateurs extérieurs (JAE/doc.36/06) soumis au Conseil permanent le 10 mai 2006,

CONSIDÉRANT:

Que par sa résolution AG/RES. 1 (XXXI-E/06), elle a demandé au Secrétariat général de soumettre à la Commission préparatoire un projet de Programme-budget du Fonds ordinaire pour 2007, qui, selon que l'aura démontré le Secrétaire général, sera doté des montants suffisants pour assurer son financement, mais qui ne sera pas supérieur à EU\$ 81,5 millions.

Qu'aux termes des articles 54 et 55 de la Charte de l'Organisation des États Américains, l'Assemblée générale approuve le Programme-budget de l'Organisation, et établit le barème des quotes-parts que doit verser chaque gouvernement pour le fonctionnement de l'Organisation, en tenant compte de la capacité de paiement de ces gouvernements, et de leur détermination à y souscrire d'une façon équitable;

Que l'Organisation a pour mandat d'accorder la préférence aux priorités fixées par ses membres en fonction des ressources disponibles;

Qu'en vertu de la politique de la parité des traitements avec les Nations Unies consacrée dans la résolution AG/RES. 1319 (XXV-O/95), et de l'article 40 des Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général de l'OEA («Normes générales»), le Secrétaire général a effectué en 2006 des ajustements aux barèmes des salaires de base nets, et a augmenté l'indemnité de poste pour Washington, D.C.;

NOTANT qu'il existe de nombreux documents traitant de la politique du personnel de l'OEA, et de la politique de parité des traitements avec les Nations Unies;

Qu'une augmentation des frais au titre de l'Objet de dépenses 1, ajoutée à d'autres augmentations obligatoires de décaissements qui se produiront dans d'autres objets de dépenses, ainsi que l'obligation de prouver la disponibilité des ressources qui doit toujours être présente à l'esprit, pourrait exiger une révision périodique du Programme-budget de 2007 en vue d'assurer que les besoins de l'Organisation soient satisfaits,

#### GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT:

Que le 14 décembre 2005, le Secrétaire général, José Miguel Insulza, a émis l'Instruction N° 05-13 «Restructuration du Secrétariat général», qui a été par la suite révisée le 14 février 2006 (Instruction N° 05-13 rev. 1);

Que selon l'article 120 de la Charte de l'Organisation des États Américains, dans le recrutement du personnel du Secrétariat général, la considération primordiale sera de s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et de probité; mais on se souciera en même temps de l'importance d'un choix effectué, à tous les échelons, sur une base de représentation géographique aussi large que possible;

Que le Secrétaire général est prié instamment de continuer à veiller à établir des politiques de parité hommes-femmes dans le lieu de travail, et à assurer la responsabilité de reddition des comptes qui incombe à chaque chef de Service pour l'application de ces politiques;

Que selon l'article 72 *b* des Normes générales, le montant du Sous-fonds de réserve doit correspondre à 30 pour cent du total des quotes-parts annuelles que doivent verser les États membres; que ce montant sera obtenu en créditant ce Sous-fonds des recettes annuelles supérieures aux obligations et décaissements du Sous-fonds de fonctionnement, et que dans la mesure où ce Sous-fonds dépasse de 30 pour cent le total des quotes-parts annuelles des États membres, l'excédent pourra être destiné dans les années à venir à tout objectif approuvé par l'Assemblée générale;

AYANT VU la Vérification des comptes et états financiers pour les exercices prenant fin les 31 décembre 2005 et 2004, émanée de la Commission des vérificateurs extérieurs, l'Avant-projet de rapport adressé par l'Inspectrice générale de l'OEA aux États membres sur l'investigation menée par son Bureau dans le Bureau des bourses de la formation et de la technologie de l'information pour le développement humain, ainsi que le Rapport du Groupe de travail sur les bourses (CEPCIDI/doc.727/06), et les rapports présentés par la Directrice du Département du développement humain (CP/CAAP-2838/06 corr. 2, et CP/CAAP-2840/06);

#### CONSIDÉRANT:

Que la Commission des vérificateurs extérieurs a recommandé au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains (OEA) dans son rapport annuel, de vérifier que les politiques et procédures internes ayant trait à l'octroi des bourses soient adéquats, et de mettre en place et en application un processus visant à garantir le respect et la documentation appropriée au regard de toutes les politiques internes de sélection et d'approbation des bourses;

Que le Secrétaire général s'est engagé à restaurer la transparence et la crédibilité des procédures de sélection et d'attribution des bourses; à rétablir un contrôle rigoureux des questions

financières, budgétaires et administratives, et à préserver un des meilleurs et des plus renommés programmes de bourses du Continent américain.

NOTANT:

Que l'Assemblée générale, lors de sa Trente et unième Session extraordinaire, par sa résolution AG/RES. 1 (XXXI-E/06), a adopté le barème de transition des quotes-parts qui doivent être versées au Fonds ordinaire pour financer le Programme-budget en 2007 et 2008.

Que par cette même résolution, l'Assemblée générale a demandé au Conseil permanent de continuer d'envisager une proposition de méthode d'attribution des quotes-parts aux États membres qui tienne compte des critères établis à l'article 55 de la Charte de l'OEA, et des données actualisées sur la capacité de paiement des pays membres, et de présenter ses conclusions et recommandations à l'Assemblée générale, lors de sa Trente-septième Session ordinaire, en vue de l'adoption d'un barème des quotes-parts révisé et définitif pour 2009 et pour les années à venir,

DÉCIDE:

#### I. CRÉDITS BUDGÉTAIRES

1. D'approuver et d'autoriser le Programme-budget de l'Organisation pour l'exercice budgétaire s'ouvrant le 1<sup>er</sup> janvier et clos le 31 décembre 2007 financé par les fonds suivants et correspondant aux montants indiqués ci-après:

	2007 (en milliers de \$EU)
a. Fonds ordinaire	81.500,0
b. Fonds spécial multilatéral du Conseil interaméricain pour le développement intégré (FEMCIDI)	<u>1.270,1</u>
	<u>82.770,1</u>

2. D'approuver les montants spécifiques des crédits suivants, par chapitre, programme et sous-programme, avec les recommandations, directives ou mandats spécifiés ci-après:

	2007 (EU\$1,000)
1 — BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL	7.678,0
11A Cabinet du Secrétaire général	1.936,3
11B Département des services juridiques	1.154,9

		2007 (EU\$1,000)
11C	Département de la planification, du contrôle et de l'évaluation	709,0
11D	Département des relations extérieures	936,4
11E	Département Presse et communications	1.894,7
11F	Bureau du Protocole	533,1
11G	Secretariat aux Sommets des Amériques	513,6
2 —	BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT	18.911,2
21A	Cabinet du Secrétaire général adjoint	991,8
21B	Bureau des conférences et réunions	5.831,1
21C	Réunions non programmées de l'OEA	277,5
21D	Bureau des services culturels	1.487,8
21E	Bureau de la coordination des Bureaux et Unités hors siège de l'OEA	6.415,7
21F	Bureau du Secrétariat de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation, du Conseil permanent et de leurs organes subsidiaires	1.194,2
21G	Assemblée générale	157,9
21H	Bureau de la coordination des Unités spécialisées	0
21I	Secrétariat permanent de la Commission interaméricaine des femmes <sup>1/</sup>	880,2
21J	Secrétariat de la Commission interaméricaine des ports (CIP)	161,3
21K	Direction générale de l'Institut interaméricain de l'enfance et de l'adolescence <sup>2/</sup>	1.006,8

---

1. Y compris, mais sans s'y limiter, la mise en oeuvre des mandats portant sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme EU\$100,0.

		2007 (EU\$1,000)
21L	Secrétariat de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL)	506,9
3 —	ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉES	16.597,7
31A	Cour interaméricaine des droits de l'homme	1.656,3
31B	Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH)	3.677,7
31C	Secrétariat du Tribunal administratif	182,8
31D	Bureau de l'Inspecteur général	967,6
31E	Commission du Fonds pour le développement humain	8.392,6
31F	Commission des vérificateurs extérieurs	154,5
31G	Organisation interaméricaine de défense (JID) <sup>3/</sup>	1.436,2
31H	Fondation panaméricaine pour le développement (FONPAD)	130,0
4 —	DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES	2.214,5
41B	Bureau du Directeur du Département des questions juridiques internationales	645,2
41D	Bureau du droit international	993,2
41E	Bureau de la coopération juridique	576,1

---

2. Y inclus la mise en oeuvre du Plan stratégique de l'IIN, et du Programme interaméricain de coopération visant à empêcher les cas d'enlèvement international des mineurs par l'un de leurs parents et à y remédier - EU\$100,0.

3. Y compris EU\$20,0 additionnels pour les traductions.

		2007 (EU\$1,000)
5 —	SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIMENSIONNELLE	2.911,8
51B	Sous-secrétariat à la sécurité multidimensionnelle <sup>4/</sup>	240,9
51C	Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD)	1.613,5
51D	Section du Mécanisme d'évaluation multilatérale de la CICAD	335,3
51E	Secrétariat de la Commission interaméricaine contre le terrorisme – CICTE	65,3
51F	Département de la prévention des menaces contre la sécurité publique <sup>5/</sup>	556,8
6 —	SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES	3.324,7
61A	Sous-secrétariat aux questions politiques	1.075,1
61C	Département de la promotion de la démocratie	842,8
61D	Département de la promotion de la gouvernance	635,8
61E	Département de la prévention des crises et des missions spéciales	771,0
7 —	SECRETARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ	8.107,8
71A	Secrétariat exécutif au développement intégré	1.233,2
71B	Département du suivi, des politiques, et des programmes	911,6
71C	Réunions du Conseil interméricain pour le développement intégré (CIDI), Réunions ministérielles et des Commissions/Comités interaméricains	142,7
71D	Département de l'éducation, de la culture, et de la science et la technologie	1.712,8

4. Y compris EU\$32,0 pour les frais de fonctionnement.

5. Y compris EU\$60,0 pour les frais de fonctionnement.

		2007 (EU\$1,000)
71E	Département du commerce, du tourisme et de la compétitivité	2.320,4
71F	Département du développement durable	1.337,3
71G	Département du développement social et de l'emploi	449,8
8 —	<b>SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES</b>	10.295,6
81A	Sous-secrétariat aux questions administratives et financières	275,6
81B	Département des ressources humaines	1.742,6
81C	Département des services budgétaires et financiers	3.041,4
81D	Bureau des services informatiques et technologiques	2.369,1
81E	Bureau des services de passation des marchés	1.021,7
81F	Bureau des services généraux	1.845,2
9 —	<b>INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS</b>	11.458,7
91A	Matériels et fournitures – ordinateurs	455,9
91B	Matériels et fournitures	28,0
91C	Logiciel OASES	425,9
91D	Administration et entretien des bâtiments	5.180,8
91E	Assurances générales	350,0
91F	Audit des postes	18,3

		2007 (EU\$1,000)
91G	Recrutements et mutations	50,7
91H	Cessations de services et rapatriements	1.178,9
91I	Voyages au pays d'origine	187,7
91J	Indemnité pour éducation – prime de connaissances linguistiques, examens médicaux	62,3
91K	Pensions pour les hauts fonctionnaires retraités, et assurance-maladie et assurance-vie pour les personnes retraitées	3.235,6
91L	Développement des ressources humaines	280,4
91M	Contribution à l'Association du personnel	4,2

## II. FINANCEMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES

1. De fixer les montants des quotes-parts au moyen desquelles les États membres financeront en 2007, le Fonds ordinaire du Programme-budget de l'Organisation, en application de la résolution AG/RES. 1 (XXXI-E/06), et de la décision du 19 janvier 1955, (doc.C-i-269) sur le remboursement de l'impôt sur le revenu, selon le barème et les montants qui figurent au Tableau B «Barème des quotes-parts versées dans le Fonds ordinaire en 2007».

2. De fixer le plafonnement budgétaire prévu pour le Fonds ordinaire en 2007 à EU\$81,5 millions, conformément à la résolution AG/RES. 1 (XXXI-E/06), et de le financer comme suit:

- i. Contributions des États membres sous forme de versements de quotes-parts au Fonds ordinaire se chiffrant à EU\$75.894.000, conformément à la résolution AG/RES. 1 (XXXI-E/06);
- ii. Annonces de contributions hors quotes-parts faites par certains États membres qui, en dépit de la diminution du pourcentage de leur quote-part convenue dans la résolution AG/RES. 1 (XXXI-E/06), ont décidé de ne pas réduire le montant nominal de leur quote-part indiquée dans le barème de 2006;
- iii. Contribution de EU\$190.500 apportée par le FEMCIDI au Fonds ordinaire au titre de la supervision technique et de l'appui administratif, conformément à l'article 79 des normes générales qui, conformément au Statut du FEMCIDI, constituera un pourcentage jusqu'à concurrence de 15% du

montant de la programmation approuvée en 2006 aux fins de mise en œuvre en 2008;

- iv. Recettes représentant EU\$2.532.300 provenant de la supervision technique et de l'appui administratif des Fonds fiduciaires et des fonds spécifiques;
- v. Autres recettes représentant EU\$1.500.000, y compris, entre autres, les intérêts créditeurs, la location et les remboursements,

3. D'arrêter que les montants cités dans la présente résolution, relatifs aux fonds spécifiques, ont une valeur estimative et ne constituent aucunement une obligation pour les bailleurs.

4. Que le Secrétariat général est autorisé à ouvrir des crédits jusqu'à concurrence de EU\$5.492.800 pour couvrir les dépenses récurrentes liées à l'administration et à l'entretien des bâtiments. Ce montant autorisé est couvert par le Fonds ordinaire, pour une valeur de EU\$5.180.800 au titre du Sous-programme 91D, Administration et entretien des bâtiments, et pour une valeur de EU\$312.000 par des ressources du Fonds d'investissement afin de compenser les augmentations dans d'autres sous-programmes.

### III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

#### A. DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

##### 1. Ressources humaines

- a. De demander au Secrétariat général d'attribuer, de réattribuer ou de restituer, selon le cas, les postes cités ci-après, dans le même chapitre, et sans frais budgétaires additionnels, au personnel qui répond aux conditions d'expérience, de connaissances et de qualifications, pour s'acquitter des fonctions respectives:

P4 – Directeur du Bureau hors siège au Costa Rica (sous-programme 21E)

P4 – Directeur du Bureau hors siège au Paraguay (sous-programme 21E)

P4 – Appui à la Présidence du Conseil permanent (sous-programme 21A)

P3 – Poste de la CIM (Sous-programme 21I)

P4 – Appui au Sous-secrétariat à la sécurité multidimensionnelle  
(Sous-programme 51B)

G6 – Appui au Secrétariat du CICTE (Sous-programme 51E)

P5 – Spécialiste en tourisme, au Département du commerce, du tourisme  
et de la compétitivité (Sous-programme 71E)

P4 – Département du développement durable (Sous-programme 71F)

##### b. Contrats à la tâche (CPR)

- i. De confier au Secrétariat général la tâche de soumettre chaque six mois au Conseil permanent un rapport sur tous les Contrats à la tâche (CPR) conformément à l'article 130 des Normes générales.

ii. De demander au Conseil permanent d'examiner, par l'intermédiaire de sa Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP), le rapport de l'Inspecteur général sur les contrats à la tâche, et de formuler les recommandations correspondantes au Secrétaire général.

c. Postes de confiance

De reconduire les mandats émis dans la résolution AG/RES. 1839 (XXXI-O/01) à l'intention du Secrétaire général pour qu'il réexamine la politique actuelle du Secrétariat général concernant les postes de confiance au sein de ce Secrétariat, et du Conseil permanent pour qu'il envisage les recommandations concernant toute modification qu'il s'avérerait nécessaire d'introduire dans les Normes générales.

d. Représentation géographique

De prier instamment le Secrétaire général de mettre en place, avec l'appui technique du Département des ressources humaines et de toutes les personnes impliquées dans le processus de recrutement et de sélection du personnel, une politique de ressources humaines dans laquelle soit pleinement intégré le principe de représentation géographique, conformément aux dispositions de l'article 120 de la Charte de l'Organisation des États Américains, et de présenter un rapport au Conseil permanent au plus tard le 30 janvier 2007.

e. Parité hommes-femmes

De prier instamment le Secrétaire général de redoubler d'efforts pour atteindre, sur une base prioritaire, l'objectif que les femmes, y compris les femmes autochtones, occupent 50% des postes de chacune des catégories administratives dans les organes, organismes et entités de l'OEA, en particulier, ceux des grades P-5 et supérieurs, afin de réaliser un équilibre d'hommes et de femmes dans toutes les catégories de postes à l'OEA, en tenant compte du critère de représentation géographique dans les postes de cadres.

De prier instamment le Secrétaire général de poursuivre sa tâche d'établissement de politiques de parité dans le lieu de travail, et d'assurer que chaque chef de service assume la responsabilité de reddition des comptes en ce qui a trait à l'application de ces politiques.

f. Notation du personnel

De demander au Secrétaire général, dans le souci d'assurer une meilleure conduite de la notation du personnel, et une meilleure reddition des comptes dans l'administration du personnel du Secrétariat général, et conformément à

l'article 39 des Normes générales, et de la règle 105.9 du Règlement du personnel, de mettre au point et d'appliquer un système efficace de gestion des notations qui prévoirait: l'établissement des objectifs et normes de rendement; la facilitation et la promotion d'une plus grande efficacité dans l'accomplissement des fonctions, et la systématisation de la notation du personnel.

g. Plan de dotation en ressources humaines

De charger le Secrétaire général d'analyser les besoins de dotation en personnel dans le long terme (par exemple, 3-5 ans) du Secrétariat général dans la perspective de la planification programmatique des mandats actuels, de la nouvelle structure du Secrétariat général, des retraites statutaires, ainsi que d'autres cessations de services du personnel actuel, et d'élaborer un plan de dotation en ressources humaines qui mettra le Secrétariat général en mesure d'identifier:

- i. Le manque de compétences, la surqualification;
- ii. Les instruments plus appropriés de recrutement et d'engagement du personnel pour répondre aux besoins envisagés (contrats à longue échéance vs contrat à court terme, Contrats à la tâche (CPR), etc.);
- i. Les mécanismes suggérés pour gérer la surqualification dans des secteurs qui ne cadrent plus dans les priorités programmatiques et la vision de l'Organisation.
- iii. De demander au Secrétariat général de présenter un rapport sur la question au plus tard le 31 octobre 2006.

h. Audit des postes

De charger le Secrétariat général de soumettre à un audit tous les postes du Secrétariat général de l'OEA dont le financement a été transféré d'un Fonds spécifique au Fonds ordinaire. Cet audit devra être mené par le personnel du Département des ressources humaines du Secrétariat général avant que le Fonds ordinaire assume la responsabilité de paiement du salaire correspondant. L'audit du poste déterminera le salaire correspondant, en fonction du niveau, de la compétence et des fonctions attribuées au nouveau poste, indépendamment des obligations, du titre, et du salaire qui étaient attachés auparavant à ce poste. Cette pratique devra être mise en application au plus tard en septembre 2006.

i. Politiques du personnel

De charger le Secrétariat général de présenter (i) les antécédents juridiques de la politique de parité des traitements, et (ii) les recommandations relatives

à la politique du personnel, à sa soutenabilité à la lumière des nouveaux mandats, de la récente restructuration du Secrétariat général, et de la situation financière de l'OEA.

2. Barème des quotes-parts

- a. De proroger le mandat émis lors de la Trente et unième Session extraordinaire de l'Assemblée générale dans sa résolution AG/RES. 1 (XXXI-E/06), en vertu duquel cet organe confie au Conseil permanent la tâche de continuer d'envisager une proposition de méthode d'attribution des quotes-parts aux États membres qui tiennent compte, entre autres, des critères établis à l'article 55 de la Charte de l'OEA, et des données actualisées sur la capacité de paiement des pays membres, et de présenter ses conclusions et recommandations à l'Assemblée générale lors de sa Trente-septième Session ordinaire, en vue de l'adoption d'un barème des quotes-parts révisé et définitif pour 2009 et pour les années à venir.
- b. De demander au Secrétaire général de convoquer, au cours du second semestre de 2006, le groupe d'experts qui entamera l'examen de la méthodologie qui sera suivie pour définir un nouveau barème des quotes-parts des États membres, et de présenter un rapport au Conseil permanent.

3. Fonds pour le réaménagement des bâtiments, les services d'entretien et d'autres nécessités urgentes

- a. De confier au Secrétaire général la tâche de présenter, au plus tard en décembre 2006, une stratégie de levée de fonds destinés au Fonds pour le réaménagement des bâtiments et les services d'entretien et d'autres nécessités urgentes;
- b. D'inviter instamment les États membres, les Observateurs permanents, ainsi que d'autres bailleurs de fonds, comme le prescrit l'article 74 des Normes générales, à apporter des contributions au Fonds d'investissement pour le réaménagement des bâtiments et les services d'entretien, et d'autres nécessités urgentes créé par la résolution AG/RES. 2157 (XXXVI-O/05);
- c. De demander au Secrétaire général de présenter un rapport trimestriel au Conseil permanent sur les recettes et les décaissements relevant de ce fonds spécial;
- d. De confier au Secrétariat général le soin de réviser l'état et l'inventaire de la Collection du Musée d'art des Amériques, et de présenter un rapport à la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP), au plus tard en février 2007, assorti de suggestions en vue de rehausser le rôle du Musée à l'avenir dans le cadre de l'OEA.

4. Bureau de coordination des Bureaux et unités hors siège de l'OEA

- a. De demander au Secrétaire général d'assurer que la dotation en personnel des Bureaux hors siège de l'OEA soit adéquate, et que leur financement soit approprié; de lui demander aussi de soumettre un rapport au Conseil permanent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l'atteinte de cet objectif.
- b. De demander au Secrétariat général de soumettre, au plus tard le 1<sup>er</sup> décembre de chaque année, au Conseil permanent un rapport traçant une stratégie et un plan de travail annuel de chaque Bureau. D'arrêter que ces rapports doivent être établis conformément à des directives de base uniformes tracées par le Secrétaire général, et doivent rendre compte des progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs fixés pour l'année précédente. Ils doivent également comprendre les objectifs établis pour l'année suivante. Le cas échéant, ils doivent souligner les éventuelles possibilités de partenariat dans le pays d'accueil qui faciliteraient l'atteinte des objectifs de l'OEA.
- c. D'autoriser le Secrétariat général de l'OEA à examiner la viabilité de la conclusion des accords d'association avec d'autres organisations internationales qui mettraient les Bureaux et unités hors siège de l'OEA en mesure d'offrir des services et de mener des activités de coopération avec ces organisations internationales, et qui leur permettrait de percevoir le coût des services prêtés.

5. Bourses

- i. De décréter une pause immédiate et temporaire dans l'attribution, en 2006, de nouvelles bourses destinées à des études supérieures du deuxième cycle (PRA) et du premier cycle (SPECAP). Cette pause restera en vigueur jusqu'à ce que la CEPCIDI et le Conseil permanent examinent et approuvent au cours d'une réunion mixte le nouveau mécanisme d'octroi des bourses.
- ii. De charger le Secrétariat général de présenter à la CEPCIDI pour examen, par l'intermédiaire du Secrétariat de la Commission du Fonds pour le développement humain, dans les meilleurs délais mais au plus tard le 15 août 2006, une proposition aux effets que l'administration du programme de bourses soit effectuée dans le plus strict respect des normes de compétence, de transparence et d'éthique, et de recommander à la CEPCIDI d'envisager et d'approuver les modifications nécessaires dans le Manuel de procédures pour le Programme de bourses d'études et de perfectionnement de l'OEA, y compris un plafond des montants correspondant chaque année à chaque bourse.
- iii. De charger le Secrétariat général d'envisager des mesures et des critères objectifs pour l'administration et le fonctionnement du programme de

bourses de l'OEA avec la plus grande transparence et dans un esprit de haute responsabilité dans le fonctionnement du Programme. En particulier, la présentation aux organes politiques de l'OEA de rapports semestriels qui devront comporter des renseignements détaillés sur les bourses octroyées, notamment, le nom complet du bénéficiaire de chaque bourse, sa nationalité, le type de sa bourse, les frais attachés à la bourse, le nom et le pays de l'établissement universitaire en question.

- iv. De recommander que la CEPCIDI examine et approuve des mécanismes plus rationnels pour garantir l'application des critères objectifs dans le processus de sélection, en tenant compte des recommandations figurant à l'annexe à la présente résolution.
  - v. D'autoriser le Secrétariat général à utiliser tout crédit non engagé et non décaissé en 2006 au profit des nouvelles bourses d'études supérieures du premier et du deuxième cycles en 2007 et dans les années à venir aussitôt que la pause prescrite dans la présente résolution aura été levée.
2. D'autoriser le Secrétariat général à déposer dans le Fonds d'investissement de l'OEA pour le financement du Programme des bourses d'études et de perfectionnement, en vertu de l'article 18 du Statut de l'Agence interaméricaine pour la coopération et le développement (AICD), tout fonds non décaissé ou désengagé provenant de la rubrique «Bourses» au titre de l'Objet de dépenses 3, dans la mesure autorisée par l'article 99 des Normes générales, à l'exception des fonds non engagés conformément à l'alinéa v) ci-dessus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce mandat, le Secrétariat général consultera le Conseil d'administration de l'AICD et la CEPCIDI, et soumettra à la CEPCIDI ainsi qu'au Conseil permanent, un rapport trimestriel.

6. Versement des quotes-parts

- a. D'encourager les gouvernements des États membres à continuer de verser leurs quotes-parts et leurs arrérages en vertu de la résolution AG/RES. 1757 (XXX-O/00) "Mesures appelées à encourager le versement ponctuel des quotes-parts", modifiée par la résolution AG/RES. 2157 (XXXV-O/05).
- b. De reconduire le mandat du Conseil permanent pour qu'il effectue une évaluation des mesures existantes, et envisage de nouvelles mesures visant à encourager le versement des quotes-parts dans les délais prescrits, et achève le rapport y afférent dans la perspective de la Trente-septième Session ordinaire de l'Assemblée générale.

7. Récupération des coûts indirects

- 1. De proroger le mandat qui a été conféré par la résolution AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) à l'Inspectrice générale aux effets suivants:

- i. Examiner si la méthode de recouvrement au titre de la supervision technique et de l'appui administratif est conforme et raisonnable dans tous les Services du Secrétariat général par rapport aux services qui sont fournis, en tenant compte des intérêts créditeurs dans les fonds spécifiques;
- ii. Déterminer si une méthode plus rentable pourrait être employée pour établir les frais qui sont perçus des projets financés par prélèvement sur les fonds spécifiques;
- iii. Achever sa vérification du recouvrement des coûts indirects avant fin 2006.

2. De demander au Secrétaire général:

- a. Prenant en compte l'audit de la récupération des coûts indirects, d'analyser la politique de recouvrement des frais encourus au titre de la supervision technique et de l'appui administratif dans tous les comptes administrés par le Secrétariat général, et de présenter, avant le 30 septembre 2006 pour examen, un rapport au Conseil permanent, dans lequel seront proposées les modifications qu'il sera nécessaire d'introduire dans les Normes générales et qui correspondent à une nouvelle politique cohérente, systématique, et raisonnable, de récupération des coûts;
- b. De soumettre au Conseil permanent des rapports semestriels sur les projets financés par prélèvement sur les fonds spécifiques qui fourniront les renseignements suivants:
  - i. Le montant des recettes imputables au recouvrement des frais généraux (coûts de la supervision technique et de l'appui administratif);
  - ii. Le montant des intérêts créditeurs perçus;
  - iii. Le pourcentage des recettes provenant des intérêts perçus et imputés aux frais généraux.

8. Rapports directs émanés des entités financées par le Fonds ordinaire de l'OEA

De demander au Secrétariat général de faciliter l'accès à la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) de tous les Services du Secrétariat général, notamment ceux qui relèvent des Sous-secrétariats, en vue de faciliter un dialogue entre la CAAP et ces Services.

9. Levées de fonds

- a. De reconnaître les efforts appliqués par le Secrétaire général à la centralisation de la coordination des opérations de levées de fonds.
- b. De confier au Secrétariat général la tâche d'élaborer et de présenter au Conseil permanent une stratégie intégrale de levée de fonds de l'Organisation qui réponde aux mandats et priorités de l'Organisation.

- c. De demander au Secrétariat général de préciser, d'ici au 31 janvier 2007, dans le cadre d'un rapport détaillé adressé au Conseil permanent, les montants, ventilés par Services du Secrétariat général et par tous les autres organes et entités financés intégralement ou en partie par le Fonds ordinaire. Ce rapport devrait couvrir la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2006, et devrait inclure les renseignements ci-après:
  - i. Une liste de tous les services et entités prenant part aux efforts de levée de fonds, y compris toute fondation recueillant des fonds au nom de l'OEA et de ses programmes;
  - ii. Les montants recueillis en espèces et en nature;
  - iii. Les sources des fonds recueillis;
  - iv. Une ventilation des frais encourus par le Fonds ordinaire au titre de frais de personnel et d'autres dépenses, en vue de poursuivre les efforts de collecte de fonds et de mettre en œuvre les programmes financés à l'aide des fonds recueillis.
- d. D'envisager, dans le cadre de la stratégie de collecte de fonds, la faisabilité de la mobilisation des Bureaux hors siège, particulièrement lorsqu'ils utilisent le nom de l'OEA pour recueillir des fonds, dans l'identification des ressources et des possibilités de gérer des programmes menés par d'autres organisations internationales, dans la perspective de percevoir des commissions ou de bénéficier d'autres possibilités de génération de fonds.
- e. De rendre hommage à l'appui fourni par les Observateurs permanents et d'autres bailleurs de fonds, et d'encourager ces derniers à continuer d'apporter leur contribution en espèces ou en nature dans le cadre des programmes, projets et autres activités de l'Organisation.

10. Modification des Normes générales

De demander au Secrétaire général de présenter au Conseil permanent les propositions de modification qu'il estime nécessaire d'introduire dans les Normes générales de fonctionnement du Secrétariat général, et d'autoriser le Conseil permanent à les examiner, par l'intermédiaire de la Commission des questions administratives et budgétaires, et s'il le juge approprié, de les approuver, *ad referendum* de l'Assemblée générale.

11. Fondations

- a. De demander au Secrétariat général de soumettre au Conseil permanent une liste des fondations, organisations non gouvernementales (ONG) et autres entités privées créées par le Secrétariat général jusqu'au 30 juin 2006.
- b. De charger le Secrétariat général de faire rapport à la CAAP au sujet de sa participation à la création de toute nouvelle fondation, ONG et de toutes autres entités privées.

- c. De demander au Secrétariat général de passer en revue les procédures en vigueur régissant sa participation à la création et au soutien des fondations, ONG et autres entités de cette nature, et d'y effectuer, au besoin, les modifications appropriées pour l'application des mécanismes de supervision des activités menées par le Secrétariat général en collaboration avec ces entités, en particulier si celles-ci organisent des levées de fonds en utilisant le nom de l'OEA et, si nécessaire, de présenter un rapport au Conseil permanent avant la Trente-septième Session ordinaire de l'Assemblée générale.

12. Voyages

- a. De demander au Secrétariat général d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures appelées à mieux rationaliser l'emploi des ressources destinées aux frais de voyages de toutes les personnes qui sont financés par le Fonds ordinaire, le FEMCIDI, les fonds spécifiques, et les fonds fiduciaires administrés par le Secrétariat général, et de présenter un rapport à la CAAP au plus tard en novembre 2006.
- b. De charger le Secrétariat général de mettre en œuvre des mécanismes plus efficaces pour assurer l'application de la règle en vigueur établie par le Conseil permanent selon laquelle tous les billets de voyage financés par le Fonds ordinaire, le FEMCIDI, les fonds spécifiques, et les fonds fiduciaires administrés par le Secrétariat général, soient émis en classe économique, à l'exception de ceux du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint, et du Président du Conseil permanent, et de présenter un rapport trimestriel au Conseil permanent sur les cas où cette disposition n'aurait pas été respectée.
- c. D'arrêter que tout Bureau ou toute Unité faisant des arrangements de voyage financés par les Fonds spécifiques doit présenter chaque trimestre une liste de ces voyages aux bailleurs de fonds.

13. Évaluation et contrôle des résultats

- a. De demander au Secrétaire général que, dans le but d'améliorer l'efficacité et la transparence dans le fonctionnement du Secrétariat général, il poursuive ses efforts dans le sens de l'établissement des systèmes appropriés de planification, de contrôle et d'évaluation, permettant ainsi aux États membres d'assurer le suivi de la programmation et du contrôle budgétaire.
- b. De charger le Secrétariat général d'établir, en consultation avec d'autres États membres, un cadre d'évaluation des programmes et projets qui réponde aux mandats émis par les organes politiques et aux avantages comparatifs de l'Organisation, non compris ceux qui sont financés par le FEMCIDI, et de faire rapport au Conseil permanent.

14. Services de traduction et d'interprétation

De demander au Secrétariat général d'identifier des mesures visant à améliorer le rapport coût-efficacité dans les services de traduction et d'interprétation aux conférences et réunions de l'OEA, et de présenter un rapport au plus tard en octobre 2006.

15. Institut interaméricain de l'enfance et de l'adolescence (IIN)

De charger le Secrétariat général de faire un examen des opérations de l'Institut interaméricain de l'enfance et de l'adolescence en vue d'analyser ses activités pour que tous les États membres en bénéficient, et le cas échéant, pour que des économies soient réalisées sur les frais administratifs, et de faire rapport au Conseil permanent avant la prochaine Session ordinaire de l'Assemblée générale.

B. AUTRES DISPOSITIONS

1. Honoraires

De maintenir à EU\$150 le montant journalier des honoraires versés aux membres des organes suivants qui sont habilités à les recevoir: Tribunal administratif; Commission des vérificateurs extérieurs; Commission interaméricaine des droits de l'homme; Comité juridique interaméricain, et Cour interaméricaine des droits de l'homme.

2. Programme-budget pour 2008

- a. De demander au Secrétariat général de soumettre à la Commission préparatoire un projet de Programme-budget pour 2008 prévoyant un plafonnement de EU\$81,5 millions. Les recettes incluront uniquement ce qui suit: les quotes-parts des États membres; les recettes provenant des intérêts créditeurs et de la location des bâtiments; les contributions au titre de la supervision technique et de l'appui administratif du FEMCIDI, des fonds fiduciaires, des fonds spécifiques et d'autres sources diverses de recettes.
- b. Le montant total des dépenses inscrites à l'Objet de dépenses 1 ne devrait pas être supérieur à 64,38% du montant indicatif inscrit au budget du Fonds ordinaire du Programme-budget pour 2008, majoré de toute augmentation statutaire qui pourrait être requise.

De réitérer que toutes les résolutions soumises à l'Assemblée générale et exigeant un financement du Fonds ordinaire devront être assorties d'un avis émis par la CAAP ou la Sous-commission des questions administratives et budgétaires de la Commission préparatoire, au sujet de la disponibilité des fonds. D'arrêter que les résolutions présentées après que la Commission préparatoire aura achevé ses travaux peuvent être approuvées, mais qu'elles ne seront pas mises en œuvre jusqu'à réception de l'avis de la CAAP et d'un entérinement par le Conseil permanent.

Tableau A.1  
PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANISATION POUR 2007;  
QUOTES-PARTS ET CONTRIBUTIONS AU FONDS VOLONTAIRE POUR 2007  
(EU\$1.000)

<u>CRÉDITS BUDGÉTAIRES</u>	<u>TOTAUX</u>	<u>FONDS ORDINAIRE</u>	<u>FONDS SPÉCIFIQUES</u> (a)	<u>MAGAZINE AMÉRICAS</u>	<u>FEMCIDI</u>
1 - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL	10,009.0	7,678.0	1,998.0	333.0	
2 - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT	20,426.5	18,911.2	1,515.3		
3 - ORGANISMES AUTONOMES ET/OU DÉCENTRALISÉS	19,977.7	16,597.7	3,380.0		
4 - DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES	2,799.5	2,214.5	585.0		
5 - SOUS-SECRÉTARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE	24,937.6	2,911.8	22,025.8		
6 - SOUS-SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES	24,584.7	3,324.7	21,260.0		
7 - SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ	34,534.4	8,107.8	25,156.5		1,270.1
8 - SOUS-SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	11,375.6	10,295.6	1,080.0		
9 - INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS	11,458.7	11,458.7			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL CRÉDITS BUDGÉTAIRES	<u>160,103.7</u>	<u>81,500.0</u>	<u>77,000.6</u>	<u>333.0</u>	<u>1,270.1</u>

(a) Montants estimatifs qui ne constituent pas une obligation pour les bailleurs de fonds.

Tableau A.2  
PROGRAMME-BUDGET DE L'ORGANSIATION POUR 2007  
FINANCEMENT DU BUDGET DE L'ORGANISATION EN 2007  
(EU\$1.000)

	<u>Fonds ordinaire</u>	<u>Fonds spécifiques</u>	<u>Magazine Américas</u>	<u>FEMCIDI</u>	<u>Totaux</u>
1. Fonds ordinaire					
a. Quotes-parts	75,894.0				75,894.0
b. Montant quotes-parts supérieur au montant attribué	1,383.2				1,383.2
c. Appui technique et administratif (15% des contributions du FEMCIDI)	190.5			(190.5)	
d. Appui technique et administratif pour les fonds spécifiques	2,532.3	(2,532.3)			
e. Autres recettes	1,500.0	77,000.6	333.0		78,833.6
2. FEMCIDI					
a. Annonces de contributions reçues					
b. Annonces de contributions en souffrance				1,270.1	1,270.1
	81,500.0	74,468.3	333.0	1,079.6	157,380.9

TABLEAU B



**ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS  
FONDS ORDINAIRE  
BARÈME DES QUOTES-PARTS POUR 2007  
(EU\$)**

**Quotes-parts pour l'année**

États membres	Pourcentage attribué	Quote-part attribuée	Montant des quotes-parts		Remboursement des impôts	Crédits <sup>(a)</sup>	Totaux
			supérieur au pourcentage attribué				
Antigua-et-Barbuda	0.024%	18,500		0			18,500
Argentine	4.282%	3,292,400		365,600			3,658,000
Bahamas	0.084%	64,300 *		0		1,569	62,731
Barbade	0.080%	61,500		0	8,500 (c)		70,000
Belize	0.026%	20,000		2,400		672	21,728
Bolivie	0.060%	45,900		6,400			52,300
Brésil	7.626%	5,863,900		518,900			6,382,800
Canada	13.761%	10,581,400		0		207,610	10,373,790
Chili	1.141%	877,300		0		8,062	869,238
Colombie	0.807%	620,500		81,200		14,034	687,666
Costa Rica	0.150%	115,100		0			115,100
Dominique	0.017%	13,100		1,800			14,900
République dominicaine	0.165%	126,900 **		7,500			134,400
Équateur	0.165%	127,200 ***		7,200			134,400
El Salvador	0.084%	64,600		0			64,600
Grenade	0.022%	16,900		5,500			22,400
Guatemala	0.150%	115,100		0			115,100
Guyana	0.022%	16,900		0		298	16,602
Haïti	0.060%	45,900		6,400			52,300
Honduras	0.060%	45,900		6,400			52,300
Jamaïque	0.163%	125,600		8,800			134,400
Mexique	6.262%	4,815,000		0			4,815,000
Nicaragua	0.060%	45,900		6,400			52,300
Panama	0.130%	100,100		0			100,100
Paraguay	0.165%	127,200 ***		7,200			134,400
Pérou	0.443%	340,300		0			340,300
Saint-Kitts-et-Nevis	0.022%	16,900		0		298	16,602
Sainte-Lucie	0.024%	18,500		3,900		672	21,728
Saint-Vincent-et-Grenadines	0.022%	16,900		0			16,900
Suriname	0.060%	45,900		6,400			52,300
Trinité-et-Tobago	0.180%	138,700		0			138,700
États-Unis	59.470%	45,727,900		0	10,000,000 (c)		55,727,900
Uruguay	0.223%	171,700		22,400			194,100
Venezuela	2.692%	2,070,100		318,800			2,388,900
Total partiel	98.702%	75,894,000		1,383,200	10,008,500	233,215	87,052,485
Cuba (b)	1.0210%	785,300		140,400			925,700
TOTAL	99.723%	76,679,400		1,523,600	10,008,500	233,215	87,978,185

a. Représente 2% du versement de la quote-part attribuée pour 2005 si l'intégralité du paiement de la quote-part attribuée pour 2006 a été reçue avant le 30 avril 2006, plus 3% de tout versement reçu avant le 31 janvier 2006

b. Indiqué uniquement pour établir le pourcentage correspondant à chaque État membre.

c. Le montant indiqué et une estimation et peut s'avérer différent du montant réel à recouvrer.

\* Calculé sur la base de 0,083619, puis arrondi au chiffre le plus proche de cent dollars

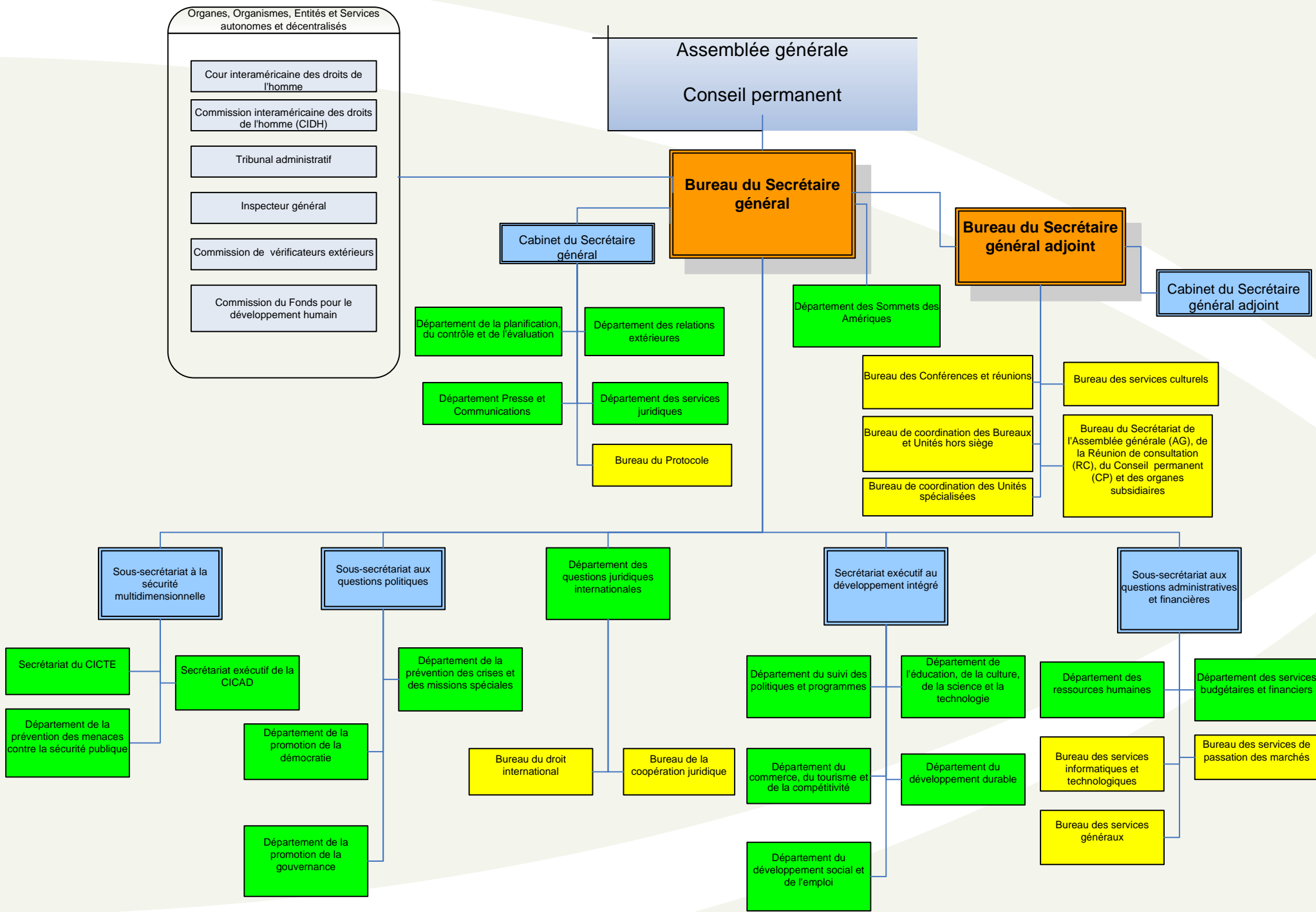
\*\* Calculé sur la base de 0,0165086, puis arrondi au chiffre le plus proche de 100 dollars

\*\*\* Calculé sur la base de 0,0165402, puis arrondi au chiffre le plus proche de 100 dollars

PARAMÈTRES POUR LA SÉLECTION ET L'ATTRIBUTION DES BOURSES  
D'ÉTUDES SUPÉRIEURES DU PREMIER ET DU DEUXIÈME CYCLES EN 2006

De charger le Secrétariat général d'envisager, entre autres mesures et critères objectifs pour l'administration et le fonctionnement du Programme de bourses de l'OEA qu'il présente à la CEPCIDI, les suivants:

- a. L'établissement d'une limitation d'octroi de bourses «par auto-placement».
- b. L'établissement d'un plafond, par bourse et par an, des montants versés pour couvrir les frais d'études.
- c. L'inclusion d'une disposition dans le Manuel de procédures modifiées établissant les cas de ceux qui ne sont pas en droit de bénéficier de bourses d'études supérieures du deuxième et du premier cycles, qui viseront, entre autres, tous les membres du personnel du Secrétariat général, tous les membres des Missions permanentes près l'OEA, et les membres de leurs familles.
- d. L'élaboration d'une stratégie d'investissement pour le Fonds destiné au financement des bourses d'études et de perfectionnement pour que le programme soit autosuffisant dans le long terme.
- e. L'amélioration des mécanismes de planification et de supervision institutionnelles.
- f. L'établissement et la mise en fonctionnement d'une base de données pour le suivi du Programme de bourses.
- g. La présentation de rapports semestriels sur l'attribution des bourses qui devront comporter des renseignements détaillés sur les bourses octroyées, y compris les noms complets et la nationalité des bénéficiaires de ces bourses; le pays où est situé l'établissement universitaire où étudie le bénéficiaire de chaque bourse, le programme d'études auquel il participe, et la date prévue pour son diplôme final, la durée de la bourse, la valeur financière de la bourse, ainsi que tout autre renseignement pertinent.
- h. L'établissement, dans les meilleurs délais, d'un processus de sélection des bourses.



**RESUMES DE TABLEAUX,  
GRAPHIQUES ET  
NOTES EXPLICATIVES**

**SOMMAIRE GENERAL - FONDS ORDINAIRE, VOLONTAIRE, SPECIFIQUE ET MAGAZINE AMERICAS**

PROGRAMME BUDGET APPROUVE 2007  
FONDS  
(US\$1,000)

Budget d'exploitation	Ordinaire		Volontaire			Specifique			Magazine Americas			Total	
	\$	%	#	\$	%	#	\$	%	#	\$	%	\$	%
<b>Personnel</b>													
Postes approuvés	51,236.3	62.9		-			-			-		51,236.3	32.0
Total partiel:	51,236.3	62.9		0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	51,236.3	32.0
	-	-		-			-			-		-	
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>													
Dépenses non récurrentes afférentes au	1,176.8	1.4		-			-			-		1,176.8	0.7
Total partiel:	1,176.8	1.4		0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1,176.8	0.7
<b>Non Personnel</b>													
Bourses	6,984.7	8.6		-			-			-		6,984.7	4.4
Voyages	1,461.8	1.8		-		0	-	-		1.6		1,463.4	0.9
Documents	666.0	0.8		-		0	-	-		14.9		680.9	0.4
Equipment et fourniture	1,648.8	2.0		-		0	-	-		7.1		1,655.9	1.0
Bâtiments et entretien	6,207.5	7.6		-		0	-	-		-		6,207.5	3.9
Contrats à la tâche	6,715.9	8.2		-		0	-	-		272.5		6,988.4	4.4
Autres coûts	5,402.2	6.6	70	1,270.10	100.0	26	77,000.6	100.0	16	36.9	11.1	83,709.8	52.3
Total partiel:	29,086.9	35.7		1,270.10	100.0		77,000.6	100.0		333.0	100.0	107,690.6	67.3
<b>Total</b>	<b>81,500.0</b>			<b>1,270.10</b>			<b>77,000.6</b>			<b>333.0</b>		<b>160,103.7</b>	

FONDS ORDINAIRE, VOLONTAIRE, SPECIFIQUE ET MAGAZINE AMERICAS

PROGRAMME-BUDGET 2006  
Résumé par Chapitre et Objets de Depense  
(EU\$ 1 000)

OBJETS DE DEPENSES	CHAPITRES a/									TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Postes Approuvés, temporaires et heures supplémentaires	6,816.8	15,137.7	5,164.2	1,865.0	2,351.7	2,998.2	7,098.3	9,804.4	0.0	51,236.3
2. Dépenses non récurrentes afférentes au personnel	0.7	67.5	8.4	1.1	0.0	0.5	0.0	2.5	1,096.1	1,176.8
3. Bourses	0.0	0.0	6,984.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,984.7
4. Voyages	209.6	201.5	246.0	109.9	40.0	50.5	256.5	4.6	394.3	1,512.9
5. Documents	180.5	179.6	87.9	25.2	50.5	76.7	56.0	32.8	0.0	689.2
6. Matériel et fournitures	99.9	430.4	59.0	39.4	74.4	9.7	77.8	149.3	723.0	1,662.9
7. Bâtiments et entretien	0.0	653.6	13.0	17.6	33.0	0.0	0.0	0.0	5,180.8	5,898.0
8. Contrats à la tâche	536.9	1,552.0	686.6	134.7	134.6	135.1	226.5	222.7	3,451.5	7,080.6
9. Autres coûts	2,164.6	2,204.2	6,727.9	606.6	22,253.4	21,314.0	26,819.3	1,159.3	613.0	83,862.3
Total partiel objets 2-9	3,192.2	5,288.8	14,813.5	934.5	22,585.9	21,586.5	27,436.1	1,571.2	11,458.7	108,867.4
Total objets 1-9	10,009.0	20,426.5	19,977.7	2,799.5	24,937.6	24,584.7	34,534.4	11,375.6	11,458.7	160,103.7

a. Chapitre 1 - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Chapitre 2 - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Chapitre 3 - ORGANISMES AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Chapitre 4 - DÉPARTEMENT DE QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES

Chapitre 5 - SOUS-SECRÉTARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

Chapitre 6 - SOUS-SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

Chapitre 7 - SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

Chapitre 8 - SOUS-SECRÉTARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Chapitre 9 - INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

FUNDO ORDINÁRIO  
 ORÇAMENTO APROVADO 2006  
 Resumo por Capítulo e Objeto da Despesa  
 (US\$ 1 000)

OBJETOS DA DESPESA	CAPÍTULOS a/									TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Cargos Aprovados, Contratos Temporales e horas extraordinárias	6,816.8	15,137.7	5,164.2	1,865.0	2,351.7	2,998.2	7,098.3	9,804.4	0.0	51,236.3
2. Despesas de Pessoal não-recorrentes	0.7	67.5	8.4	1.1	0.0	0.5	0.0	2.5	1,096.1	1,176.8
3. Bolsas de estudo	0.0	0.0	6,984.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,984.7
4. Viagens	208.0	201.5	246.0	109.9	40.0	50.5	256.5	4.6	394.3	1,511.3
5. Documentos	165.6	179.6	87.9	25.2	50.5	76.7	56.0	32.8	0.0	674.3
6. Equipamento e material	92.8	430.4	59.0	39.4	74.4	9.7	77.8	149.3	723.0	1,655.8
7. Administração e manutenção de Edifícios	0.0	653.6	13.0	17.6	33.0	0.0	0.0	0.0	5,180.8	5,898.0
8. Contratos por Tarefa	264.4	1,552.0	686.6	134.7	134.6	135.1	226.5	222.7	3,451.5	6,808.1
9. Outras despesas	129.7	688.9	3,347.9	21.6	227.6	54.0	392.7	79.3	613.0	5,554.7
Subtotal objetos 2-9	861.2	3,773.5	11,433.5	349.5	560.1	326.5	1,009.5	491.2	11,458.7	30,263.7
Total objetos 1-9	7,678.0	18,911.2	16,597.7	2,214.5	2,911.8	3,324.7	8,107.8	10,295.6	11,458.7	81,500.0

- a. Capítulo 1 - SECRETÁRIO-GERAL  
 Capítulo 2 - SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO  
 Capítulo 3 - ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS  
 Capítulo 4 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS  
 Capítulo 5 - SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL  
 Capítulo 6 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS  
 Capítulo 7 - SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL  
 Capítulo 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Capítulo 9 - INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS

**FONDS ORDINAIRE**  
**RESUME DES POSTES APPROUVES - OBJET 1 - 2007**

Per Chapitre et Grade

CHAPITRES a/												
GRADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	% Participation	
SG	1									1	0.19%	
SGA		1								1	0.19%	
D2	1				1	1	1	1		5	0.96%	
D1	2	1	3	1		3				10	1.92%	
P5	15	25	8	3	6	5	18	6		86	16.48%	
P4	7	28	6	2	2	6	10	13		74	14.18%	
P3	11	15	8	3	5	2	9	18		71	13.60%	
P2	4	11	5	2	1	3	8	13		47	9.00%	
P1	2	1	4	3			4	2		16	3.07%	
<b>Subtotal</b>	<b>43</b>	<b>82</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>59.58%</b>	
GRADE												
G7	2	1					2	4		9	1.72%	
G6	4	35	5	1	2	1	7	19		74	14.18%	
G5	3	18	2	3	2	1	1	19		49	9.39%	
G4	5	17	9	1	1	1	1	6		41	7.85%	
G3	2	26				1		6		35	6.70%	
G2		1								1	0.19%	
G1	2									2	0.38%	
<b>Subtotal</b>	<b>18</b>	<b>98</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>40.42%</b>	
<b>Total général</b>	<b>61</b>	<b>180</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>100.00%</b>	
%	11.7	34.5	9.6	3.6	3.8	4.6	11.7	20.5	0	100.0		

a/

Chapitre 1	Secrétaire Général
Chapitre 2	Secrétaire Général Adjoint
Chapitre 3	Organismes Autonomes Et Décentralisés
Chapitre 4	Département de Questions Juridiques Internationales
Chapitre 5	Sous-Secrétariat À La Sécurité Multidimensionnelle
Chapitre 6	Sous-Secrétariat Aux Questions Politiques
Chapitre 7	Secrétariat Exécutif Au Développement Intégré
Chapitre 8	Sous-Secrétariat Aux Questions Administratives Et Financières
Chapitre 9	Infrastructure De Base Et Frais Communs

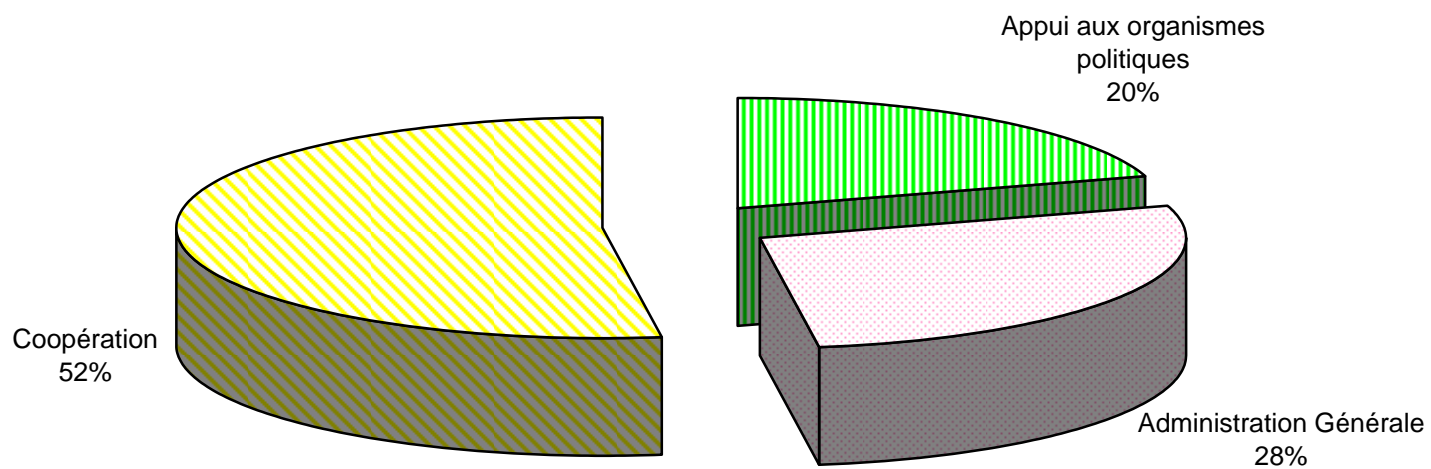
**BUDGET APPROVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE**  
**Résumé Comparatif per Secteurs de Programmation**

Secteurs de programmation	Exécution*		Exécution*		Approuvé*		Approuvé		Variations		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
Administration Générale	19,277.3	24.8%	18,165.5	24.2%	19,816.4	26.0%	22,469.1	27.6%	-5.8%	9.1%	13.4%
Musée	2,118.9	2.7%	563.4	0.7%	1,253.8	1.6%	533.9	0.7%	-73.4%	122.5%	-57.4%
Environnement et development durable	1,671.1	2.2%	1,588.0	2.1%	1,412.2	1.9%	1,337.3	1.6%	-5.0%	-11.1%	-5.3%
Appui aux organismes politiques	16,736.8	21.5%	16,491.3	21.9%	15,340.1	20.1%	16,495.0	20.2%	-1.5%	-7.0%	7.5%
CICAD	2,069.9	2.7%	2,064.2	2.7%	1,943.1	2.5%	2,189.7	2.7%	-0.3%	-5.9%	12.7%
Democracie	3,033.9	3.9%	2,718.9	3.6%	3,047.9	4.0%	3,324.7	4.1%	-10.4%	12.1%	9.1%
Questions légales	3,353.5	4.3%	3,383.4	4.5%	3,515.2	4.6%	3,552.2	4.4%	0.9%	3.9%	1.1%
Developpement des ressources humaines, bourses	8,045.8	10.4%	8,534.2	11.4%	8,300.1	10.9%	8,382.6	10.3%	6.1%	-2.7%	1.0%
Administration de la coopération	8,757.4	11.3%	8,498.9	11.3%	8,103.9	10.6%	8,721.8	10.7%	-3.0%	-4.6%	7.6%
Droits de la personne	4,409.5	5.7%	4,236.0	5.6%	4,666.1	6.1%	5,334.0	6.5%	-3.9%	10.2%	14.3%
Science et technologie	1,863.3	2.4%	2,816.4	3.7%	529.4	0.7%	1,304.1	1.6%	51.1%	-81.2%	146.3%
Commerce	2,104.6	2.7%	1,892.7	2.5%	2,023.5	2.7%	1,827.2	2.2%	-10.1%	6.9%	-9.7%
Developpement Social (incl. CIM, IIN, Education)	2,062.8	2.7%	1,848.2	2.5%	3,883.5	5.1%	3,242.7	4.0%	-10.4%	110.1%	-16.5%
Tourisme	584.1	0.8%	594.2	0.8%	491.0	0.6%	493.2	0.6%	1.7%	-17.4%	0.4%
Terrorisme	0.0	0.0%	161.2	0.2%	398.9	0.5%	722.1	0.9%	n/a	147.4%	81.0%
Sécurité des Citoyens	0.0	0.0%	0.0	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%	n/a	n/a	n/a
Autres	1,631.1	2.1%	1,631.1	2.2%	1,550.4	2.0%	1,570.4	1.9%	0.0%	-4.9%	1.3%
<b>Totaux</b>	<b>77,720.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>75,187.6</b>	<b>100.0%</b>	<b>76,275.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>81,500.0</b>	<b>1.0</b>	<b>-3.3%</b>	<b>1.4%</b>	<b>1.4%</b>

\*Les montants indiqués incluent la modification motivée par la décentralisation du coût de l'espace de bureau qui a été approuvé en vertu de la résolution CP/RES.756

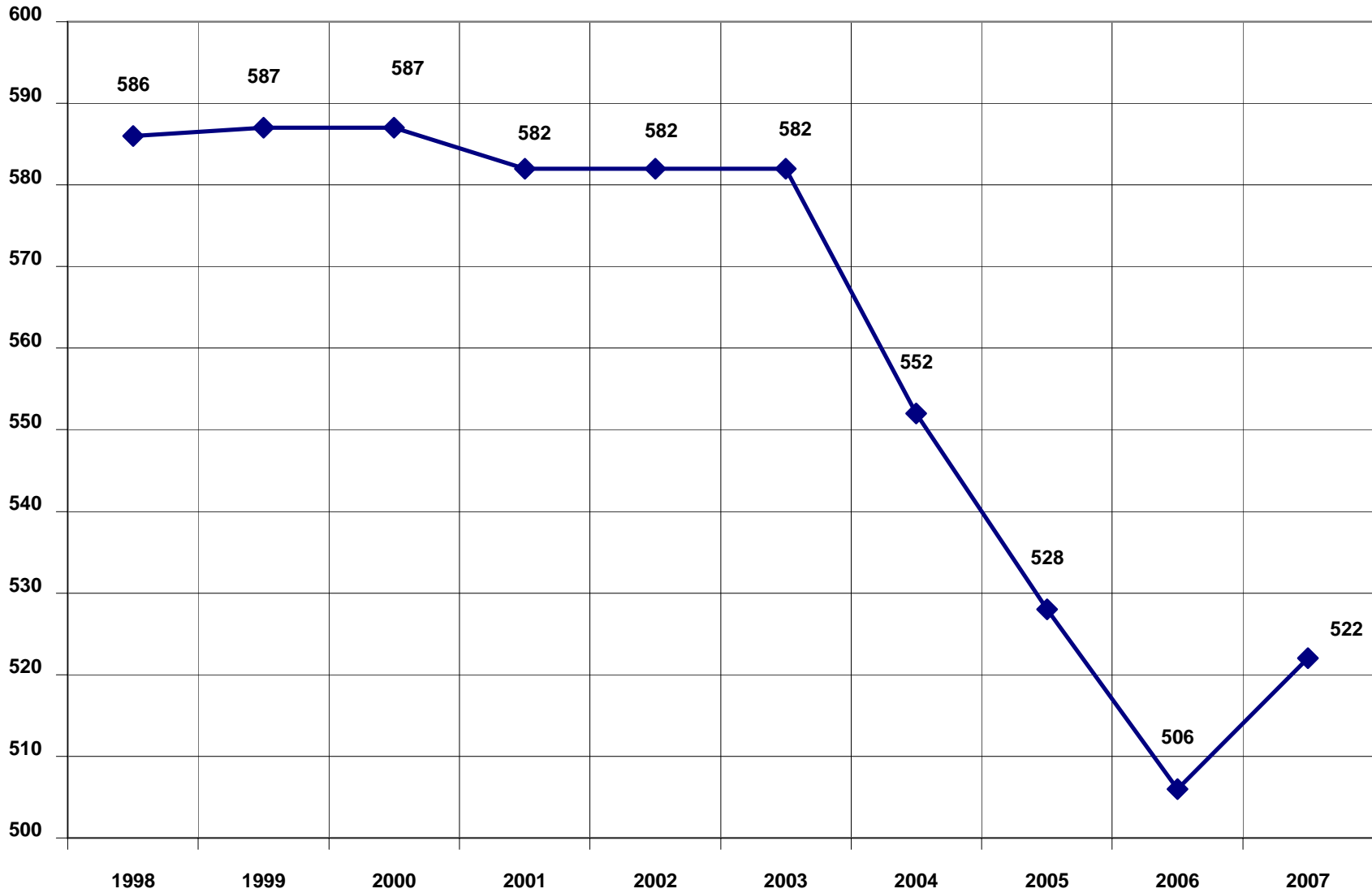
## Distribution des Ressources

Fonds Ordinaire 2006



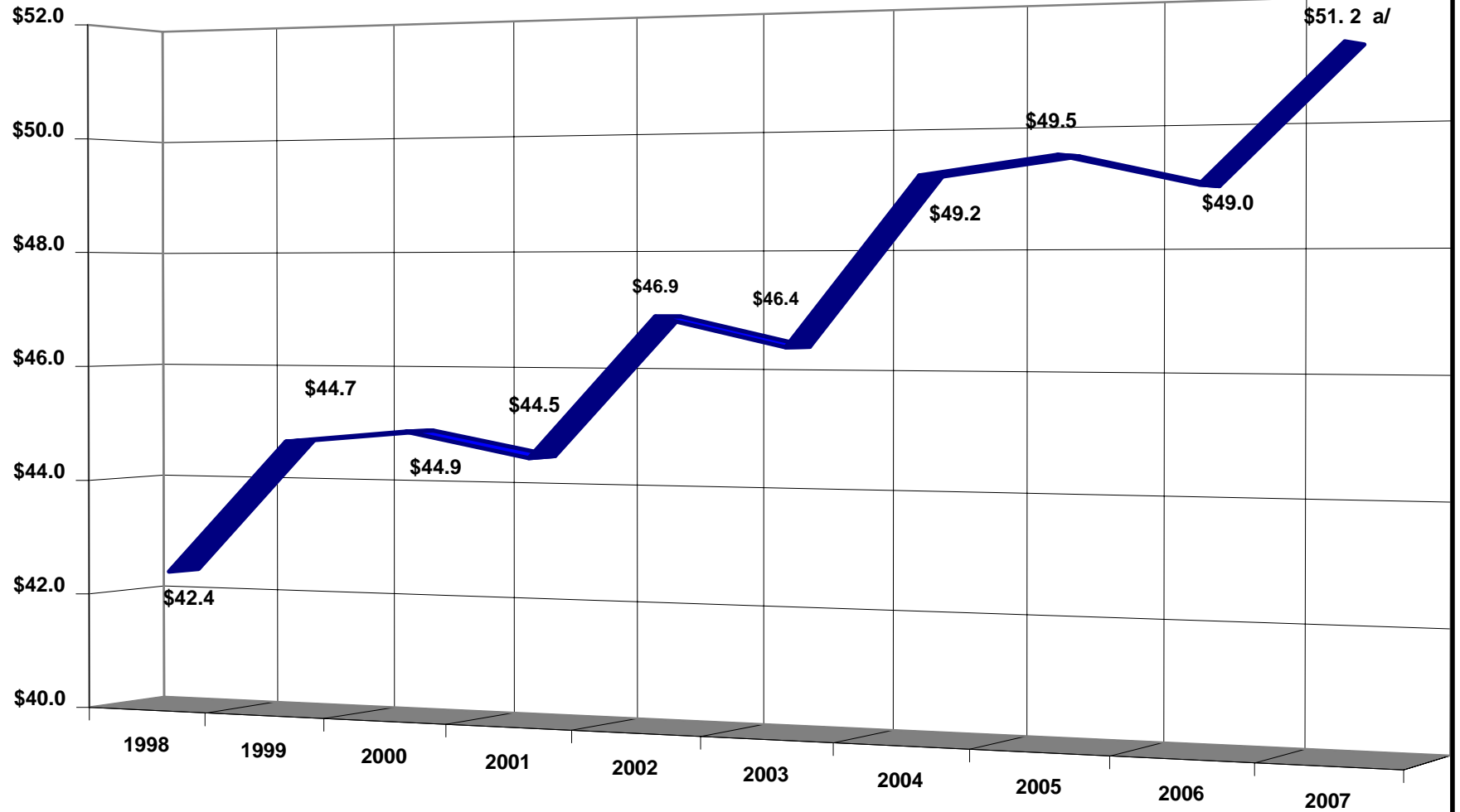
**ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS  
FONDS ORDINAIRE  
TOTAL POSTES 1998-2007**

POSTES



# ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE DES POSTES APPROUVÉS DE 1998 À 2007

(En millions de \$EU)



a/ Ne pas inclure d'augmentations réglementaires

## STRUCTURE DU PROGRAMME-BUDGET

### A. FORMAT

Dans la préparation et la soumission du programme-budget pour année 2007, les directives générales données par le Conseil permanent ont été suivies. Aux termes de ces directives, les informations sur les programmes et les budgets doivent être présentées sous une forme intégrée qui reflète les priorités fixées par les Conseils de l'Organisation, ainsi que les requêtes des pays. L'analyse des informations soumises doit aussi être fournie.

Pour la présentation du budget, en vue de familiariser l'utilisateur avec les nouveaux codes budgétaires figurant dans le système OASES, on a inclut à côté du code habituel l'équivalent dans le système OASES. A titre illustratif par exemple: pour le cabinet du Secrétaire général qui porte le code 11A, dans le système OASES, le code de cette rubrique sera 10510.

### B. NIVEAUX

Les niveaux du programme-budget sont les suivants:

**Premier niveau.** Projet par pays, projets régionaux, projets d'action politique, projet d'appui technique et de direction et projets d'appui administratif

Les projets sont l'élément principal de la désagrégation et constituent l'unité essentielle de la programmation budgétaire.

Les projets par pays et les projets régionaux contiennent la description des actions particulières qu'il est envisagé de mener en vue de la fourniture d'un service direct à un Etat membre ou à un groupe d'Etats membres.

Les projets d'appui technique et de direction, ainsi que les projets d'action politique contiennent la description des actions spécifiques d'appui à la prestation de services directs et/ou à l'exécution de dispositions de la Charte et des directives des organes délibérants de l'Organisation.

Les projets d'appui administratif décrivent les fonctions d'appui logistique et opérationnel et la prestation de services à toute l'Organisation.

L'ensemble des projets est regroupé en sous-programmes.

**Deuxième niveau.** Sous-programme

Correspond à une spécialité dans le domaine d'action déterminé par le programme

**Troisième niveau.** Programme

L'ensemble de ces sous-programmes est regroupé en programmes. Il correspond à un champ d'action dans le cadre large fixé par le chapitre. Ce niveau est utilisé uniquement dans le chapitre 4 (Unités et Services spécialisées).

#### **Quatrième niveau. Chapitre**

Les programmes/sous-programmes sont groupés en chapitres. Les chapitres correspondent à une subdivision en grands secteurs, selon la structure institutionnelle de l'Organisation:

Chapitre 1 - Secrétaire Général

Chapitre 2 - Secrétaire Général Adjoint

Chapitre 3 - Organismes Autonomes et Décentralisés

Chapitre 4 - Département de Questions Juridiques Internationales

Chapitre 5 - Sous-secrétariat à la Sécurité Multidimensionnelle

Chapitre 6 - Sous-secrétariat aux Questions Politiques

Chapitre 7 - Secrétariat Exécutif au Développement Intégré

Chapitre 8 - Sous-secrétariat aux Questions Administratives et Financières

Chapitre 9 - Infrastructure de Base et Frais Communs

### **C. DESCRIPTION ET CODIFICATION DES DEPENSES PAR OBJET**

Code	Objet des dépenses	Description
1.	Postes approuvés:	Dépenses récurrentes afférentes au personnel telles que les coûts directs de financement de tous les postes et fonctions exercées par les membres du personnel, fonction publique internationale; personnel n'appartenant pas à la fonction publique internationale, dépenses au titre des heures supplémentaires.
2.	Dépenses non récurrentes afférentes au personnel	Dépenses non récurrentes afférentes au personnel telles que la formation, les frais de déménagement, les frais de rapatriement, les voyages et le recrutement des membres du personnel.
3.	Bourses	Frais occasionnés par les boursiers et les chercheurs, y compris leurs frais de voyage
4.	Voyages	Recouvre le coût des billets, des indemnités journalières et des dépenses diverses de voyage: <ul style="list-style-type: none"> <li>- des membres des commissions</li> <li>- aux conférences et réunions</li> <li>- de recrutement et de rapatriement</li> <li>- des missions d'assistance technique</li> <li>- des missions de spécialistes, de consultants, de professeurs et autres</li> <li>- Dans les foyers</li> </ul>

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 5. Documents                | Frais d'édition, de traduction, de dessin graphique, de dactylographie ou de typographie, de reproduction de documents et d'autres publications pour leur impression par l'Organisation ou leur impression sous contrat.  |
| 6. Matériels et fournitures | Coût des matériels, des machines et des fournitures des bureaux, fournitures de photocopieuses, des véhicules, des matériels spécialisés, de leur location et entretien, de location de l'équipement électronique et de fournitures diverses.   |
| 7. Bâtiments et             | Location et entretien de bureaux et de bâtiments appartenant à l'Organisation, au siège ou à l'extérieur.   |
| 8. Contrats à la tâche      | Contrats dont l'objet est l'exécution d'un ouvrage déterminé, l'obtention d'un résultat défini ou la réalisation d'une tâche déterminée.  |
| 9. Autres coûts             | Cette rubrique recouvre les intrants qui ne peuvent être imputés aux objets de dépense précédents. La nature et le montant de ces dépenses de fonctionnement ne justifient pas leur identification à part, comme objet de dépenses importantes (communications, dons, honoraires, etc.). Elle comprend provisoirement le budget des services directs des fonds volontaires qui seront programmés ultérieurement par les Commissions exécutives compétentes. |

#### **D. DESCRIPTIONS ET CODIFICATION DES CATEGORIES D'ACTIVES**

- a. Appui aux organes, organismes et entités de l'Organisation  
Services de secrétariat, appui technique, appui logistique, administratif et services juridiques.
- b. Services directs de coopération pour le développement prêtés aux Etats membres  
Activités destinées à répondre aux besoins de services directs des Etats membres en termes d'assistance technique, de formation, de recherches, d'études et de diffusion concernant les questions spécialisées, ainsi que l'appui technique et opérationnel dont ces services ont besoin.
- c. Services d'appui général  
Haute direction générale, direction des programmes et services, appui administratif central et local, programmation budgétaire et financière, trésorerie et audit interne, évaluation, administration du personnel, sécurité, installations et matériel d'infrastructure.

## **E. CODIFICATION DES FONDS INCLUS DANS LE PROGRAMME-BUDGET POUR 2005**

Only the Regular Fund and the *special multilateral funds* (colloquially referred to as *voluntary funds*) indicated below constitute the budgeted funds. The General Secretariat handles also other funds (*specific and fiduciary funds*).

## GLOSSAIRE DES SIGLES

Les sigles suivants sont employés dans ce document:

<u>Sigle</u>	<u>Signification</u>
ADPD	Formation entre pays en développement
ALCA	Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)
BID	Banque interaméricaine de développement
BIRF	Banque internationale pour la reconstruction et le développement
CARICOM	Communauté des Caraïbes
CEC	Commission spéciale du commerce
CEPALC	Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
CICAD	Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues
CICOM	Centre interaméricain de commercialisation
CIDI	Conseil interaméricain pour le développement intégré
CIM	Commission interaméricaine des femmes
CITAF	Centre interaméricain d'administration fiscale et financière
CITEL	Commission interaméricaine des télécommunications
COLENCIAS	Institut colombien des sciences et de la technologie
COPANT	Commission panaméricaine sur les normes techniques
CRIM	Centre régional de données informatisées sur la femme
CTO	Organisation du tourisme des Caraïbes
FONDEM	Fonds interaméricain d'assistance pour situations de crise
JID	Organisation interaméricaine de défense (OID)
IICA	Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture
IDRC	Centre de recherche sur le développement international
III	Institut interaméricain des affaires indigènes
IIN	Institut interaméricain de l'enfance
MERCOCYT	Marché commun de science et de technologie
MERCOSUR	Marché commun du sud
ONE	Organisme national de liaison
OPS	Organisation panaméricaine de la santé
PADF	Fondation panaméricaine de développement (FOPAD)
PEC	Programme spécial de formation
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PNUMA	Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
PRA	Programme ordinaire de formation
REDHUCyT	Réseau universitaire continental de science et de technologie
SICE	Système d'information sur le commerce extérieur
SPECAF	Programme spécial de bourses et de stages de formation des Caraïbes
TLC	Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
UDS	Unité de développement social
UNIDO	Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

# CHAPITRE 1

**CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
6,295.8	7,214.3	14.58	7,678.0	6.42

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	6,816.8	0.0	6,816.8	68.10
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.7	0.0	0.7	0.00
Autres dépenses	860.5	2,331.0	3,191.5	31.88
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>7,678.0</b>	<b>2,331.0</b>	<b>10,009.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
<b>Fonds ordinaire</b>	81,500.0	<b>7,678.0</b>	9.42
<b>Fonds spécifiques</b>	78,603.7	<b>2,331.0</b>	2.96
<b>Total</b>	160,103.7	<b>10,009.0</b>	6.25

## Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre

	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
11A (10510) CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL	1,936.3	0.0	1,936.3
11B (11510) DÉPARTEMENT DES SERVICES JURIDIQUES	1,154.9	0.0	1,154.9
11C (10540) DÉPARTEMENT DE LA PLANIFICATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION	709.0	400.0	1,109.0
11D (11010) DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES	936.4	0.0	936.4
11E (11020) DÉPARTEMENT PRESSE ET COMMUNICATIONS	1,894.7	333.0	2,227.7
11F (12510) BUREAU DU PROTOCOLE	533.1	8.0	541.1
11G (13510) DÉPARTEMENT DES SOMMETS DES AMÉRIQUES	513.6	1,590.0	2,103.6
<b>Total</b>	<b>\$7,678.0</b>	<b>\$2,331.0</b>	<b>\$10,009.0</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAU DES CHAPITRE

CHAPITRE 1 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	5,614.7	100.00	5,162.4	100.00	6,416.4	88.94	6,816.8	100.00	-8.05	24.29	6.24
Total partiel	5,614.7	81.36	5,162.4	80.15	6,416.4	88.94	6,816.8	88.78	-8.05	24.29	6.24
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.2	100.00	0.0	100.00	0.7	0.00	0.7	100.00	-73.07	900.00	
Total partiel	0.2	0.00	0.0	0.00	0.7	0.00	0.7	0.00	-73.07	900.00	
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.4	0.03	0.1	0.00	0.0		0.0	0.00	-70.00	-100.00	
04. Voyages	180.5	14.04	171.6	13.42	148.1	2.05	208.0	24.17	-4.95	-13.71	40.44
05. Documents	146.1	11.36	139.2	10.89	158.9	2.20	165.6	19.24	-4.75	14.11	4.21
06. Equipment et fourniture	61.8	4.80	63.8	4.99	90.1	1.24	92.8	10.78	3.16	41.22	2.99
07. Bâtiments et entretien	347.4	27.02	343.8	26.89	0.0	0.00	0.0	0.00	-1.04	-100.00	
08. Contrats à la tâche	369.8	28.76	426.3	33.34	261.5	3.62	264.4	30.72	15.26	-38.65	1.10
09. Autres coûts	179.4	13.95	133.4	10.43	138.6	1.92	129.7	15.07	-25.62	3.85	-6.42
Total partiel	1,285.7	18.63	1,278.4	19.84	797.2	11.05	860.5	11.20	-0.57	-37.64	7.94
Total	6,900.7	100.00	6,440.9	100.00	7,214.3	100.00	7,678.0	100.00	-6.66	12.00	6.42

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	13.6	0.17
APPUI AUX ORGANES	3,894.2	50.71
APPUI GENERAL	3,770.2	49.10

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	9.42
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.43
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	4.79

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 1 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL</b>											
<b>11A CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL</b>											
11A-100-WS1	BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL										
(10510)	1678.9	0.0	0.0	172.2	23.8	27.7	0.0	23.9	9.8	257.4	1936.3
<b>Total 11A</b>	1678.9	0.0	0.0	172.2	23.8	27.7	0.0	23.9	9.8	257.4	1936.3
<b>11B DÉPARTEMENT DES SERVICES JURIDIQUES</b>											
11B-200-WS1	DÉPARTEMENT DES SERVICES JURIDIQUES										
(11510)	1130.4	0.7	0.0	0.7	1.4	8.1	0.0	9.4	4.2	24.5	1154.9
<b>Total 11B</b>	1130.4	0.7	0.0	0.7	1.4	8.1	0.0	9.4	4.2	24.5	1154.9
<b>11C DÉPARTEMENT DE LA PLANIFICATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION</b>											
11C-300-WS1	DÉPARTEMENT DE LA PLANIFICATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION										
(10540)	684.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	709.0
<b>Total 11C</b>	684.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	709.0
<b>11D DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES</b>											
11D-400-WS1	DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES										
(11010)	307.9	0.0	0.0	10.0	7.1	5.7	0.0	14.5	0.9	38.2	346.1
11D-400-WS2	SECTION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES										
(11015)	244.8	0.0	0.0	5.0	7.4	3.5	0.0	0.0	0.0	15.9	260.7
11D-400-WS3	SECTION DES RELATIONS PUBLIQUES										
(13010)	280.1	0.0	0.0	5.0	6.0	6.3	0.0	14.0	11.5	42.8	322.9
11D-400-WS4	SIMULATION D'ASSEMBLÉES NATIONALES ET INTERNATIONALES										
(24095)	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7
<b>Total 11D</b>	832.8	0.0	0.0	22.7	22.7	17.3	0.0	28.5	12.4	103.6	936.4
<b>11E DÉPARTEMENT PRESSE ET COMMUNICATIONS</b>											
11E-500-WS1	DÉPARTEMENT PRESSE ET COMMUNICATIONS										
(11020)	210.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	11.4	18.1	228.3

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
11E-500-WS2	SECTION PRESSE										
(11060)	462.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	5.7	14.9	477.4
11E-500-WS3	SECTION RADIO ET TÉLÉVISION										
(11080)	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	63.6	5.6	88.2	848.2
11E-500-WS4	SECTION DE LA PAGE WEB										
(11070)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11E-500-WS5	SECTION DU MAGAZINE AMÉRICAS										
(11090)	109.8	0.0	0.0	0.0	106.7	4.6	0.0	113.7	6.0	231.0	340.8
<b>Total 11E</b>	<b>1542.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>106.7</b>	<b>30.3</b>	<b>0.0</b>	<b>186.5</b>	<b>28.7</b>	<b>352.2</b>	<b>1894.7</b>
<b>11F</b>	<b>BUREAU DU PROTOCOLE</b>										
11F-600-WS1	BUREAU DU PROTOCOLE										
(12510)	486.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	7.3	8.7	494.7
11F-600-WS2	FONCTIONS OFFICIELLES - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL										
(10511)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	18.1	18.1
11F-600-WS3	FONCTIONS OFFICIELLES - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT										
(21012)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5
11F-600-WS4	FONCTIONS OFFICIELLES - CONSEIL PERMANENT										
(22011)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	15.8	15.8
<b>Total 11F</b>	<b>486.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>45.7</b>	<b>47.1</b>	<b>533.1</b>
<b>11G</b>	<b>DÉPARTEMENT DES SOMMETS DES AMÉRIQUES</b>										
11G-700-WS1	DÉPARTEMENT DES SOMMETS DES AMÉRIQUES										
(13510)	462.2	0.0	0.0	12.4	10.0	9.0	0.0	16.1	3.9	51.4	513.6
<b>Total 11G</b>	<b>462.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12.4</b>	<b>10.0</b>	<b>9.0</b>	<b>0.0</b>	<b>16.1</b>	<b>3.9</b>	<b>51.4</b>	<b>513.6</b>
<b>CHAPITRE 1</b>	<b>6816.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>208.0</b>	<b>165.6</b>	<b>92.8</b>	<b>0.0</b>	<b>264.4</b>	<b>129.7</b>	<b>861.2</b>	<b>7678.0</b>

*Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007*

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 1    <i>SECRETARE GENERAL</i></b>											
<b>11C            <i>DÉPARTEMENT DE LA PLANIFICATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION</i></b>											
11C-300-WS1	DÉPARTEMENT DE LA PLANIFICATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION										
(10540)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.0	400.0	400.0
<b>Total 11C</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.0	400.0	400.0
<b>11F            <i>BUREAU DU PROTOCOLE</i></b>											
11F-600-WS1	BUREAU DU PROTOCOLE										
(12510)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.0	8.0	8.0
<b>Total 11F</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.0	8.0	8.0
<b>11G            <i>DÉPARTEMENT DES SOMMETS DES AMÉRIQUES</i></b>											
11G-700-WS1	DÉPARTEMENT DES SOMMETS DES AMÉRIQUES										
(13510)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1590.0	1,590.0	1590.0
<b>Total 11G</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1590.0	1,590.0	1590.0
<b>CHAPITRE 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1998.0	1,998.0	1998.0

*Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Magazine Americas - Approuvé 2007*

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	-------

**CHAPITRE 1    SECRÉTAIRE GÉNÉRAL**

**11E            DÉPARTEMENT PRESSE ET COMMUNICATIONS**

11E-500-WS5    SECTION DU MAGAZINE AMÉRICAS

(11090)	0.00	0.00	0.00	1.6	14.9	7.1	0.00	272.5	36.9	333.0	333.0
<b>Total 11E</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.6</b>	<b>14.9</b>	<b>7.1</b>	<b>0.00</b>	<b>272.5</b>	<b>36.9</b>	<b>333.0</b>	<b>333.0</b>

<b>CHAPITRE 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.6</b>	<b>14.9</b>	<b>7.1</b>	<b>0.00</b>	<b>272.5</b>	<b>36.9</b>	<b>333.0</b>	<b>333.0</b>
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.6</b>	<b>14.9</b>	<b>7.1</b>	<b>0.00</b>	<b>272.5</b>	<b>36.9</b>	<b>333.00</b>	<b>333.0</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

Sous-programme: Cabinet du Secrétaire général

Code Budgétaire: 11A

OASES  
(10510)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,591.7	100.00	1,200.8	100.00	1,468.4	87.62	1,678.9	86.70	-24.55	22.28	14.33
Total partiel	1,591.7	77.05	1,200.8	74.40	1,468.4	87.62	1,678.9	86.70	-24.55	39.55	15.54
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	*** **	0.0	*** **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			15.54
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.1	0.02	0.1	0.02	0.0		0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	155.5	32.79	132.3	32.02	122.2	7.29	172.2	8.89	-14.91	-7.63	40.91
05. Documents	21.5	4.53	3.0	0.72	23.8	1.42	23.8	1.22	-86.04	693.33	
06. Equipment et fourniture	13.0	2.74	22.1	5.34	27.7	1.65	27.7	1.43	70.00	25.33	
07. Bâtiments et entretien	103.6	21.85	100.5	24.32	0.0	0.00	0.0	0.00	-2.99	-100.00	
08. Contrats à la tâche	109.9	23.18	128.9	31.20	23.9	1.42	23.9	1.23	17.28	-81.45	
09. Autres coûts	70.5	14.87	26.2	6.34	9.8	0.58	9.8	0.50	-62.83	-62.59	
Total partiel	474.1	22.95	413.1	25.59	207.4	12.37	257.4	13.29	-12.86	305.66	15.54
Total	2,065.8	100.00	1,613.9	100.00	1,675.8	100.00	1,936.3	100.00	-21.87	3.83	15.54

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code: 11A (10510)

Project: Cabinet du Secrétaire général

**Responsable:** Secrétaire général, Bureau du Secrétaire général

### Justification 2007:

Le Bureau du Secrétaire général qui est dirigé par le Secrétaire général, trace les orientations de l'Organisation, assure que sont observés les principes consacrés dans la Charte de l'OEA, s'acquitte des attributions, et donne les suites pertinentes aux mandats que lui confèrent la Charte de l'OEA, les traités et accords interaméricains, l'Assemblée générale et les autres organes politiques de l'Organisation.

### Déclaration d'objectifs:

- *Concrétiser la vision stratégique du Secrétariat général de consolider l'OEA en tant que forum politique par excellence au moyen de la promotion des principes de solidarité, de collaboration et de responsabilité vues comme des valeurs partagées entre les États membres. En termes spécifiques, les objectifs poursuivis sont les suivants:*
  - *Favoriser le consensus continental sur les thèmes stratégiques d'intérêt commun*
  - *Créer une OEA plus efficace, transparente et participative qui reflète les priorités et sensibilités de tous les États membres.*
  - *Enrichir le dialogue politique interaméricain ainsi que l'échange des idées et la mise en commun des expériences*
    - *Intégrer les perspectives de chacune des sous-régions*
    - *Projeter une vision des Amériques comme un tout intégré, coopératif et transparent*
    - *Établir un Agenda continental focalisé et efficace*
    - *Maintenir des connexions claires entre ses composantes prioritaires: processus politiques (démocratie et droits de la personne), sécurité multidimensionnelle et développement intégral*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,936.3
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0
<b>Total:</b>	\$ 1,936.3

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
1,846.1	1,675.8	-9.22	1,936.3	15.54	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,678.9	0.0	1,678.9	86.70
Autres dépenses	257.4	0.0	257.4	13.29
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,936.3</b>	<b>0.0</b>	<b>1,936.3</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	7,678.0	1,936.3	25.21
<b>Fonds spécifiques</b>	2,331.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	10,009.0	1,936.3	19.34

## CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code organisationnel  
(10510)

Sous-programme 11A Cabinet du Secrétaire général

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
100-WS1 (10510)	BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL	1,936.3	0.0	1,936.3
		<b>\$1,936.3</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,936.3</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	1,613.7	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,613.7	100.00

Sous-programme: Département des services juridiques  
Code Budgétaire: 11B

OASES  
(11510)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	933.9	100.00	831.9	100.00	1,148.8	97.81	1,130.4	97.87	-10.92	38.09	-1.60
Total partiel	933.9	95.63	831.9	95.66	1,148.8	97.81	1,130.4	97.87	-10.92	41.18	-1.66
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.7	0.05	0.7	0.06			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.7	0.05	0.7	0.06			-1.66
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.3	0.70	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
04. Voyages	0.0	***. **	0.1	0.26	1.1	0.09	0.7	0.06		1000.00	-36.36
05. Documents	0.5	1.17	1.8	4.77	1.8	0.15	1.4	0.12	260.00		-22.22
06. Equipment et fourniture	14.1	33.09	7.4	19.62	8.5	0.72	8.1	0.70	-47.51	14.86	-4.70
07. Bâtiments et entretien	21.8	51.17	22.0	58.35	0.0	0.00	0.0	0.00	0.91	-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.1	0.26	9.4	0.80	9.4	0.81		9300.00	
09. Autres coûts	5.9	13.84	6.3	16.71	4.2	0.35	4.2	0.36	6.77	-33.33	
Total partiel	42.6	4.36	37.7	4.33	25.0	2.12	23.8	2.06	-11.50	3015.38	-1.66
Total	976.5	100.00	869.6	100.00	1,174.5	100.00	1,154.9	100.00	-10.94	35.06	-1.66

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code: 11B (11510)

Project: Département des services juridiques

**Responsable:** Directeur, Département des questions juridiques

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général a été créé conformément à l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*SERVICES DE CONFÉRENCES*

- *Fourniture de services de conférences pour des usagers externes*

*DÉVELOPPEMENTS ADMINISTRATIVO-COMPTABLES ET LOGISTIQUES*

- *Révision intégrale de la réglementation*

*SERVICES D'ASSISTANCE JURIDIQUE*

- *Services de consultation juridique offert aux services du SG, aux organismes spécialisés et aux organes politiques*
- *Accords et contrats préparés, révisés et négociés*
- *Représentation dans des différends (judiciaires ou extrajudiciaires)*

*TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION*

- *Base de données du régime juridique du SG maintenue et actualisée*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,154.9	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,154.9	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
921.1	1,174.5	27.51	1,154.9	-1.66	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,130.4	0.0	1,130.4	97.87
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.7	0.0	0.7	0.06
Autres dépenses	23.8	0.0	23.8	2.06
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,154.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1,154.9</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	7,678.0	1,154.9	15.04
<b>Fonds spécifiques</b>	2,331.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	10,009.0	1,154.9	11.53

## CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code organisationnel  
(11510)

Sous-programme 11B Département des services juridiques

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
200-WS1 (11510)	DÉPARTEMENT DES SERVICES JURIDIQUES	1,154.9	0.0	1,154.9
		<b>\$1,154.9</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,154.9</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	869.5	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	869.5	100.00

Sous-programme: Département de la planification, du contrôle et de l'évaluation  
Code Budgétaire: 11C

OASES  
(10540)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	0.0	***. **	580.0	100.00	684.0	96.47			17.93
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	580.0	100.00	684.0	96.47			22.24
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			22.24
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		25.0	3.52			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	25.0	3.52			22.24
Total	0.0	100.00	0.0	100.00	580.0	100.00	709.0	100.00			22.24

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code: 11C (10540)

Project: Département de la planification, du contrôle et de l'évaluation

**Responsable:** Directeur, Dpt. Planif., contrôle e l'évaluation

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général a été créé conformément à l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES*

- *Progrès réalisés dans le développement du système de planification, de contrôle et d'évaluation*
- *Progrès réalisés dans l'élaboration de la structure de contrôle de la gestion*

*GESTION COMPTABLE-FINANCIERE*

- *Objectifs des programmes du budget pour 2008*

*PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL*

- *Proposition de plan stratégique général*
- *Plan d'exploitation 2008*
- *Coordination et assistance technique de la commission d'évaluation des projets*
- *Rapports de contrôle trimestriels sur les objectifs opérationnels*
- *Rapports de contrôle trimestriels de projets*

*TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION*

- *Entretien et mise à jour de la base de données de projets*

*FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Renforcement de la planification stratégique pour les unités organisationnelles de l'OEA, pour 50 personnes*
- *Formation sur l'utilisation d'instruments de contrôle interne et d'évaluation stratégique, pour 200 personnes*
- *Planification opérationnelle et budgétaire 2008, pour 200 personnes*
- *Gestion de projets, pour 60 personnes*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 709.0
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 400.0
<b>Total:</b>	\$ 1,109.0

\*

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
0.0		580.0		709.0	22.24

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	684.0	0.0	684.0	61.67
Autres dépenses	25.0	400.0	425.0	38.32
<b>Total budget approuvé</b>	<b>709.0</b>	<b>400.0</b>	<b>1,109.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	7,678.0	709.0	9.23
<b>Fonds spécifiques</b>	2,331.0	400.0	17.16
<b>Total</b>	10,009.0	1,109.0	11.08

**CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL**

Code organisationnel  
(10540)

Sous-programme 11C Département de la planification, du contrôle et de l'évaluation

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
300-WS1 (10540)	DÉPARTEMENT DE LA PLANIFICATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION	709.0	400.0	1,109.0
		<b>\$709.0</b>	<b>\$400.0</b>	<b>\$1,109.0</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	0.0	***. **
Fonds spécifiques	0.0	***. **
	0.0	100.00

Sous-programme: Département des relations extérieures  
Code Budgétaire: 11D

OASES  
(11010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	426.7	100.00	623.8	100.00	766.3	86.61	832.8	88.93	46.19	22.84	8.67
Total partiel	426.7	91.84	623.8	92.68	766.3	86.61	832.8	88.93	46.19	41.82	5.84
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.1	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
Total partiel	0.0	0.00	0.1	0.01	0.0	0.00	0.0	0.00		***.**	5.84
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	1.5	3.05	9.8	1.10	22.7	2.42		553.33	131.63
05. Documents	2.0	5.27	1.0	2.03	13.2	1.49	22.7	2.42	-50.00	1220.00	71.96
06. Equipment et fourniture	0.4	1.05	13.0	26.47	11.6	1.31	17.3	1.84	3150.00	-10.76	49.13
07. Bâtiments et entretien	17.0	44.85	16.9	34.41	0.0	0.00	0.0	0.00	-0.58	-100.00	
08. Contrats à la tâche	12.6	33.24	3.3	6.72	34.8	3.93	28.5	3.04	-73.80	954.54	-18.10
09. Autres coûts	5.9	15.56	13.4	27.29	49.0	5.53	12.4	1.32	127.11	265.67	-74.69
Total partiel	37.9	8.15	49.1	7.29	118.4	13.38	103.6	11.06	29.55	1701.83	5.84
Total	464.6	100.00	673.0	100.00	884.7	100.00	936.4	100.00	44.85	31.45	5.84

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code: 11D (11010)

Project: Département des relations extérieures

**Responsable:** Directeur, Dpt. des relations extérieures

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général a été créé conformément à l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*GESTION DE SERVICES CULTURELS*

- *Simulation de l'Assemblée générale de l'OEA*
- *Chaire des Amériques*

*DÉVELOPPEMENT DE SOURCES DE FINANCEMENT*

- *Gestion de la mobilisation de ressources*
- *Rapports de recouvrement et de mobilisation de ressources*
- *Service de secrétariat technique pour le Comité de mobilisation des ressources*

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Gestion quotidienne de relations institutionnelles*
- *Réunions de représentants avec des organismes internationaux*
- *Relations avec les organismes gouvernementaux*
- *Relations avec les organisations de la société civile*
- *Promotion institutionnelle de l'OEA auprès d'autres institutions*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 936.4	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 936.4	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
602.4	884.7	46.86	936.4	5.84	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	832.8	0.0	832.8	88.93
Autres dépenses	103.6	0.0	103.6	11.06
<b>Total budget approuvé</b>	<b>936.4</b>	<b>0.0</b>	<b>936.4</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparisant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	7,678.0	936.4	12.19
<b>Fonds spécifiques</b>	2,331.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	10,009.0	936.4	9.35

## CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code organisationnel  
(11010)

Sous-programme 11D Département des relations extérieures

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
400-WS1 (11010)	DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES	346.1	0.0	346.1
400-WS2 (11015)	SECTION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES	260.7	0.0	260.7
400-WS3 (13010)	SECTION DES RELATIONS PUBLIQUES	322.9	0.0	322.9
400-WS4 (24095)	SIMULATION D'ASSEMBLÉES NATIONALES ET INTERNATIONALES	6.7	0.0	6.7
		<b>\$936.4</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$936.4</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	672.8	72.13
Fonds spécifiques	260.0	27.87
	932.9	100.00

Sous-programme: Département Presse et Communications  
Code Budgétaire: 11E

OASES  
(11020)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,560.9	100.00	1,536.7	100.00	1,411.4	80.44	1,542.5	81.41	-1.55	-8.15	9.28
Total partiel	1,560.9	74.52	1,536.7	74.24	1,411.4	80.44	1,542.5	81.41	-1.55	14.16	7.99
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			7.99
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	9.2	1.72	0.0		0.0	0.00		-100.00	
05. Documents	118.3	22.17	128.8	24.15	106.7	6.08	106.7	5.63	8.87	-17.15	
06. Equipment et fourniture	18.3	3.42	15.5	2.90	32.9	1.87	30.3	1.59	-15.30	112.25	-7.90
07. Bâtiments et entretien	160.7	30.11	160.7	30.13	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	202.5	37.94	183.4	34.39	177.3	10.10	186.5	9.84	-9.43	-3.32	5.18
09. Autres coûts	33.8	6.33	35.6	6.67	26.1	1.48	28.7	1.51	5.32	-26.68	9.96
Total partiel	533.6	25.47	533.2	25.75	343.0	19.55	352.2	18.58	-0.07	229.03	7.99
Total	2,094.5	100.00	2,069.9	100.00	1,754.4	100.00	1,894.7	100.00	-1.17	-15.24	7.99

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code: 11E (11020)

Project: Département Presse et Communications

**Responsable:** Directeur, Dpt. presse et communications

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général a été créé conformément à l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Diffusion des nouvelles politiques et image pertinente de l'OEA dans les États membres*
- *Communiqués de presse*
- *Programmes et notes de radio*
- *Documentaires institutionnels*
- *Notes de vidéo sur des événements institutionnels*
- *Architecture de l'information du site de l'OEA*
- *Modèles de sites web conçus*
- *Sites institutionnels créés*
- *Webdiffusion*
- *Réseau de contacts administré*
- *Couverture de presse pour des événements et des missions du SG et du SGA assurée*
- *Revue América (45 000 exemplaires)*
- *Accords en matière de vulgarisation*
- *Photographies pour diffusion*
- *Transmissions télévisées en direct de l'OEA*

*COMMUNICATIONS*

- *Assistance technique et logistique à l'Assemblée générale en matière de communications*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,894.7
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 333.0
<b>Total:</b>	\$ 2,227.7

\*

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
1,835.9	1,754.4	-4.43	1,894.7	7.99	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,542.5	0.0	1,542.5	69.24
Autres dépenses	352.2	333.0	685.2	30.75
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,894.7</b>	<b>333.0</b>	<b>2,227.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	7,678.0	1,894.7	24.67
<b>Fonds spécifiques</b>	2,331.0	333.0	14.28
<b>Total</b>	10,009.0	2,227.7	22.25

## CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code organisationnel  
(11020)

Sous-programme 11E Département Presse et Communications

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
500-WS1 (11020)	DÉPARTEMENT PRESSE ET COMMUNICATIONS	228.3	0.0	228.3
500-WS2 (11060)	SECTION PRESSE	477.4	0.0	477.4
500-WS3 (11080)	SECTION RADIO ET TÉLÉVISION	848.2	0.0	848.2
500-WS4 (11070)	SECTION DE LA PAGE WEB	0.0	0.0	0.0
500-WS5 (11090)	SECTION DU MAGAZINE AMÉRICAS	340.8	0.0	340.8
500-WS5 (11090)	SECTION DU MAGAZINE AMÉRICAS	0.0	333.0	333.0
		<b>\$1,894.7</b>	<b>\$333.0</b>	<b>\$2,227.7</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	2,069.9	99.61
Fonds spécifiques	8.1	0.39
	2,078.1	100.00

Sous-programme: Bureau du Protocole  
Code Budgétaire: 11F

OASES  
(12510)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	471.3	100.00	447.8	100.00	435.9	89.82	486.0	91.16	-4.98	-2.65	11.49
Total partiel	471.3	85.67	447.8	78.36	435.9	89.82	486.0	91.16	-4.98	8.37	9.84
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			9.84
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	2.5	3.17	0.6	0.48	3.4	0.70	1.0	0.18	-76.00	466.66	-70.58
06. Equipment et fourniture	2.3	2.91	0.7	0.56	0.4	0.08	0.4	0.07	-69.56	-42.85	
07. Bâtiments et entretien	15.6	19.79	15.1	12.21	0.0	0.00	0.0	0.00	-3.20	-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.1	0.12	62.6	50.64	0.0		0.0	0.00	****.**	-100.00	
09. Autres coûts	58.3	73.98	44.6	36.08	45.6	9.39	45.7	8.57	-23.49	2.24	0.21
Total partiel	78.8	14.32	123.6	21.63	49.4	10.17	47.1	8.83	56.85	292.63	9.84
Total	550.1	100.00	571.4	100.00	485.3	100.00	533.1	100.00	3.87	-15.06	9.84

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code: 11F (12510)

Project: Bureau du Protocole

**Responsable:** Directeur, Bureau du Protocole

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général a été créé conformément à l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Services de protocole pour le Secrétariat général, les États membres et les organes politiques*
- *Accréditation de représentants et de leur suite*
- *Réponse à des questions relatives au protocole*
- *Événements organisés pour le Secrétariat général et la communauté diplomatique*
- *Séminaire de formation et d'orientation sur les démarches à effectuer auprès du Département d'État, pour 50 membres des missions permanentes*

*GESTION DE VIREMENTS ET VENTE DE SERVICES*

- *Salons et espaces pour des événements culturels et sociaux*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 533.1	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 8.0	
<b>Total:</b>	\$ 541.1	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
524.3	485.3	-7.43	533.1	9.84	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	486.0	0.0	486.0	89.81
Autres dépenses	47.1	8.0	55.1	10.18
<b>Total budget approuvé</b>	<b>533.1</b>	<b>8.0</b>	<b>541.1</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	7,678.0	533.1	6.94
<b>Fonds spécifiques</b>	2,331.0	8.0	0.34
<b>Total</b>	10,009.0	541.1	5.40

## CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code organisationnel  
(12510)

Sous-programme 11F Bureau du Protocole

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
600-WS1 (12510)	BUREAU DU PROTOCOLE	494.7	0.0	494.7
600-WS1 (12510)	BUREAU DU PROTOCOLE	0.0	8.0	8.0
600-WS2 (10511)	FONCTIONS OFFICIELLES - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL	18.1	0.0	18.1
600-WS3 (21012)	FONCTIONS OFFICIELLES - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT	4.5	0.0	4.5
600-WS4 (22011)	FONCTIONS OFFICIELLES - CONSEIL PERMANENT	15.8	0.0	15.8
		<b>\$533.1</b>	<b>\$8.0</b>	<b>\$541.1</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	571.3	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	571.3	100.00

Sous-programme: Département des Sommets des Amériques  
Code Budgétaire: 11G

OASES  
(13510)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	630.2	100.00	521.6	100.00	605.6	91.81	462.2	89.99	-17.23	16.10	-23.67
Total partiel	630.2	84.09	521.6	81.08	605.6	91.81	462.2	89.99	-17.23	26.45	-22.13
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.3	100.00	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
Total partiel	0.3	0.04	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		-22.13
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	25.1	21.11	28.5	23.41	15.0	2.27	12.4	2.41	13.54	-47.36	-17.33
05. Documents	1.5	1.26	4.1	3.36	10.0	1.51	10.0	1.94	173.33	143.90	
06. Equipment et fourniture	13.8	11.60	5.2	4.27	9.0	1.36	9.0	1.75	-62.31	73.07	
07. Bâtiments et entretien	28.8	24.22	28.6	23.50	0.0	0.00	0.0	0.00	-0.69	-100.00	
08. Contrats à la tâche	44.7	37.59	48.0	39.44	16.1	2.44	16.1	3.13	7.38	-66.45	
09. Autres coûts	5.0	4.20	7.3	5.99	3.9	0.59	3.9	0.75	46.00	-46.57	
Total partiel	118.9	15.86	121.7	18.91	54.0	8.18	51.4	10.00	2.35	441.98	-22.13
Total	749.4	100.00	643.3	100.00	659.6	100.00	513.6	100.00	-14.15	2.53	-22.13

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code: 11G (13510)

Project: Département des Sommets des Amériques

Responsable: Directeur, Département des Sommets

## Justification 2007:

Le Bureau du Secrétaire général a été créé conformément à l'Instruction 05.13 rev.1.

## Déclaration d'objectifs:

### TRIBUNES POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL

- *Rapport annuel du Département des Sommets à l'intention du SG*

### TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS EN QUESTIONS POLITIQUES

- *Services de secrétariat technique pour le GRIC*
- *Services de secrétariat technique pour la CISC*

### MÉCANISMES DE SUIVI D'ACCORDS MULTILATÉRAUX SUR DES QUESTIONS POLITIQUES

- *Coordination du Groupe de travail mixte des Sommets*
- *Publication de la mise en œuvre des mandats des Sommets*

### TRIBUNES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE SUR DES QUESTIONS POLITIQUES

- *Tribunes de dialogue de la société civile relativement aux mandats des Sommets*

### PROGRAMMES ET PROJETS DE COOPÉRATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE

- *Sélection et financement de projets exécutés par des organisations de la société civile en matière de droits de la personne, renforcement de la démocratie, participation citoyenne et développement durable*

### TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE

- *Tribunes de dialogue de la société civile dans le cadre des réunions ministérielles*

### TRIBUNES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

- *Réunion consacrée à la recherche de consensus sur les droits des peuples autochtones*

### DÉVELOPPEMENT D'INSTRUMENTS DE GESTION

- *Développement d'une stratégie de communications pour le processus des Sommets*

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- *Administration de pages web - Sommets, société civile, États, transport*

## TOTAL APPROUVE \$

Fonds Ordinaire:	\$ 513.6
Fonds Spécifique:	\$ 1,590.0
Total:	\$ 2,103.6

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
566.0	659.6	16.53	513.6	-22.13	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	462.2	0.0	462.2	21.97
Autres dépenses	51.4	1,590.0	1,641.4	78.02
<b>Total budget approuvé</b>	<b>513.6</b>	<b>1,590.0</b>	<b>2,103.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	7,678.0	513.6	6.68
<b>Fonds spécifiques</b>	2,331.0	1,590.0	68.21
<b>Total</b>	10,009.0	2,103.6	21.01

## CAPÍTULO 1: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Code organisationnel  
(13510)

Sous-programme 11G Département des Sommets des Amériques

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
700-WS1 (13510)	DÉPARTEMENT DES SOMMETS DES AMÉRIQUES	513.6	0.0	513.6
700-WS1 (13510)	DÉPARTEMENT DES SOMMETS DES AMÉRIQUES	0.0	1,590.0	1,590.0
		<b>\$513.6</b>	<b>\$1,590.0</b>	<b>\$2,103.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	643.3	38.95
Fonds spécifiques	1,008.1	61.05
	1,651.4	100.00

## **CHAPITRE 2**

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
18,508.4	18,366.9	-0.76	18,911.2	2.96

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	15,137.7	0.0	15,137.7	74.10
Personnel-Dépenses non récurrentes	67.5	0.0	67.5	0.33
Autres dépenses	3,706.0	1,515.3	5,221.3	25.56
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>18,911.2</b>	<b>1,515.3</b>	<b>20,426.5</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	18,911.2	23.20
Fonds spécifiques	78,603.7	1,515.3	1.92
<b>Total</b>	<b>160,103.7</b>	<b>20,426.5</b>	<b>12.75</b>

## Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre

	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
21A (21010) BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT	991.8	0.0	991.8
21B (24020) BUREAU DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS	5,831.1	10.0	5,841.1
21C (24043) RÉUNIONS NON PROGRAMMÉES DE L'OEA	277.5	0.0	277.5
21D (27010) BUREAU DES SERVICES CULTURELS	1,487.8	25.0	1,512.8
21E (28060) BUREAU DE COORDINATION DES BUREAUX ET UNITÉS HORS SIÈGE DE L'OEA	6,415.7	0.0	6,415.7
21F (22010) SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DE LA RÉUNION DE CONSULTATION, DU CONSEIL PERMANENT ET DES ORGANES SUBSIDIARIOS	1,194.2	0.0	1,194.2
21G (24041) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	157.9	0.0	157.9
21H (21510) BUREAU DE COORDINATION DES UNITÉS SPÉCIALISÉES	0.0	0.0	0.0
21I (23010) SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES FEMMES (CIM)	880.2	300.0	1,180.2
21J (37060) SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES PORTS	161.3	591.0	752.3
21K (25010) DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT	1,006.8	0.0	1,006.8
21L (16510) SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS	506.9	589.3	1,096.2
<b>Total</b>	<b>\$18,911.2</b>	<b>\$1,515.3</b>	<b>\$20,426.5</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAUX DES CHAPITRE

CHAPITRE 2    SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	14,877.8	100.00	15,071.3	100.00	14,918.2	81.22	15,137.7	100.00	1.30	-1.01	1.47
Total partiel	14,877.8	79.48	15,071.3	79.72	14,918.2	81.22	15,137.7	80.04	1.30	-1.01	1.47
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	20.0	100.00	0.0	0.00	67.5	0.36	67.5	100.00	-100.00		
Total partiel	20.0	0.10	0.0	0.00	67.5	0.36	67.5	0.35	-100.00		
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	0.00	0.8	0.02	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	177.8	4.65	188.9	4.93	155.1	0.84	201.5	5.43	6.28	-17.93	29.91
05. Documents	260.6	6.82	296.4	7.73	174.2	0.94	179.6	4.84	13.71	-41.23	3.09
06. Equipment et fourniture	348.2	9.11	364.0	9.49	391.1	2.12	430.4	11.61	4.52	7.44	10.04
07. Bâtiments et entretien	1,154.2	30.22	1,180.9	30.81	695.0	3.78	653.6	17.63	2.31	-41.14	-5.95
08. Contrats à la tâche	1,546.3	40.49	1,470.1	38.36	1,317.2	7.17	1,552.0	41.87	-4.93	-10.40	17.82
09. Autres coûts	331.6	8.68	330.5	8.62	648.6	3.53	688.9	18.58	-0.33	96.24	6.21
Total partiel	3,818.9	20.40	3,831.8	20.27	3,381.2	18.40	3,706.0	19.59	0.33	-11.76	9.60
Total	18,716.8	100.00	18,903.2	100.00	18,366.9	100.00	18,911.2	100.00	0.99	-2.83	2.96

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	938.8	4.96
APPUI AUX ORGANES	10,125.8	53.54
APPUI GENERAL	7,846.6	41.49

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	23.20
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	11.81

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 2 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT</b>											
<b>21A BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT</b>											
21A-100-WS1	BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT										
(21010)	878.3	0.0	0.0	73.1	4.5	12.2	0.0	15.2	8.5	113.5	991.8
<b>Total 21A</b>	<b>878.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>73.1</b>	<b>4.5</b>	<b>12.2</b>	<b>0.0</b>	<b>15.2</b>	<b>8.5</b>	<b>113.5</b>	<b>991.8</b>
<b>21B BUREAU DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS</b>											
21B-200-WS1	BUREAU DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS										
(24020)	495.4	51.5	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	58.0	152.9	648.3
21B-200-WS2	SECTION DES CONFÉRENCES										
(24040)	1003.8	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	0.0	159.9	0.0	198.7	1202.5
21B-200-WS3	SECTION DES SERVICES LINGUISTIQUES										
(24060)	2192.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	800.8	0.0	816.8	3009.0
21B-200-WS4	SECTION IMPRIMERIE, DISTRIBUTION ET SERVICES D'INFORMATION										
(24070)	623.1	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	50.0	89.0	712.1
21B-200-WS5	RÉUNIONS DE GROUPES DE TRAVAIL ET SOUS-COMMISSIONS DE LA CEPCIDI										
(24045)	0.0	16.0	0.0	0.0	9.6	5.6	0.0	205.6	22.4	259.2	259.2
<b>Total 21B</b>	<b>4314.5</b>	<b>67.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>48.6</b>	<b>103.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1166.3</b>	<b>130.4</b>	<b>1,516.6</b>	<b>5831.1</b>
<b>21C RÉUNIONS NON PROGRAMMÉES DE L'OEA</b>											
21C-300-WS1	CONFÉRENCES DE L'OEA										
(24043)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.5	277.5	277.5
<b>Total 21C</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>277.5</b>	<b>277.5</b>	<b>277.5</b>
<b>21D BUREAU DES SERVICES CULTURELS</b>											
21D-300-WS1	BUREAU DES SERVICES CULTURELS										
(27010)	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0
21D-300-WS2	MUSÉE D'ART DES AMÉRIQUES										
(26010)	507.7	0.0	0.0	0.0	3.1	4.8	0.0	0.0	8.6	16.5	524.2
21D-300-WS3	BIBLIOTHÈQUE COLOMB										
(27020)	754.8	0.0	0.0	0.0	4.6	28.4	0.0	9.5	2.3	44.8	799.6

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
21D-300-WS4	SERVICES D'ADMINISTRATION DES DOCUMENTS										
(27020)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
<b>Total 21D</b>	<b>1416.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7.7</b>	<b>43.2</b>	<b>0.0</b>	<b>9.5</b>	<b>10.9</b>	<b>71.3</b>	<b>1487.8</b>
<b>21E</b>	<b>BUREAU DE COORDINATION DES BUREAUX ET UNITÉS HORS SIÈGE DE L'OEА</b>										
21E-200-AB1	BUREAU A ANTIGUA-ET-BARBUDA										
(28001)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	39.5	0.0	5.3	54.7	278.8
21E-200-BA1	BUREAU A LA BARBADE										
(28004)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.2	6.9	42.5	0.0	4.6	54.2	278.3
21E-200-BO1	BUREAU EN BOLIVIE										
(28006)	183.2	0.0	0.0	0.0	0.8	9.5	34.5	0.0	4.7	49.5	232.7
21E-200-BS1	BUREAU AUX BAHAMAS										
(28003)	224.1	0.0	0.0	0.0	1.2	8.6	5.8	0.0	5.3	20.9	245.0
21E-200-BZ1	BUREAU A BELIZE										
(28005)	202.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	2.6	0.0	4.3	17.2	219.7
21E-200-CR1	BUREAU A COSTA RICA										
(28011)	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.3	0.0	2.7	15.0	75.1
21E-200-DO1	BUREAU A LA DOMINIQUE										
(28013)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	17.9	0.0	3.5	28.0	252.1
21E-200-EC1	BUREAU EN EQUATEUR										
(28015)	183.2	0.0	0.0	0.1	0.0	9.7	16.5	0.0	6.5	32.8	216.0
21E-200-ES1	BUREAU A EL SALVADOR										
(28016)	224.1	0.0	0.0	0.0	1.3	5.4	14.2	0.0	3.4	24.3	248.4
21E-200-GR1	BUREAU A LA GRENADIE										
(28017)	224.1	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	27.6	0.0	2.9	37.1	261.2
21E-200-GU1	BUREAU AU GUATEMALA										
(28018)	183.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	37.4	0.0	1.1	41.1	224.3
21E-200-GY1	BUREAU AU GUYANA										
(28019)	202.5	0.0	0.0	0.0	1.8	6.2	11.8	0.0	2.7	22.5	225.0
21E-200-HA1	BUREAU EN HAITI										
(28020)	38.5	0.0	0.0	0.0	0.8	9.8	17.8	5.2	3.0	36.6	75.1
21E-200-HO1	BUREAU AU HONDURAS										
(28021)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.3	4.5	41.4	0.0	2.9	49.1	273.2

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
21E-200-JA1	BUREAU A LA JAMAIQUE										
(28022)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.5	14.1	16.9	0.0	3.3	34.8	258.9
21E-200-KN1	BUREAU A SAINT KI ET NEVIS										
(28028)	183.2	0.0	0.0	0.1	0.0	4.2	5.1	0.0	4.2	13.6	196.8
21E-200-ME1	BUREAU AU MEXIQUE										
(28023)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	24.4	0.0	5.1	36.7	260.8
21E-200-NI1	BUREAU AU NICARAGUA										
(28024)	60.1	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	44.2	0.0	2.5	50.0	110.1
21E-200-PE1	BUREAU AU PEROU										
(28027)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.6	9.2	29.2	0.0	6.3	45.3	269.4
21E-200-PN1	BUREAU AU PANAMA										
(28025)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	8.7	0.0	3.0	18.3	242.4
21E-200-PY1	BUREAU AU PARAGUAY										
(28026)	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	36.7	0.0	3.1	47.4	85.9
21E-200-RD1	BUREAU EN REPUBLIQUE DOMINICAINE										
(28014)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	9.3	0.0	2.7	17.5	241.6
21E-200-SL1	BUREAU DE SAINTE-LUCIE										
(28029)	183.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	5.2	0.0	3.6	15.6	198.8
21E-200-SU1	BUREAU AU SURINAME										
(28031)	183.2	0.0	0.0	0.0	0.7	3.9	5.9	0.0	2.3	12.8	196.0
21E-200-SV1	BUREAU A SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES										
(28030)	224.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	26.2	0.0	3.6	33.0	257.1
21E-200-TT1	BUREAU A TRINITE-ET-TOBAGO										
(28032)	224.1	0.0	0.0	0.0	1.0	5.2	5.7	0.0	3.9	15.8	239.9
21E-200-UR1	BUREAU EN URUGUAY										
(28034)	183.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	23.8	0.0	3.9	32.0	215.2
21E-200-VE1	BUREAU AU VENEZUELA										
(28035)	183.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	44.8	0.0	2.2	53.7	236.9
21E-200-WS1	COMMISSIONS BANCAIRES										
(28037)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5	5.5
21E-200-WS2	BUREAU										
(28060)	244.8	0.0	0.0	12.6	6.0	8.5	0.0	20.1	3.5	50.7	295.5

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
Total 21E	5450.0	0.0	0.0	12.8	17.9	198.2	599.9	25.3	111.6	965.7	6415.7
<b>21F</b>	<b>SECRETARIAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DE LA RÉUNION DE CONSULTATION, DU CONSEIL PERMANENT ET DES</b>										
21F-100-WS1 (22010)	BUREAU DU SECRETARIAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DE LA RÉUNION DE CONSULTATION, DU CONSEIL PERMANENT ET DES ORGANES SUBSIDIAIRES										
	1162.9	0.0	0.0	3.5	8.9	9.7	0.0	1.6	7.6	31.3	1194.2
Total 21F	1162.9	0.0	0.0	3.5	8.9	9.7	0.0	1.6	7.6	31.3	1194.2
<b>21G</b>	<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>										
21G-200-WS1 (24041)	XXXVII SESSION ORDINAIRE										
	0.0	0.0	0.0	8.0	30.7	14.5	0.0	98.9	5.8	157.9	157.9
Total 21G	0.0	0.0	0.0	8.0	30.7	14.5	0.0	98.9	5.8	157.9	157.9
<b>21H</b>	<b>BUREAU DE COORDINATION DES UNITÉS SPÉCIALISÉES</b>										
21H-400-WS1 (21510)	BUREAU DE COORDINATION DES UNITÉS SPÉCIALISÉES										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total 21H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>21I</b>	<b>SECRETARIAT PERMANENT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES FEMMES (CIM)</b>										
21I-200-WS1 (23010)	SECRETARIAT PERMANENT DE LA CIM										
	643.8	0.0	0.0	8.9	20.1	13.9	0.0	4.8	32.0	79.7	723.5
21I-200-WS2 (23011)	CIM - PRÉSIDENTE ET COMITÉ DIRECTEUR										
	0.0	0.0	0.0	8.8	5.0	0.0	0.0	16.5	0.0	30.3	30.3
21I-200-WS3 (23016)	Intégration de la parité hommes-femmes										
	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	13.0	1.0	16.3	16.3
21I-200-WS4 (23013)	ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES - CIM										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1	4.1
21I-200-WS5 (23014)	COOPÉRATION HORIZONTALE - CIM										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0
21I-200-WS6 (23017)											
	0.0	0.0	0.0	20.0	5.0	5.0	0.0	30.0	40.0	100.0	100.0
Total 21I	643.8	0.0	0.0	37.7	32.4	18.9	0.0	74.4	73.0	236.4	880.2

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>21J</b>	<b>SECRETARIAT DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES PORTS</b>										
21J-400-WS1	SECRETARIAT DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES PORTS										
(37060)	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3	161.3
<b>Total 21J</b>	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3	161.3
<b>21K</b>	<b>DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INSTITUT INTERAMERICAIN DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT</b>										
21K-700-WS1	BUREAU DE L'INSTITUT INTERAMERICAIN DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT										
(25010)	341.0	0.0	0.0	8.7	9.7	19.3	51.2	30.1	26.2	145.2	486.2
21K-700-WS2	PROGRAMME INTERAMERICAIN D'INFORMATION SUR L'ENFANCE ET LA FAMILLE										
(25011)	168.8	0.0	0.0	9.4	4.8	0.0	0.0	0.0	23.6	37.8	206.6
21K-700-WS3	PROGRAMME DE PROMOTION INTÉGRALE DES DROITS DE L'ENFANT										
(25012)	123.1	0.0	0.0	9.4	4.8	0.0	0.0	15.4	0.0	29.6	152.7
21K-700-WS4	PROGRAMME JURIDIQUE										
(25013)	31.4	0.0	0.0	9.4	4.8	0.0	0.0	15.7	0.0	29.9	61.3
21K-700-WS5											
(25014)	0.0	0.0	0.0	6.7	0.1	0.0	0.0	14.2	0.0	21.0	21.0
21K-700-WS6											
(25015)	0.0	0.0	0.0	22.8	3.2	2.0	2.5	48.0	0.5	79.0	79.0
<b>Total 21K</b>	664.3	0.0	0.0	66.4	27.4	21.3	53.7	123.4	50.3	342.5	1006.8
<b>21L</b>	<b>SECRETARIAT DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>										
21L-800-WS1	COMMISSION INTERAMERICAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CITEL)										
(16510)	453.4	0.0	0.0	0.0	1.5	8.6	0.0	37.4	6.0	53.5	506.9
<b>Total 21L</b>	453.4	0.0	0.0	0.0	1.5	8.6	0.0	37.4	6.0	53.5	506.9
<b>CHAPITRE 2</b>	15137.7	67.5	0.0	201.5	179.6	430.4	653.6	1552.0	688.9	3,773.5	18911.2

Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 2    SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT</b>											
<b>21B            BUREAU DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS</b>											
21B-200-WS1	BUREAU DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS										
(24020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	10.0	10.0
<b>Total 21B</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>
<b>21D            BUREAU DES SERVICES CULTURELS</b>											
21D-300-WS2	MUSÉE D'ART DES AMÉRIQUES										
(26010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0	25.0	25.0
<b>Total 21D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>	<b>25.0</b>
<b>21I            SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES FEMMES (CIM)</b>											
21I-200-WS1	SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA CIM										
(23010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.0	300.0	300.0
<b>Total 21I</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>
<b>21J            SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES PORTS</b>											
21J-400-WS1	SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES PORTS										
(37060)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.0	591.0	591.0
<b>Total 21J</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591.0</b>	<b>591.0</b>	<b>591.0</b>
<b>21L            SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES TÉNÉCOMMUNICATIONS</b>											
21L-800-WS1	COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CITEL)										
(16510)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.3	589.3	589.3
<b>Total 21L</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589.3</b>	<b>589.3</b>	<b>589.3</b>
<b>CHAPITRE 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1515.3</b>	<b>1,515.3</b>	<b>1515.3</b>

Sous-programme: Bureau du Secrétaire général adjoint  
Code Budgétaire: 21A

OASES  
(21010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,149.2	100.00	1,302.6	100.00	838.6	88.07	878.3	88.55	13.34	-35.62	4.73
Total partiel	1,149.2	88.21	1,302.6	90.03	838.6	88.07	878.3	88.55	13.34	-26.90	4.16
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			4.16
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.1	0.06	0.0		0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	18.6	12.10	56.7	39.32	73.1	7.67	73.1	7.37	204.83	28.92	
05. Documents	0.1	0.06	1.0	0.69	4.5	0.47	4.5	0.45	900.00	350.00	
06. Equipment et fourniture	34.8	22.65	11.7	8.11	12.2	1.28	12.2	1.23	-66.37	4.27	
07. Bâtiments et entretien	33.6	21.87	40.2	27.87	0.0	0.00	0.0	0.00	19.64	-100.00	
08. Contrats à la tâche	26.4	17.18	18.3	12.69	15.2	1.59	15.2	1.53	-30.68	-16.93	
09. Autres coûts	40.1	26.10	16.2	11.23	8.5	0.89	8.5	0.85	-59.60	-47.53	
Total partiel	153.6	11.79	144.2	9.96	113.5	11.92	113.5	11.44	-6.11	560.26	4.16
Total	1,302.8	100.00	1,446.8	100.00	952.1	100.00	991.8	100.00	11.05	-34.19	4.16

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21A (21010)

**Project:** Bureau du Secrétaire général adjoint

**Responsable:** Secrétaire général adjoint, Bureau du SGA

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Secrétariat de l'Assemblée générale, de la réunion de consultation, du Conseil permanent et des organes subsidiaires*
- *Présidence du Commission interaméricaine d'assistance pour les situations de crise, notamment les catastrophes naturelles*

*DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Présidence de commissions su Secrétariat général sur la gestion de ressources humaines et financières*

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Maintien de relations institutionnelles avec des organismes internationaux, régionaux et du système interaméricain*
- *Maintien de relations institutionnelles avec des fondations publiques liées aux activités de l'OEA*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 991.8	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 991.8	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,222.4		952.1	-22.11	991.8	4.16

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	878.3	0.0	878.3	88.55
Autres dépenses	113.5	0.0	113.5	11.44
<b>Total budget approuvé</b>	<b>991.8</b>	<b>0.0</b>	<b>991.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	991.8	5.24
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	0.0	0.00
<b>Total</b>	20,426.5	991.8	4.85

## CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code organisationnel  
(21010)

Sous-programme 21A Bureau du Secrétaire général adjoint

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
100-WS1 (21010)	BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT	991.8	0.0	991.8
		<b>\$991.8</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$991.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	1,446.8	96.86
Fonds spécifiques	46.8	3.14
	1,493.7	100.00

Sous-programme: Bureau des Conférences et réunions  
Code Budgétaire: 21B

OASES  
(24020)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	4,516.5	100.00	4,382.8	100.00	4,494.6	76.46	4,314.5	73.99	-2.96	2.55	-4.00
Total partiel	4,516.5	78.31	4,382.8	75.68	4,494.6	76.46	4,314.5	73.99	-2.96	34.11	-0.79
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	67.5	1.14	67.5	1.15			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	67.5	1.14	67.5	1.15			-0.79
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	5.5	0.39	0.0		0.0	0.00		-100.00	
05. Documents	141.4	11.30	189.6	13.46	48.6	0.82	48.6	0.83	34.08	-74.36	
06. Equipment et fourniture	17.7	1.41	22.4	1.59	63.8	1.08	103.8	1.78	26.55	184.82	62.69
07. Bâtiments et entretien	175.1	14.00	190.0	13.49	40.0	0.68	0.0	0.00	8.50	-78.94	-100.00
08. Contrats à la tâche	868.6	69.46	915.1	65.00	1,032.9	17.57	1,166.3	20.00	5.35	12.87	12.91
09. Autres coûts	47.7	3.81	85.2	6.05	130.4	2.21	130.4	2.23	78.61	53.05	
Total partiel	1,250.5	21.68	1,407.8	24.31	1,315.7	22.38	1,449.1	24.85	12.57	317.51	-0.79
Total	5,767.0	100.00	5,790.6	100.00	5,877.8	100.00	5,831.1	100.00	0.40	1.50	-0.79

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21B (24020)

**Project:** Bureau des Conférences et réunions

**Responsable:** Directeur, Bureau des conférences et réunions

### **Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### **Déclaration d'objectifs:**

#### *SERVICES DE CONFÉRENCES*

- *Fourniture de services de conférences pour des usagers externes*

#### *DÉVELOPPEMENTS ADMINISTRATIVO-COMPTABLES ET LOGISTIQUES*

- *Modernisation et remplacement de matériel informatique, de reproduction et de service d'interprétation et de communications pour les réunions et conférences de l'OEA*

#### *DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES*

- *Actualisation de l'intégration des systèmes de services de conférences*

#### *GESTION ADMINISTRATIVE*

- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences pour l'Assemblée générale ordinaire*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences pour l'Assemblée générale extraordinaire*
- *Fourniture de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences pour des réunions ministérielles et des commissions interaméricaines*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences pour la CEPCIDI*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences pour le Conseil permanent et ses organes subsidiaires*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences et de réunions non prévues de l'OEA*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de réunions pour les secteurs du SG*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de réunions de groupes spéciaux (\$22 000 par jour au siège)*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de réunions émergentes ad hoc (\$15 000 par jour au siège)*
- *Gestion de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences lors de réunions d'organes spécialisés (ex. CITEC, CIDH)*
- *Fourniture de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences pour des événements spécialisés organisés par le SG*
- *Fourniture et coordination de services, d'infrastructures et du fonctionnement de conférences pour des événements spécialisés organisés par les missions permanentes et/ou des pays observateurs*
  - *Services de traduction*
  - *Services d'interprétation*
  - *Services de reproduction de documents*
  - *Services de diffusion de documents*
  - *Coordonnation de services de transcription de réunions officielles des organes politiques de haut niveau*

#### *DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Administration générale des services de conférences et réunions et leur financement*

#### *PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code: 21B (24020)

Project: Bureau des Conférences et réunions

- *Plan opérationnel annuel du Bureau des conférences et réunions*

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- *Négociations avec les États membres et d'autres usagers en vue de la signature d'accords et de protocoles d'entente pour la tenue de conférences, de réunions, d'événements, et contributions au Fonds ordinaire des ressources complémentaires respectives*
- *Publication électronique (CD) de conférences complètes des organes politiques de haut niveau (minimum 500 unités)*

### TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION

- *Administration des bases de données des systèmes IDMS et OASCAL*

### FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

- *Formation à l'intention du personnel du SG sur l'utilisation des systèmes IDMS et OASCAL*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 5,831.1	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 10.0	
<b>Total:</b>	\$ 5,841.1	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
5,914.6	5,877.8	-0.62	5,831.1	-0.79	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	4,314.5	0.0	4,314.5	73.86
Personnel-Dépenses non récurrentes	67.5	0.0	67.5	1.15
Autres dépenses	1,449.1	10.0	1,459.1	24.97
<b>Total budget approuvé</b>	<b>5,831.1</b>	<b>10.0</b>	<b>5,841.1</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	5,831.1	30.83
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	10.0	0.65
<b>Total</b>	20,426.5	5,841.1	28.59

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**Code organisationnel  
(24020)

Sous-programme 21B Bureau des Conférences et réunions

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
200-WS1 (24020)	BUREAU DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS	648.3	0.0	648.3
200-WS1 (24020)	BUREAU DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS	0.0	10.0	10.0
200-WS2 (24040)	SECTION DES CONFÉRENCES	1,202.5	0.0	1,202.5
200-WS3 (24060)	SECTION DES SERVICES LINGUISTIQUES	3,009.0	0.0	3,009.0
200-WS4 (24070)	SECTION IMPRIMERIE, DISTRIBUTION ET SERVICES D'INFORMATION	712.1	0.0	712.1
200-WS5 (24045)	RÉUNIONS DE GROUPES DE TRAVAIL ET SOUS-COMMISSIONS DE LA CEPCIDI	259.2	0.0	259.2
		<b>\$5,831.1</b>	<b>\$10.0</b>	<b>\$5,841.1</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	5,790.5	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	5,790.5	100.00

Sous-programme: Réunions non programmées de l'OEA  
 Code Budgétaire: 21C

OASES  
 (24043)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1.6	100.00	0.5	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-68.75	-100.00	
Total partiel	1.6	0.98	0.5	0.42	0.0	0.00	0.0	0.00	-68.75	**** **	6.36
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	*** **	0.0	*** **	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			6.36
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	*** **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	20.6	12.85	10.2	8.62	0.0		0.0	0.00	-50.48	-100.00	
05. Documents	20.7	12.92	9.1	7.69	0.0		0.0	0.00	-56.03	-100.00	
06. Equipment et fourniture	0.2	0.12	0.6	0.50	0.0		0.0	0.00	200.00	-100.00	
07. Bâtiments et entretien	0.0	*** **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	109.4	68.28	98.2	83.07	0.0		0.0	0.00	-10.23	-100.00	
09. Autres coûts	9.3	5.80	0.1	0.08	260.9	100.00	277.5	100.00	-98.92	**** **	6.36
Total partiel	160.2	99.01	118.2	99.57	260.9	100.00	277.5	100.00	-26.21	120.72	6.36
Total	161.8	100.00	118.7	100.00	260.9	100.00	277.5	100.00	-26.63	119.79	6.36

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21C (24043)

**Project:** Réunions non programmées de l'OEA

---

**Responsable:** Directeur Bureau des conférences et réunions

**Justification 2007:**

Mettre en œuvre les mandats de l'Assemblée générale relatifs à la tenue de réunions et de conférences de l'OEA

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Réunions du Conseil permanent et de ses organes subsidiaires*
- *Réunions extraordinaires de l'Assemblée générale*
- *Conférences et réunions de groupes spécialisés*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 277.5	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 277.5	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
277.5	260.9	-5.98	277.5	6.36	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	277.5	0.0	277.5	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>277.5</b>	<b>0.0</b>	<b>277.5</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	277.5	1.46
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	0.0	0.00
<b>Total</b>	20,426.5	277.5	1.35

## CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code organisationnel  
(24043)

Sous-programme 21C Réunions non programmées de l'OEA

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
300-WS1 (24043)	CONFÉRENCES DE L'OEA	277.5	0.0	277.5
		<b>\$277.5</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$277.5</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	118.8	64.59
Fonds spécifiques	65.1	35.41
	183.9	100.00

Sous-programme: Bureau des services culturels  
Code Budgétaire: 21D

OASES  
(27010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,304.9	100.00	1,263.2	100.00	1,326.7	94.65	1,416.5	95.20	-3.19	5.02	6.76
Total partiel	1,304.9	79.41	1,263.2	80.37	1,326.7	94.65	1,416.5	95.20	-3.19	10.95	6.15
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			6.15
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.1	0.03	0.0		0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	4.8	1.41	12.4	4.02	10.8	0.77	7.7	0.51	158.33	-12.90	-28.70
06. Equipment et fourniture	12.4	3.66	13.9	4.50	43.7	3.11	43.2	2.90	12.09	214.38	-1.14
07. Bâtiments et entretien	254.9	75.34	252.6	81.90	0.0	0.00	0.0	0.00	-0.90	-100.00	
08. Contrats à la tâche	51.9	15.34	19.8	6.42	9.5	0.67	9.5	0.63	-61.84	-52.02	
09. Autres coûts	14.3	4.22	9.6	3.11	10.9	0.77	10.9	0.73	-32.86	13.54	
Total partiel	338.3	20.58	308.4	19.62	74.9	5.34	71.3	4.79	-8.83	354.47	6.15
Total	1,643.2	100.00	1,571.6	100.00	1,401.6	100.00	1,487.8	100.00	-4.35	-10.81	6.15

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code: 21D (27010)

Project: Bureau des services culturels

---

**Responsable:** Directeur, Bureau des services culturels

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*ADMINISTRATION DE BIENS CULTURELS*

- *Acquisition, catalogage, classification et échange de matériel bibliographique*
- *Gestion de dons et acquisition d'ouvrages d'art du Musée des Amériques*
- *Gestion de dons et acquisition de matériel bibliographique pour les archives d'art du Musée des Amériques*
- *Préservation d'ouvrages d'art, matériel bibliographique et matériel audiovisuel*
- *Gestion de financement et restauration de sculptures*
- *Restauration, entretien et préservation du bâtiment du Musée*
- *Administration des œuvres d'art de la collection permanente du Musée*
- *Administration de prêts d'ouvrages d'art pour des expositions externes*
- *Administration de dons*

*GESTION DE SERVICES CULTURELS*

- *Services de consultation de référence de la Bibliothèque pour la population*
- *Services de consultation de référence du Musée pour la population*
- *Conférences et ateliers pour des élèves de différents niveaux scolaires et pour la population*
- *Visites guidées pour des groupes d'étudiants et de spécialistes*
- *Service de consultation sur l'art pour la population*
- *Guide des ressources du Musée relatives à l'art du Brésil*
- *Coopération avec des bibliothèques des États membres*
- *Coopération avec des musées d'art locaux*
- *Gestion d'expositions temporaires des États membres*
- *Gestion d'expositions itinérantes locales*
- *Gestion d'expositions itinérantes dans les États membres*
- *Gestion d'expositions de la bibliothèque Colomb*

*DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES*

- *Développement d'index de référence en espagnol et en anglais, pour localiser les résolutions du Conseil permanent et les publications techniques de l'OEA*

*DÉVELOPPEMENT DE SOURCES DE FINANCEMENT*

- *Consolidation juridique et de la base financière d'un fonds pour la restauration et la conservation des bâtiments historiques de l'OEA*
- *Gestion du fonds Hipólito Unanue*

*DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion de la bibliothèque Colomb*
- *Gestion du Musée des Amériques*
- *Coordination des activités de prestation de services culturels*

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Entretien du site Web de la bibliothèque Colomb*
- *Entretien du site Web du Musée des Amériques*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code: 21D (27010)

Project: Bureau des services culturels

### TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION

- Administration des bases de données des réseaux électroniques, publics et privés de la bibliothèque Colomb, en coordination avec le Bureau des services informatiques
- Services d'administration d'archives et d'archives semi-actives
- Administration et conservation de documents officiels
- Services de consultation de référence pour le Secrétariat général, les missions et la communauté diplomatique

### GESTION DE VIREMENTS ET VENTE DE SERVICES

- Vente de publications, de microfilms et de photographies historiques dans le cadre du programme Hipólito Unanue
- Gestion de financement externe pour la promotion des activités de la bibliothèque Colomb
- Gestion de financement externe pour la promotion des activités du Musée

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,487.8
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 25.0
<b>Total:</b>	\$ 1,512.8

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,265.0		1,401.6	10.79	1,487.8	6.15

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,416.5	0.0	1,416.5	93.63
Autres dépenses	71.3	25.0	96.3	6.36
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,487.8</b>	<b>25.0</b>	<b>1,512.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	1,487.8	7.86
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	25.0	1.64
<b>Total</b>	20,426.5	1,512.8	7.40

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**

Code organisationnel  
(27010)

Sous-programme 21D Bureau des services culturels

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
300-WS1 (27010)	BUREAU DES SERVICES CULTURELS	154.0	0.0	154.0
300-WS2 (26010)	MUSÉE D'ART DES AMÉRIQUES	524.2	0.0	524.2
300-WS2 (26010)	MUSÉE D'ART DES AMÉRIQUES	0.0	25.0	25.0
300-WS3 (27020)	BIBLIOTHÈQUE COLOMB	799.6	0.0	799.6
300-WS4 (27020)	SERVICES D'ADMINISTRATION DES DOCUMENTS	10.0	0.0	10.0
		<b>\$1,487.8</b>	<b>\$25.0</b>	<b>\$1,512.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,571.6	94.35
Fonds spécifiques	94.0	5.65
	1,665.6	100.00

Sous-programme: Bureau de coordination des Bureaux et Unités hors siège de l'OEA  
Code Budgétaire: 21E

OASES  
(28060)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	4,697.3	100.00	5,002.6	100.00	4,973.9	83.74	5,450.0	84.94	6.49	-0.57	9.57
Total partiel	4,697.3	84.47	5,002.6	84.57	4,973.9	83.74	5,450.0	84.94	6.49	18.73	8.01
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			8.01
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.6	0.06	0.0		0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	5.3	0.61	27.7	3.03	12.8	0.21	12.8	0.19	422.64	-53.79	
05. Documents	5.5	0.63	4.6	0.50	16.9	0.28	17.9	0.27	-16.36	267.39	5.91
06. Equipment et fourniture	198.9	23.03	239.4	26.24	202.7	3.41	198.2	3.08	20.36	-15.33	-2.22
07. Bâtiments et entretien	424.3	49.14	417.5	45.77	599.9	10.10	599.9	9.35	-1.60	43.68	
08. Contrats à la tâche	57.4	6.64	46.9	5.14	25.3	0.42	25.3	0.39	-18.29	-46.05	
09. Autres coûts	171.9	19.91	175.4	19.23	108.1	1.82	111.6	1.73	2.03	-38.36	3.23
Total partiel	863.3	15.52	912.1	15.42	965.7	16.25	965.7	15.05	5.65	551.20	8.01
Total	5,560.6	100.00	5,914.7	100.00	5,939.6	100.00	6,415.7	100.00	6.36	0.42	8.01

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21E (28060)

**Project:** Bureau de coordination des Bureaux et Unités hors siège de l'OEA

**Responsable:** Directeur, Bureau Coord.des Bureaux hors siège

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*MÉCANISMES DE SOUTIEN A DES TRIBUNES POLITIQUES*

- *Prestation de conseils au SGA en matière de gestion des bureaux hors siège de l'OEA*

*POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES STRATÉGIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE*

- *Rapports des bureaux hors siège de l'OEA sur la situation politique et sociale dans les pays où ils sont situés*

*PROGRAMMES ET PROJETS DE COOPÉRATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE*

- *Services d'appui des bureaux hors siège de l'OEA pour l'exécution de projets relatifs à des questions politiques*
- *Services d'appui des bureaux hors siège de l'OEA aux missions de l'OEA dans les États membres*

*PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Services d'appui des bureaux hors siège de l'OEA à l'exécution de projets de développement*

*PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *Services d'appui des bureaux hors siège de l'OEA à l'exécution de projets de sécurité multidimensionnels*

*MÉCANISMES DE SUPERVISION ET DE SUIVI DE L'OBSERVATION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Soutien administratif aux missions de la CIDH*

*CORPS POLITIQUES ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN LÉGISLATION INTERNATIONALE*

- *Soutien administratif des bureaux hors siège de l'OEA aux réunions du CJI*

*PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DE LA DEMANDE DU PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Soutien administratif des bureaux hors siège de l'OEA dans les processus de convocation des aspirants et de sélection des boursiers*

*DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Prestation de conseils au SG et au SGA sur des questions liées au fonctionnement des bureaux hors siège de l'OEA*
- *Coordination entre les bureaux hors siège de l'OEA et les secteurs du Secrétariat général*
- *Identification, consolidation et validation de ressources de diverses sources pour la gestion des bureaux hors siège de l'OEA*

*PLANIFICATION ET CONTRÔLE INSTITUTIONNEL*

- *Consolidation et validation de plans de travail annuels des bureaux hors siège de l'OEA*
- *Évaluation des activités des bureaux hors siège de l'OEA et formulation de recommandations en matière de gestion*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21E (28060)

**Project:** Bureau de coordination des Bureaux et Unités hors siège de l'OEA

- *Contrôle administratif et budgétaire des activités des bureaux hors siège de l'OEA et formulation de recommandations en matière de gestion*

### *RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Représentation du SG auprès des gouvernements des États membres*
- *Représentation du Secrétariat général auprès des autorités des États membres*

### *GESTION DES ACHATS ET DE L'EMBAUCHE*

- *Soutien administratif aux bureaux hors siège de l'OEA dans les processus d'acquisition de biens et services locaux dans les États membres*

### *ADMINISTRATION DU PERSONNEL*

- *Soutien administratif aux bureaux hors siège de l'OEA lors des réunions du TRIBAD*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 6,415.7
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0
<b>Total:</b>	\$ 6,415.7

\*

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006	2006	2007	2007	2007
\$	\$	% *	\$	%	%
5,846.7	5,939.6	1.58	6,415.7	8.01	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	5,450.0	0.0	5,450.0	84.94
Autres dépenses	965.7	0.0	965.7	15.05
<b>Total budget approuvé</b>	<b>6,415.7</b>	<b>0.0</b>	<b>6,415.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	6,415.7	33.92
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	0.0	0.00
<b>Total</b>	20,426.5	6,415.7	31.40

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**

Code organisationnel  
(28060)

Sous-programme 21E Bureau de coordination des Bureaux et Unités hors siège de l'OEA

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

			<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
200-AB1	(28001)	BUREAU A ANTIGUA-ET-BARBUDA	278.8	0.0	278.8
200-BA1	(28004)	BUREAU A LA BARBADE	278.3	0.0	278.3
200-BO1	(28006)	BUREAU EN BOLIVIE	232.7	0.0	232.7
200-BS1	(28003)	BUREAU AUX BAHAMAS	245.0	0.0	245.0
200-BZ1	(28005)	BUREAU A BELIZE	219.7	0.0	219.7
200-CR1	(28011)	BUREAU A COSTA RICA	75.1	0.0	75.1
200-DO1	(28013)	BUREAU A LA DOMINIQUE	252.1	0.0	252.1
200-EC1	(28015)	BUREAU EN EQUATEUR	216.0	0.0	216.0
200-ES1	(28016)	BUREAU A EL SALVADOR	248.4	0.0	248.4
200-GR1	(28017)	BUREAU A LA GRENADE	261.2	0.0	261.2
200-GU1	(28018)	BUREAU AU GUATEMALA	224.3	0.0	224.3
200-GY1	(28019)	BUREAU AU GUYANA	225.0	0.0	225.0
200-HA1	(28020)	BUREAU EN HAITI	75.1	0.0	75.1
200-HO1	(28021)	BUREAU AU HONDURAS	273.2	0.0	273.2
200-JA1	(28022)	BUREAU A LA JAMAIQUE	258.9	0.0	258.9
200-KN1	(28028)	BUREAU A SAINT KI ET NEVIS	196.8	0.0	196.8
200-ME1	(28023)	BUREAU AU MEXIQUE	260.8	0.0	260.8
200-NI1	(28024)	BUREAU AU NICARAGUA	110.1	0.0	110.1
200-PE1	(28027)	BUREAU AU PEROU	269.4	0.0	269.4
200-PN1	(28025)	BUREAU AU PANAMA	242.4	0.0	242.4
200-PY1	(28026)	BUREAU AU PARAGUAY	85.9	0.0	85.9
200-RD1	(28014)	BUREAU EN REPUBLIQUE DOMINICAINE	241.6	0.0	241.6
200-SL1	(28029)	BUREAU DE SAINTE-LUCIE	198.8	0.0	198.8
200-SU1	(28031)	BUREAU AU SURINAME	196.0	0.0	196.0
200-SV1	(28030)	BUREAU A SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES	257.1	0.0	257.1
200-TT1	(28032)	BUREAU A TRINITÉ-ET-TOBAGO	239.9	0.0	239.9
200-UR1	(28034)	BUREAU EN URUGUAY	215.2	0.0	215.2
200-VE1	(28035)	BUREAU AU VENEZUELA	236.9	0.0	236.9
200-WS1	(28037)	COMMISSIONS BANCAIRES	5.5	0.0	5.5
200-WS2	(28060)	BUREAU	295.5	0.0	295.5

## CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code organisationnel  
(28060)

Sous-programme 21E Bureau de coordination des Bureaux et Unités hors siège de l'OEA

---

\$6,415.7	\$0.0	\$6,415.7
-----------	-------	-----------

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	5,914.7	96.21
Fonds spécifiques	232.9	3.79
	6,147.7	100.00

Sous-programme: Secrétariat de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation, du Conseil permanent et des organes subsidiaires  
Code Budgétaire: 21F

OASES  
(22010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,155.7	100.00	1,120.8	100.00	1,231.7	97.52	1,162.9	97.37	-3.01	9.89	-5.58
Total partiel	1,155.7	86.57	1,120.8	85.49	1,231.7	97.52	1,162.9	97.37	-3.01	12.68	-5.44
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-5.44
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	5.5	3.06	2.4	1.26	3.5	0.27	3.5	0.29	-56.36	45.83	
05. Documents	0.3	0.16	0.4	0.21	8.9	0.70	8.9	0.74	33.33	2125.00	
06. Equipment et fourniture	11.7	6.52	6.1	3.20	9.7	0.76	9.7	0.81	-47.86	59.01	
07. Bâtiments et entretien	144.9	80.85	145.0	76.23	0.0	0.00	0.0	0.00	0.06	-100.00	
08. Contrats à la tâche	6.8	3.79	28.4	14.93	1.6	0.12	1.6	0.13	317.64	-94.36	
09. Autres coûts	10.0	5.58	7.9	4.15	7.6	0.60	7.6	0.63	-21.00	-3.79	
Total partiel	179.2	13.42	190.2	14.50	31.3	2.47	31.3	2.62	6.13	564.03	-5.44
Total	1,334.9	100.00	1,311.0	100.00	1,263.0	100.00	1,194.2	100.00	-1.79	-3.66	-5.44

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21F (22010)

**Project:** Secrétariat de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation, du Conseil permanent et des organes subsidiarios

**Responsable:** Secrétaire général adjoint, Bureau du SGA

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Coordination du soutien administratif et durable à l'Assemblée générale, à la Réunion de consultation, au Conseil permanent et aux organes subsidiaires ción del apoyo administrativo y sustantivo a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios*
- *Prestation de conseils techniques aux responsables de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation, du Conseil permanent et des organes subsidiaires*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,194.2	*
<b>Fonds Specificque:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,194.2	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
1,212.8	1,263.0	4.13	1,194.2	-5.44	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,162.9	0.0	1,162.9	97.37
Autres dépenses	31.3	0.0	31.3	2.62
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,194.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,194.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	1,194.2	6.31
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	0.0	0.00
<b>Total</b>	20,426.5	1,194.2	5.84

## CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

[Code organisationnel](#)  
(22010)

Sous-programme 21F Secrétariat de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation, du Conseil permanent et des organes subsidiarios

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
100-WS1 (22010)	BUREAU DU SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DE LA RÉUNION DE CONSULTATION, DU CONSEIL PERMANENT ET DES ORGANES SUBSIDIAIRES	1,194.2	0.0	1,194.2
		<b>\$1,194.2</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,194.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	1,311.0	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,311.0	100.00

Sous-programme: Assemblée générale  
Code Budgétaire: 21G

OASES  
(24041)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	10.6	100.00	3.8	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-64.15	-100.00	
Total partiel	10.6	6.94	3.8	1.91	0.0	0.00	0.0	0.00	-64.15	4055.26	
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.1	0.07	5.2	2.66	8.0	5.06	8.0	5.06	5100.00	53.84	
05. Documents	45.1	31.73	68.9	35.31	30.7	19.44	30.7	19.44	52.77	-55.44	
06. Equipment et fourniture	8.1	5.70	21.8	11.17	14.5	9.18	14.5	9.18	169.13	-33.48	
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	88.6	62.35	99.0	50.74	98.9	62.63	98.9	62.63	11.73	-0.10	
09. Autres coûts	0.2	0.14	0.2	0.10	5.8	3.67	5.8	3.67		2800.00	
Total partiel	142.1	93.05	195.1	98.08	157.9	100.00	157.9	100.00	37.29	-19.06	
Total	152.7	100.00	198.9	100.00	157.9	100.00	157.9	100.00	30.25	-20.61	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21G (24041)

**Project:** Assemblée générale

---

**Responsable:** Secrétaire général adjoint, Bureau du SGA

**Justification 2007:**

Mettre en œuvre les mandats relatifs à la tenue de la réunion annuelle de l'Assemblée générale

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Réunion annuelle de l'Assemblée générale*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 157.9	*
<b>Fonds Specific:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 157.9	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
157.9	157.9	0.00	157.9	0.00	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	157.9	0.0	157.9	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>157.9</b>	<b>0.0</b>	<b>157.9</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	157.9	0.83
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	0.0	0.00
<b>Total</b>	20,426.5	157.9	0.77

## CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code organisationnel  
(24041)

Sous-programme 21G Assemblée générale

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
200-WS1 (24041)	XXXVII SESSION ORDINAIRE	157.9	0.0	157.9
		<b>\$157.9</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$157.9</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	198.7	47.18
Fonds spécifiques	222.5	52.82
	421.2	100.00

Sous-programme: Bureau de coordination des Unités spécialisées  
Code Budgétaire: 21H

OASES  
(21510)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
09. Autres coûts	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	***. **			
Total	0.0	100.00	0.0	100.00	0.0	100.00	0.0	100.00			

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code: 21H (21510)

Project: Bureau de coordination des Unités spécialisées

**Responsable:** Directeur, Bureau de coord. des Unités spécialisés

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Rapport annuel de la CITEL à l'Assemblée générale*

*MÉCANISMES DE SOUTIEN A DES TRIBUNES POLITIQUES*

- *Prestation de conseils au Secrétariat général en matière de politiques sur la perspective de la parité hommes-femmes*
- *Prestation de conseils au Secrétariat général en matière de politiques et de services culturels*
- *Rapport annuel de la CIM, PIA, traite des personnes, Convention de Belem do Para et les résolutions qui l'accompagnent, distribution équitable des tâches*
- *Recommandations en matière de parité hommes-femmes et suivi des mandats confiés au GRIC*

*TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS EN QUESTIONS POLITIQUES*

- *Service de secrétariat technique et administratif pour les comités et groupes de travail de la CITEL*

*TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Service de Secrétariat technique de la Commission interaméricaine des ports*
- *Assistance technique en matière de politiques et de technologie des communications pour les membres de la CITEL*
- *Assistance technique en matière de politiques et de technologie des communications pour les membres de la CITEL*
- *Assistance technique en matière de politiques et de technologie des communications pour les membres de la CITEL*
- *Service de préparation et de tenue de la réunion de la Commission interaméricaine des ports*
- *Service de préparation et de tenue des réunions du Comité exécutif et des comités techniques consultatifs de la CIP*
- *Service de préparation et de tenue des réunions des comités et groupes de travail de la CITEL*
- *Documents de travail de la CITEL*

*TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Préparation de propositions techniques pour les réunions de la CIP*
- *Tribune de dialogue interaméricain portuaire de la CIP*
- *Réseaux d'information sur des questions portuaires de la CIP*
- *Revue CIP*
- *Bulletins d'information sur les ports*
- *Participation à des tribunes et des réunions externes liées aux télécommunications - CITEL*
- *Service de préparation, de tenue et de suivi de la conférence continentale sur la protection de l'environnement dans les ports*

*PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Formation de ressources humaines relativement aux politiques et à la gestion des ports de la CIP*
- *Assistance technique pour le règlement de différends portuaires*
- *Formation de ressources humaines relativement aux politiques, à la technologie et aux règlements en matière de télécommunications - CITEL*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code: 21H (21510)

Project: Bureau de coordination des Unités spécialisées

### *PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *Assistance technique et formation en matière de traite des femmes*

### *ORGANES POLITIQUES ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN DROITS DE LA PERSONNE*

- *Services techniques de secrétariat pour la Commission interaméricaine des femmes, y compris la préparation de réunions du comité directeur et de l'assemblée des déléguées*

### *POLITIQUES INTÉGRÉES DE PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Recommandations sur les politiques visant l'intégration de la perspective de la parité hommes-femmes aux réunions des ministres du Travail, de la Justice, de l'Éducation et de la Science et technologie*
- *Prestation de conseils aux secteurs techniques du Secrétariat général en matière de parité hommes-femmes*

### *TRIBUNES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Identification de pratiques exemplaires en matière de parité hommes-femmes et de VIH/SIDA, en collaboration avec l'OPS*
- *Consultation de représentants de la société civile et du milieu universitaire sur l'intégration de la perspective de la parité hommes-femmes (Fonds ordinaire)*
- *Consultation de représentants de la société civile et du milieu universitaire sur l'intégration de la perspective de la parité hommes-femmes (Fonds spécifique)*

### *MÉCANISMES DE SUPERVISION ET DE SUIVI DE L'OBSERVATION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Formation à l'intention de fonctionnaires et de membres de la société civile sur la femme, la paix et la sécurité, pour cinq pays*
- *Assistance technique et formation sur la femme et les migrations*
- *Administration du processus du mécanisme d'évaluation du MESECVI (Convention de Belem do Para)*

### *POLITIQUES EN MATIERE DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Prestation de conseils relativement aux politiques en matière de formation des ressources humaines en matière de télécommunications - CITEL*

### *PROCESSUS D'ADMINISTRATION ET DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Analyse et proposition préliminaire des fournisseurs de services de formation en télécommunications - CITEL*

### *PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DE LA DEMANDE POUR LE PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Étude de la demande en matière de formation en télécommunications*
- *Analyse et propositions préliminaires de boursiers pour des formations en télécommunications*

### *MÉCANISMES DE SUIVI DU PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Rapports de suivi opérationnel de la formation en télécommunications*

### *DÉVELOPPEMENT D'INSTRUMENTS DE GESTION*

- *Automatisation du système de consultation de documents et d'archives*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21H (21510)

**Project:** Bureau de coordination des Unités spécialisées

### DÉVELOPPEMENT DE SOURCES DE FINANCEMENT

- *Gestion de fonds pour la Commission interaméricaine des ports*

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- *Gestion du Secrétariat de la Commission interaméricaine des ports*
- *Coordination des activités des unités spécialisées*

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- *Participation à des tribunes et réunions liées à la thématique de la parité hommes-femmes*
- *Entretien du site Web de la CIM*
- *Entretien du site Web de la CIP*
- *Entretien du site Web de la CITEL*
- *Entretien du forum électronique de la CITEL*
- *Revue CITEL XXI*
- *Bulletin électronique Info@CITEL*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$	0.0	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$	0.0	
<b>Total:</b>	\$	0.0	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
0.0	0.0		0.0		

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	0.0	0.0	0.0	*** **
<b>Total budget approuvé</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	0.0	0.00
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	0.0	0.00
<b>Total</b>	20,426.5	0.0	0.00

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**

Code organisationnel  
(21510)

Sous-programme 21H Bureau de coordination des Unités spécialisées

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
400-WS1 (21510)	BUREAU DE COORDINATION DES UNITÉS SPÉCIALISÉES	0.0	0.0	0.0
		<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	0.0	***. **
Fonds spécifiques	0.0	***. **
	0.0	100.00

Sous-programme: Secrétariat permanent de la Commission interaméricaine des femmes (CIM)

OASES  
(23010)

Code Budgétaire: 211

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	589.3	100.00	574.4	100.00	650.9	81.96	643.8	73.14	-2.52	13.31	-1.09
Total partiel	589.3	70.00	574.4	74.96	650.9	81.96	643.8	73.14	-2.52	38.24	10.84
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			10.84
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	18.7	7.40	26.7	13.92	17.7	2.22	37.7	4.28	42.78	-33.70	112.99
05. Documents	26.1	10.33	5.2	2.71	28.2	3.55	32.4	3.68	-80.07	442.30	14.89
06. Equipment et fourniture	34.4	13.62	17.3	9.01	15.9	2.00	18.9	2.14	-49.70	-8.09	18.86
07. Bâtiments et entretien	46.2	18.29	46.2	24.08	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	106.2	42.05	75.4	39.31	31.2	3.92	74.4	8.45	-29.00	-58.62	138.46
09. Autres coûts	20.9	8.27	21.0	10.94	50.2	6.32	73.0	8.29	0.47	139.04	45.41
Total partiel	252.5	29.99	191.8	25.03	143.2	18.03	236.4	26.85	-24.03	314.02	10.84
Total	841.8	100.00	766.2	100.00	794.1	100.00	880.2	100.00	-8.98	3.64	10.84

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 211 (23010)

**Project:** Secrétariat permanent de la Commission interaméricaine des femmes (CIM)

**Responsable:** Directeur, Secrétariat permanent de la CIM

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*MÉCANISMES DE SOUTIEN DE TRIBUNES POLITIQUES*

- *Prestation de conseils au Secrétariat général en matière de politiques d'égalité des sexes*
- *Rapport annuel de la CIM, sur le PIA, la traite des personnes, la Convention de Belem do Para et les résolutions qui s'y rapportent, la distribution équitable de charges*
- *Recommandations sur des questions relatives à l'égalité des sexes et suivi des mandats confiés au GRIC*

*PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *Assistance technique et formation en matière de traite des femmes*

*ORGANES POLITIQUES ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN DROITS DE LA PERSONNE*

- *Services techniques de secrétariat pour la Commission interaméricaine des femmes, y compris la préparation de réunions du comité directeur et de l'assemblée des déléguées*
- *Recommandations sur les politiques relatives à l'intégration de la parité hommes-femmes aux réunions des ministres du Travail, de la Justice, de l'Éducation, et de la Science et technologie*

*POLITIQUES INTÉGRÉES DE PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Prestation de conseils aux secteurs techniques du Secrétariat général en matière de parité hommes-femmes*

*TRIBUNES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Identification de pratiques exemplaires en matière de parité hommes-femmes et de VIH/SIDA, en collaboration avec l'OPS*
- *Consultation de représentants de la société civile et du milieu universitaire sur l'intégration de la perspective de la parité hommes-femmes (Fonds ordinaire)*
- *Consultation de représentants de la société civile et du milieu universitaire sur l'intégration de la perspective de la parité hommes-femmes (Fonds spécifique)*

*MÉCANISMES DE SUIVI DE L'OBSERVATION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Formation à l'intention de fonctionnaires et de membres de la société civile sur la femme, la paix et la sécurité, pour cinq pays*
- *Assistance technique et formation sur la femme et les migrations*
- *Administration du processus du mécanisme d'évaluation du MESECVI (Convention de Belem do Para)*

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Participation à des tribunes et des réunions sur des sujets liés à la thématique de l'égalité des sexes*
- *Entretien du site Web de la CIM*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 211 (23010)

**Project:** Secrétariat permanent de la Commission interaméricaine des femmes (CIM)

---

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 880.2	*
<b>Fonds Specificque:</b>	\$ 300.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,180.2	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006	2006	2007	2007	2007
\$	\$	%	\$	%	%
770.2	794.1	3.10	880.2	10.84	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	643.8	0.0	643.8	54.55
Autres dépenses	236.4	300.0	536.4	45.44
<b>Total budget approuvé</b>	<b>880.2</b>	<b>300.0</b>	<b>1,180.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	880.2	4.65
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	300.0	19.79
<b>Total</b>	20,426.5	1,180.2	5.77

## CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

[Code organisationnel](#)

Sous-programme 211 Secrétariat permanent de la Commission interaméricaine des femmes (CIM)

(23010)

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
200-WS1 (23010)	SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA CIM	723.5	0.0	723.5
200-WS1 (23010)	SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA CIM	0.0	300.0	300.0
200-WS2 (23011)	CIM - PRÉSIDENTE ET COMITÉ DIRECTEUR	30.3	0.0	30.3
200-WS3 (23016)	INTÉGRATION DE LA PARITÉ HOMMES-FEMMES	16.3	0.0	16.3
200-WS4 (23013)	ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES - CIM	4.1	0.0	4.1
200-WS5 (23014)	COOPÉRATION HORIZONTALE - CIM	6.0	0.0	6.0
200-WS6 (23017)		100.0	0.0	100.0
		<b>\$880.2</b>	<b>\$300.0</b>	<b>\$1,180.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	766.2	56.80
Fonds spécifiques	582.7	43.20
	1,348.9	100.00

Sous-programme: Secrétariat de la Commission interaméricaine des ports  
 Code Budgétaire: 21J

OASES  
 (37060)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	150.0	100.00	157.6	100.00	157.5	95.57	154.0	95.47	5.06	-0.06	-2.22
Total partiel	150.0	96.89	157.6	96.21	157.5	95.57	154.0	95.47	5.06	4.56	-2.12
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-2.12
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***. **	0.3	4.83	0.0		0.0	0.00		-100.00	
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	4.1	66.12	0.0		0.0	0.00		-100.00	
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	4.8	100.00	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	-100.00		
09. Autres coûts	0.0	***. **	1.8	29.03	7.3	4.42	7.3	4.52		305.55	
Total partiel	4.8	3.10	6.2	3.78	7.3	4.42	7.3	4.52		2558.06	-2.12
Total	154.8	100.00	163.8	100.00	164.8	100.00	161.3	100.00	5.81	0.61	-2.12

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code: 21J (37060)

Project: Secrétariat de la Commission interaméricaine des ports

**Responsable:** Directeur, Secrétariat Commission I-A des ports

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Service de secrétariat technique de la Commission interaméricaine des ports*
- *Service de préparation et de tenue de la réunion de la Commission interaméricaine des ports*
- *Service de préparation et de tenue des réunions du Comité exécutif et des comités techniques consultatifs de la CIP*

*TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Préparation de propositions techniques pour les réunions de la CIP*
- *Tribune de dialogue interaméricain portuaire de la CIP*
- *Réseaux d'information sur des questions portuaires de la CIP*
- *Revue CIP*
- *Bulletins d'information sur les ports*
- *Service de préparation, de tenue et de suivi de la conférence continentale sur la protection de l'environnement dans les ports*

*PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Formation de ressources humaines en matière de politiques et de gestion portuaire de la CIP*
- *Assistance technique pour le règlement de problèmes portuaires*

*DÉVELOPPEMENT DE SOURCES DE FINANCEMENT*

- *Gestion de fonds pour la Commission interaméricaine des ports*

*DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion du Secrétariat de la Commission interaméricaine des ports*
- *Entretien du site Web de la CIP*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 161.3
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 591.0
<b>Total:</b>	\$ 752.3

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
157.2	164.8	4.83	161.3	-2.12	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	154.0	0.0	154.0	20.47
Autres dépenses	7.3	591.0	598.3	79.52
<b>Total budget approuvé</b>	<b>161.3</b>	<b>591.0</b>	<b>752.3</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	161.3	0.85
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	591.0	39.00
<b>Total</b>	20,426.5	752.3	3.68

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**

Code organisationnel  
(37060)

Sous-programme 21J Secrétariat de la Commission interaméricaine des ports

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
400-WS1 (37060)	SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES PORTS	161.3	0.0	161.3
400-WS1 (37060)	SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES PORTS	0.0	591.0	591.0
		<b>\$161.3</b>	<b>\$591.0</b>	<b>\$752.3</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	163.6	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	163.6	100.00

Sous-programme: Direction générale de l'Institut interaméricain de l'enfant et de l'adolescent  
 Code Budgétaire: 21K

OASES  
 (25010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	859.7	100.00	812.9	100.00	786.3	75.54	664.3	65.98	-5.44	-3.27	-15.51
Total partiel	859.7	70.41	812.9	75.13	786.3	75.54	664.3	65.98	-5.44	28.04	-3.27
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	20.0	100.00	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
Total partiel	20.0	1.63	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		-3.27
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	103.3	30.27	54.0	20.07	40.0	3.84	66.4	6.59	-47.72	-25.92	66.00
05. Documents	6.8	1.99	4.7	1.74	24.1	2.31	27.4	2.72	-30.88	412.76	13.69
06. Equipment et fourniture	20.3	5.94	20.3	7.54	19.3	1.85	21.3	2.11		-4.92	10.36
07. Bâtiments et entretien	45.1	13.21	52.1	19.36	53.2	5.11	53.7	5.33	15.52	2.11	0.93
08. Contrats à la tâche	158.8	46.54	132.2	49.14	63.2	6.07	123.4	12.25	-16.75	-52.19	95.25
09. Autres coûts	6.9	2.02	5.7	2.11	54.8	5.26	50.3	4.99	-17.39	861.40	-8.21
Total partiel	341.2	27.94	269.0	24.86	254.6	24.45	342.5	34.01	-21.16	286.95	-3.27
Total	1,220.9	100.00	1,081.9	100.00	1,040.9	100.00	1,006.8	100.00	-11.38	-3.78	-3.27

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Code: 21K (25010)

Project: Direction générale de l'Institut interaméricain de l'enfant et de l'adolescent

Responsable: Directeur, Direction générale de l'IIN

## Justification 2007:

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

## Déclaration d'objectifs:

### *MÉCANISMES DE SOUTIEN A DES TRIBUNES POLITIQUES*

- *Prestation de conseils au Secrétariat général en matière de politiques sur les droits de l'enfance, de l'adolescence et de la famille*
- *Rapport annuel soumis par l'IIN à l'Assemblée générale et au Conseil permanent*
- *Promotion et négociation d'accords visant la mise en œuvre et le suivi de mandats de l'IIN*

### *ORGANES POLITIQUES ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN DROITS DE LA PERSONNE*

- *Services techniques de secrétariat pour la réunion ordinaire sur place et virtuelle du Conseil directeur de l'IIN*
- *Services techniques de secrétariat pour le XXe Congrès panaméricain de l'enfance*
- *Élaboration de rapports techniques pour le Conseil directeur de l'IIN*

### *POLITIQUES INTÉGRÉES DE PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Document préliminaire sur la nécessité d'une Convention interaméricaine relative aux droits des enfants et des adolescents*
- *Élaboration et mise en application d'un prototype normatif sur les droits des enfants*
- *Élaboration et mise en application d'un prototype normatif sur l'enfance maltraitée*
- *Élaboration et mise en application d'un prototype normatif sur des systèmes de justice à l'intention des adolescents en conflit avec la loi*
- *Élaboration et diffusion d'un guide de pratiques exemplaires en matière d'adoption*
- *Élaboration et diffusion d'un guide de pratiques exemplaires en matière de systèmes de justice pour adolescents*
- *Élaboration et diffusion d'une banque de données de pratiques exemplaires gouvernementales et non gouvernementales liées aux droits des enfants et des adolescents*
- *Élaboration et diffusion d'un guide de pratiques exemplaires en matière de systèmes de justice pour adolescents*
- *Élaboration et diffusion d'un guide de pratiques exemplaires pour la rédaction de lois sur l'enfance et l'adolescence*
- *Diplôme de premier cycle et maîtrise en politiques relatives à l'enfance et à l'adolescence en matière de prévention de la pharmacodépendance*
- *Module intégral spécialisé de formation sur les droits de l'enfant*

### *TRIBUNES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Atelier annuel de coordination du Réseau RIIN*
- *Réunions et activités régionales avec des organismes de l'État et la société civile sur les droits de l'enfant*

### *MESURES DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Administration d'un site pour la coordination d'actions et le règlement de situations violant les droits de l'enfant*

### *MÉCANISMES DE SUIVI DE L'OBSERVATION DES DROITS DE LA PERSONNE*

- *Rédaction et publication d'un document sur la situation de l'enfance dans les Amériques*
- *Rédaction et publication d'un rapport sur l'exploitation sexuelle d'enfants et d'adolescents à des fins*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21K (25010)

**Project:** Direction générale de l'Institut interaméricain de l'enfant et de l'adolescent

### *commerciales*

- *Élaboration de prototypes de politiques publiques focalisées (PPF) sur le travail des enfants, l'exploitation sexuelle et les enfants de la rue*
- *Élaboration de PPF sur l'abus de drogues et les enfants ayant des capacités différentes*
- *Étude technique de droit comparé sur les lois en vigueur relatives à l'enfance*
- *Système de surveillance des droits pour le Comité des droits de l'enfant - Argentine et Pérou*

### *DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES*

- *Développement de la capacité informatique de l'IIN*

### *DÉVELOPPEMENT D'INSTRUMENTS DE GESTION*

- *Actualisation quadrimestrielle de la base de données documentaire*
- *Actualisation annuelle de la base de données juridique*
- *Actualisation du dictionnaire de mots-clés du DPC*

### *DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion administrative de l'IIN*
- *Contribution au Plan stratégique de l'OEA sur des questions relatives à l'enfance, l'adolescence et la famille*

### *RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Entretien du site Web de l'IIN*

### *COMMUNICATIONS*

- *Développement de conditions pour des conseils de direction virtuels*

### **TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,006.8	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,006.8	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,187.3		1,040.9	-12.33	1,006.8	-3.27

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	664.3	0.0	664.3	65.98
Autres dépenses	342.5	0.0	342.5	34.01
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,006.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1,006.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	1,006.8	5.32
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	0.0	0.00
<b>Total</b>	20,426.5	1,006.8	4.92

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**Code organisationnel  
(25010)

Sous-programme 21K Direction générale de l'Institut interaméricain de l'enfant et de l'adolescent

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
700-WS1 (25010)	BUREAU DE L'INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT	486.2	0.0	486.2
700-WS2 (25011)	PROGRAMME INTERAMÉRICAIN D'INFORMATION SUR L'ENFANCE ET LA FAMILLE	206.6	0.0	206.6
700-WS3 (25012)	PROGRAMME DE PROMOTION INTÉGRALE DES DROITS DE L'ENFANT	152.7	0.0	152.7
700-WS4 (25013)	PROGRAMME JURIDIQUE	61.3	0.0	61.3
700-WS5 (25014)		21.0	0.0	21.0
700-WS6 (25015)		79.0	0.0	79.0
		<b>\$1,006.8</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,006.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,081.8	89.23
Fonds spécifiques	130.5	10.77
	1,212.4	100.00

Sous-programme: Secrétariat de la Commission interaméricaine des télécommunications  
Code Budgétaire: 21L

OASES  
(16510)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	443.1	100.00	450.2	100.00	458.0	89.07	453.4	89.44	1.60	1.73	-1.00
Total partiel	443.1	76.91	450.2	83.49	458.0	89.07	453.4	89.44	1.60	14.21	-1.41
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-1.41
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	5.6	4.21	0.7	0.78	0.0		0.0	0.00	-87.50	-100.00	
05. Documents	9.7	7.29	0.4	0.44	1.5	0.29	1.5	0.29	-95.87	275.00	
06. Equipment et fourniture	9.7	7.29	6.5	7.30	9.3	1.80	8.6	1.69	-32.98	43.07	-7.52
07. Bâtiments et entretien	30.1	22.63	37.3	41.91	1.9	0.36	0.0	0.00	23.92	-94.90	-100.00
08. Contrats à la tâche	67.4	50.67	36.7	41.23	39.4	7.66	37.4	7.37	-45.54	7.35	-5.07
09. Autres coûts	10.5	7.89	7.4	8.31	4.1	0.79	6.0	1.18	-29.52	-44.59	46.34
Total partiel	133.0	23.08	89.0	16.50	56.2	10.92	53.5	10.55	-33.08	477.75	-1.41
Total	576.1	100.00	539.2	100.00	514.2	100.00	506.9	100.00	-6.40	-4.63	-1.41

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21L (16510)

**Project:** Secrétariat de la Commission interaméricaine des télécommunications

---

**Responsable:** Directeur, Secrétariat de la CITEL

**Justification 2007:**

Le Bureau du Secrétaire général adjoint a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS EN QUESTIONS POLITIQUES*

- *Rapport annuel de la CITEL à l'Assemblée générale*
- *Service de secrétariat technique et administratif pour les comités et groupes de travail de la CITEL*

*TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Assistance technique en matière de politiques et de technologie des communications pour les membres de la CITEL*
- *Assistance technique en matière de politiques et de technologie des communications pour les membres de la CITEL*
- *Assistance technique en matière de politiques et de technologie des communications pour les membres de la CITEL*
- *Service de préparation et de tenue des réunions des comités et groupes de travail de la CITEL*
- *Documents de travail de la CITEL*

*TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Participation à des tribunes et des réunions externes liées aux télécommunications - CITEL*

*PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Formation de ressources humaines relativement aux politiques, à la technologie et aux règlements en matière de télécommunications - CITEL*

*POLITIQUES EN MATIÈRE DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Prestation de conseils relativement aux politiques en matière de formation des ressources humaines en matière de télécommunications - CITEL*

*PROCESSUS D'ADMINISTRATION ET DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Analyse et proposition préliminaire des fournisseurs de services de formation en télécommunications - CITEL*

*PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DE LA DEMANDE POUR LE PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Étude de la demande en matière de formation en télécommunications*
- *Analyse et propositions préliminaires de boursiers pour des formations en télécommunications*

*MÉCANISMES DE SUIVI DU PROGRAMME DE FORMATION DE RESSOURCES HUMAINES*

- *Rapports de suivi opérationnel de la formation en télécommunications*

*DÉVELOPPEMENT D'INSTRUMENTS DE GESTION*

- *Automatisation du système de consultation de documents et archives*

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Entretien du site Web de la CITEL*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

**Code:** 21L (16510)

**Project:** Secrétariat de la Commission interaméricaine des télécommunications

---

- *Entretien du forum électronique de la CITELE*
- *Revue CITELE XXI*
- *Bulletin électronique Info@CITELE*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 506.9	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 589.3	
<b>Total:</b>	\$ 1,096.2	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
496.8	514.2	3.50	506.9	-1.41	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	453.4	0.0	453.4	41.36
Autres dépenses	53.5	589.3	642.8	58.63
<b>Total budget approuvé</b>	<b>506.9</b>	<b>589.3</b>	<b>1,096.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	18,911.2	506.9	2.68
<b>Fonds spécifiques</b>	1,515.3	589.3	38.89
<b>Total</b>	20,426.5	1,096.2	5.36

**CAPÍTULO 2: SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT**

Code organisationnel  
(16510)

Sous-programme 21L Secrétariat de la Commission interaméricaine des télécommunications

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
800-WS1 (16510)	COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CITEL)	506.9	0.0	506.9
800-WS1 (16510)	COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CITEL)	0.0	589.3	589.3
		<b>\$506.9</b>	<b>\$589.3</b>	<b>\$1,096.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	539.0	59.10
Fonds spécifiques	373.0	40.90
	912.0	100.00

## **CHAPITRE 3**

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

#### RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE) (US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
15,756.4	15,763.5	0.04	16,597.7	5.29

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

#### PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007 (US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	5,164.2	0.0	5,164.2	25.84
Personnel-Dépenses non récurrentes	8.4	0.0	8.4	0.04
Autres dépenses	11,425.1	3,380.0	14,805.1	74.10
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>16,597.7</b>	<b>3,380.0</b>	<b>19,977.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	16,597.7	20.36
Fonds spécifiques	78,603.7	3,380.0	4.30
<b>Total</b>	<b>160,103.7</b>	<b>19,977.7</b>	<b>12.47</b>

Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
31A (60150) COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME	1,656.3	0.0	1,656.3
31B (16010) SECÉTARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME	3,677.7	3,060.0	6,737.7
31C (46011) SECÉTARIAT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF	182.8	0.0	182.8
31D (12010) BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL	967.6	0.0	967.6
31E (37030) COMMISSION POUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN	8,392.6	320.0	8,712.6
31F (54021) COMMISSION DES VÉRIFICATEURS EXTÉRIEURS	154.5	0.0	154.5
31G (60250) ORGANISATION INTERAMÉRICAINNE DE DÉFENSE	1,436.2	0.0	1,436.2
31H (60200) FONDATION PANAMÉRICAINNE POUR LE DÉVELOPPEMENT	130.0	0.0	130.0
<b>Total</b>	<b>\$16,597.7</b>	<b>\$3,380.0</b>	<b>\$19,977.7</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAU DES CHAPITRE

CHAPITRE 3 ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	4,070.8	100.00	3,754.6	100.00	4,616.0	29.28	5,164.2	100.00	-7.76	22.94	11.87
Total partiel	4,070.8	26.02	3,754.6	24.80	4,616.0	29.28	5,164.2	31.11	-7.76	22.94	11.87
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	0.00	0.0	0.00	8.4	0.05	8.4	100.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	8.4	0.05	8.4	0.05			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	7,142.4	61.72	7,171.0	62.98	6,984.7	44.30	6,984.7	61.13	0.40	-2.59	
04. Voyages	152.6	1.31	170.7	1.49	247.0	1.56	246.0	2.15	11.89	44.64	-0.40
05. Documents	61.1	0.52	48.0	0.42	79.1	0.50	87.9	0.76	-21.42	64.55	11.12
06. Equipment et fourniture	64.3	0.55	82.3	0.72	51.0	0.32	59.0	0.51	28.08	-38.07	15.68
07. Bâtiments et entretien	193.4	1.67	186.9	1.64	13.0	0.08	13.0	0.11	-3.35	-93.04	
08. Contrats à la tâche	3,790.2	32.75	1,369.6	12.03	644.9	4.09	686.6	6.00	-63.86	-52.91	6.46
09. Autres coûts	167.2	1.44	2,356.2	20.69	3,119.4	19.78	3,347.9	29.30	1308.56	32.38	7.32
Total partiel	11,571.4	73.97	11,385.0	75.19	11,139.1	70.66	11,425.1	68.83	-1.61	-2.16	2.56
Total	15,642.2	100.00	15,139.7	100.00	15,763.5	100.00	16,597.7	100.00	-3.21	4.12	5.29

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	8,315.5	50.10
APPUI AUX ORGANES	7,026.3	42.33
APPUI GENERAL	1,255.9	7.56

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	20.36
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	10.36

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 3 ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS</b>											
<b>31A COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME</b>											
31A-400-CR1	COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME										
(60150)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1656.3	1,656.3	1656.3
<b>Total 31A</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1656.3</b>	<b>1,656.3</b>	<b>1656.3</b>
<b>31B SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME</b>											
31B-300-WS1	SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME										
(16010)	2961.3	0.0	27.7	202.8	49.2	44.2	13.0	292.5	87.0	716.4	3677.7
<b>Total 31B</b>	<b>2961.3</b>	<b>0.0</b>	<b>27.7</b>	<b>202.8</b>	<b>49.2</b>	<b>44.2</b>	<b>13.0</b>	<b>292.5</b>	<b>87.0</b>	<b>716.4</b>	<b>3677.7</b>
<b>31C SECRÉTARIAT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF</b>											
31C-400-WS1	SECRÉTARIAT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF										
(46011)	133.1	0.5	0.0	0.0	2.1	3.4	0.0	0.0	0.6	6.6	139.7
31C-410-WS2	SESSIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF										
(46010)	0.0	0.0	0.0	7.7	3.0	0.0	0.0	29.0	3.4	43.1	43.1
<b>Total 31C</b>	<b>133.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>7.7</b>	<b>5.1</b>	<b>3.4</b>	<b>0.0</b>	<b>29.0</b>	<b>4.0</b>	<b>49.7</b>	<b>182.8</b>
<b>31D BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL</b>											
31D-100-WS1	BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL										
(12010)	726.0	7.9	0.0	20.5	2.0	3.2	0.0	203.7	4.3	241.6	967.6
<b>Total 31D</b>	<b>726.0</b>	<b>7.9</b>	<b>0.0</b>	<b>20.5</b>	<b>2.0</b>	<b>3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>203.7</b>	<b>4.3</b>	<b>241.6</b>	<b>967.6</b>
<b>31E COMMISSION POUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN</b>											
31E-200-WS1	DIVISION DES BOURSES D'ÉTUDES ET DE LA FORMATION										
(37030)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.0	0.0	42.0	20.0	80.0	80.0
31E-200-WS2	SPECAP, BOURSES ET PERFECTIONNEMENT - CARAÏBE										
(37030)	0.0	0.0	625.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	625.4	625.4
31E-200-WS3	ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES ET/OU RECHERCHE (PRA)										
(37030)	894.4	0.0	5210.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,210.6	6105.0

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
31E-200-WS4	ASSURANCE-MALADIE POUR LES BOURSIERS DES TROIS CYCLES UNIVERSITAIRES										
(37030)	0.0	0.0	193.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.4	193.4
31E-200-WS5	BOURSES CHBA (COOPÉRATION HORIZONTALE)										
(37030)	0.0	0.0	433.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.2	433.2
31E-200-WS6	BOURSES PEC										
(37030)	0.0	0.0	294.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	294.6	294.6
31E-200-WS7	BOURSES "RÓMULO GALLEGOS"										
(37030)	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	51.2
31E-200-WS8	CITEL (BOURSES DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS)										
(37030)	0.0	0.0	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	46.7
31E-200-WS9	BOURSES CIESPAL										
(37030)	0.0	0.0	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	48.5
31E-200-WT1	COURS DE DROIT INTERNATIONAL - RIO DE JANEIRO										
(37030)	0.0	0.0	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4	53.4
31E-210-WS1	FONDS PANAMÉRICAIN LEO S. ROWE										
(14020)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
31E-300-WS1	PORTAIL ÉDUCATIF										
(27090)	449.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	459.4
<b>Total 31E</b>	<b>1343.8</b>	<b>0.0</b>	<b>6957.0</b>	<b>0.0</b>	<b>11.8</b>	<b>8.0</b>	<b>0.0</b>	<b>42.0</b>	<b>30.0</b>	<b>7,048.8</b>	<b>8392.6</b>
<b>31F</b>	<b>COMMISSION DES VÉRIFICATEURS EXTÉRIEURS</b>										
31F-600-WS1	COMMISSION DES VÉRIFICATEURS EXTÉRIEURS										
(54021)	0.0	0.0	0.0	15.0	19.8	0.2	0.0	119.4	0.1	154.5	154.5
<b>Total 31F</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15.0</b>	<b>19.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>119.4</b>	<b>0.1</b>	<b>154.5</b>	<b>154.5</b>
<b>31G</b>	<b>ORGANISATION INTERAMÉRICAINNE DE DÉFENSE</b>										
31G-500-WS1	ORGANISATION INTERAMÉRICAINNE DE DÉFENSE										
(60250)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	866.1	866.1	866.1
31G-500-WS2	COLLÈGE INTERAMÉRICAIN DE DÉFENSE										
(60250)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	570.1	570.1	570.1
<b>Total 31G</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1436.2</b>	<b>1,436.2</b>	<b>1436.2</b>
<b>31H</b>	<b>FONDATION PANAMÉRICAINNE POUR LE DÉVELOPPEMENT</b>										

*Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007*

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
31H-600-WS1 (60200)	FONDATION PANAMÉRICAIN	POUR LE DÉVELOPPEMENT									
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	130.0	130.0
Total 31H	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	130.0	130.0
<b>CHAPITRE 3</b>	5164.2	8.4	6984.7	246.0	87.9	59.0	13.0	686.6	3347.9	11,433.5	16597.7

Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 3 ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS</b>											
<b>31B SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME</b>											
31B-300-WS1	SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME										
(16010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3060.0	3,060.0	3060.0
Total 31B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3060.0	3,060.0	3060.0
<b>31E COMMISSION POUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN</b>											
31E-200-WS1	DIVISION DES BOURSES D'ÉTUDES ET DE LA FORMATION										
(37030)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.0	320.0	320.0
Total 31E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.0	320.0	320.0
<b>CHAPITRE 3</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3380.0	3,380.0	3380.0

Sous-programme: Cour interaméricaine des droits de l'homme  
Code Budgétaire: 31A

OASES  
(60150)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			19.04
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			19.04
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	1,391.3	100.00	357.2	25.67	0.0		0.0	0.00	-74.32	-100.00	
09. Autres coûts	0.0	***.**	1,034.1	74.32	1,391.3	100.00	1,656.3	100.00		34.54	19.04
Total partiel	1,391.3	100.00	1,391.3	100.00	1,391.3	100.00	1,656.3	100.00			19.04
Total	1,391.3	100.00	1,391.3	100.00	1,391.3	100.00	1,656.3	100.00			19.04

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

**Code:** 31A (60150)

**Project:** Cour interaméricaine des droits de l'homme

**Responsable:** Directeur, Cour I-A des droits de l'homme

**Justification 2007:**

La Cour interaméricaine des droits de l'homme est une institution judiciaire autonome qui a pour objectif l'application et l'interprétation de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Tenue de quatre (4) sessions de la Cour au siège du Tribunal*
- *Participation à l'Assemblée générale de l'OEA*
- *Réunions à l'OEA à Washington avec la CAJP, la CAAP, les missions et les départements de l'OEA*
- *Réunion à Washington avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme*
- *Cours du Comité juridique interaméricain à Rio de Janeiro*
- *Gestion opérationnelle du Secrétariat de la Cour*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,656.3	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,656.3	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
1,391.3	1,391.3	0.00	1,656.3	19.04	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	1,656.3	0.0	1,656.3	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,656.3</b>	<b>0.0</b>	<b>1,656.3</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	1,656.3	9.97
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	19,977.7	1,656.3	8.29

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code organisationnel  
(60150)

Sous-programme 31A Cour interaméricaine des droits de l'homme

#### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
400-CR1 (60150)	COUR INTERAMÉRICAINNE DES DROITS DE L'HOMME	1,656.3	0.0	1,656.3
		<b>\$1,656.3</b>	\$0.0	\$1,656.3

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

#### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	1,391.3	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,391.3	100.00

Sous-programme: Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme  
Code Budgétaire: 31B

OASES  
(16010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	2,073.0	100.00	2,086.7	100.00	2,561.9	78.23	2,961.3	80.52	0.66	22.77	15.59
Total partiel	2,073.0	68.68	2,086.7	73.35	2,561.9	78.23	2,961.3	80.52	0.66	56.93	12.30
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			12.30
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	27.7	0.84	27.7	0.75			
04. Voyages	117.6	12.44	102.7	13.54	202.8	6.19	202.8	5.51	-12.67	97.46	
05. Documents	39.8	4.21	47.6	6.27	49.2	1.50	49.2	1.33	19.59	3.36	
06. Equipment et fourniture	52.3	5.53	60.2	7.94	44.2	1.34	44.2	1.20	15.10	-26.57	
07. Bâtiments et entretien	156.9	16.60	151.0	19.92	13.0	0.39	13.0	0.35	-3.76	-91.39	
08. Contrats à la tâche	421.3	44.57	310.8	41.00	292.5	8.93	292.5	7.95	-26.22	-5.88	
09. Autres coûts	157.2	16.63	85.7	11.30	83.5	2.54	87.0	2.36	-45.48	-2.56	4.19
Total partiel	945.1	31.31	758.0	26.64	712.9	21.76	716.4	19.47	-19.79	332.03	12.30
Total	3,018.1	100.00	2,844.7	100.00	3,274.8	100.00	3,677.7	100.00	-5.74	15.11	12.30

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

**Code:** 31B (16010)

**Project:** Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme

**Responsable:** SE Commission I-A des droits de l'homme

## **Justification 2007:**

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

## **Déclaration d'objectifs:**

### *FORUMS POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Rapport annuel général de la CIDH sur les D.H. pour l'AG*

### *ORGANES POLITIQUES ET ORGANISMES SPECIALISES DANS LES DROITS DE L'HOMME*

- *Service de secrétariat technique aux sessions ordinaires de la CIDH*
- *Service de secrétariat technique à la session extraordinaire de la CIDH*

### *POLITIQUES INTEGREES DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME*

- *Assistance technique dans le domaine des D.H. aux autres secteurs de l'Organisation*

### *FORUMS DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME*

- *Coordination de réunions entre la Commission et la Cour des droits de l'homme*
- *Organisation de réunions, d'ateliers et de séminaires sur les D.H. et participation*

### *MESURES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME*

- *Mesures conservatoires*
- *Mesures provisoires*
- *Elaboration et application de règles concernant les D.H.*
- *Demands d'interprétation des Etats membres de l'OEA à la CIDH sur les traités en vigueur relatifs aux D.H.*

### *MECANISMES DE SUPERVISION ET DE SUIVI DE LA SITUATION EN MATIERE DE D.H.*

- *Rapports sur la situation des D.H. dans les Etats membres*
- *Rapports par thème de la CIDH*
- *Visites de la Commission dans les Etats membres*
- *Visites de membres de la Commission*
- *Visites de rapporteurs par thème*
- *Assistance technique aux Etats membres sur des questions de D.H. et perfectionnement du cadre institutionnel en matière de D.H.*
- *Assistance technique aux Etats membres visant à assurer l'efficacité du Système interaméricain des D.H.*
- *Relations avec les moyens de diffusion aux fins de la protection et de la promotion des D.H.*
- *Elaboration de matériel de diffusion sur les D.H.*
- *Diffusion des réunions de la CIDH*

### *PROCEDURE DE PETITIONS ET AFFAIRES INDIVIDUELLES*

- *Réception et évaluation des dénonciations de violation de la Convention américaine relative aux D.H. et d'autres instruments*
- *Procédure d'admissibilité des nouvelles pétitions à la CIDH*
- *Procédure d'admissibilité des pétitions à la CIDH de 2006 et des années précédentes*
- *Examen au fond des affaires portées devant la CIDH*
- *Procédure de règlement à l'amiable des affaires à la CIDH*
- *Suivi des recommandations de la CIDH*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code: 31B (16010)

Project: Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme

- *Projet de "décongestionnement" des pétitions accumulées*
- *Enquête in situ sur les dénonciations pour l'élaboration de rapports sur les affaires*
- *Préparation d'affaires pour la Cour*
- *Litige d'affaires devant la Cour*
- *Suivi des décisions de la Cour*

### PROCESSUS DE DETERMINATION DE LA DEMANDE DU PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

- *Convocation et sélection des boursiers du programme Rómulo Gallego et d'autres*
- *Boursiers du programme Rómulo Gallego et d'autres, formés aux D.H. au cours de stages d'une durée d'un an*
- *Convocation et sélection des stagiaires*
- *Stagiaires formés aux D.H. dans des stages de trois à six mois.*

### MISE EN PLACE D'INSTRUMENTS DE GESTION

- *Numérisation de la documentation relative à l'examen des pétitions et des affaires individuelles*

### DEPISTAGE DE SOURCES DE FINANCEMENT

- *Gestion du financement au titre des programmes et projets concernant les D.H.*

### CONDUITE DE LA POLITIQUE ET DE LA GESTION

- *Gestion de la promotion et de la défense des D.H.*
- *Gestion des programmes et projets relatifs aux D.H.*

### PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL

- *Plan stratégique de la CIDH*
- *Plan opérationnel annuel de la CIDH*

### TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION

- *Base de données sur les pétitions, affaires, mesures conservatoires et mesures provisoires concernant la CIDH*
- *Gestion de la bibliothèque spécialisée dans les D.H.*

**TOTAL APPROUVE \$**

Fonds Ordinaire:	\$ 3,677.7
Fonds Spécifique:	\$ 3,060.0
Total:	\$ 6,737.7

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006	2006	2007	2007	2007
\$	\$	% *	\$	%	%
3,007.9	3,274.8	8.87	3,677.7	12.30	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	2,961.3	0.0	2,961.3	43.95
Autres dépenses	716.4	3,060.0	3,776.4	56.04
<b>Total budget approuvé</b>	<b>3,677.7</b>	<b>3,060.0</b>	<b>6,737.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	3,677.7	22.15
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	3,060.0	90.53
<b>Total</b>	19,977.7	6,737.7	33.72

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code organisationnel  
(16010)

Sous-programme 31B Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme

#### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
300-WS1 (16010)	SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME	3,677.7	0.0	3,677.7
300-WS1 (16010)	SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME	0.0	3,060.0	3,060.0
		<b>\$3,677.7</b>	<b>\$3,060.0</b>	<b>\$6,737.7</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

#### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	2,844.6	55.70
Fonds spécifiques	2,262.2	44.30
	5,106.9	100.00

Sous-programme: Secrétariat du Tribunal administratif  
Code Budgétaire: 31C

OASES  
(46011)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	210.1	100.00	146.0	100.00	132.5	71.73	133.1	72.81	-30.50	-9.24	0.45
Total partiel	210.1	81.75	146.0	70.32	132.5	71.73	133.1	72.81	-30.50	26.50	-1.02
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.5	0.27	0.5	0.27			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.5	0.27	0.5	0.27			-1.02
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	11.2	23.88	11.3	18.34	8.7	4.71	7.7	4.21	0.89	-23.00	-11.49
05. Documents	4.5	9.59	0.0	0.00	5.1	2.76	5.1	2.78	-100.00		
06. Equipment et fourniture	2.1	4.47	17.8	28.89	3.4	1.84	3.4	1.86	747.61	-80.89	
07. Bâtiments et entretien	10.8	23.02	10.6	17.20	0.0	0.00	0.0	0.00	-1.85	-100.00	
08. Contrats à la tâche	16.1	34.32	20.7	33.60	30.5	16.51	29.0	15.86	28.57	47.34	-4.91
09. Autres coûts	2.2	4.69	1.2	1.94	4.0	2.16	4.0	2.18	-45.45	233.33	
Total partiel	46.9	18.24	61.6	29.67	51.7	27.99	49.2	26.91	31.34	199.83	-1.02
Total	257.0	100.00	207.6	100.00	184.7	100.00	182.8	100.00	-19.22	-11.03	-1.02

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code: 31C (46011)

Project: Secrétariat du Tribunal administratif

**Responsable:** Secrétariat du Tribunal administratif

**Justification 2007:**

Le Secrétariat du Tribunal administratif est responsable d'offrir en permanence des services de secrétariat au Tribunal administratif de l'Organisation

**Déclaration d'objectifs:**

- *Offrir des services de secrétariat au Tribunal administratif de l'OEA*
- *Effectuer les démarches et procédures liées aux recours présentés devant le Tribunal*
- *Organiser et conserver des dossiers sur des affaires*
- *Notifier les parties*
- *Organiser les réunions du Tribunal*
- *Élaborer le projet de rapport annuel du Tribunal à l'Assemblée générale*
- *Effectuer des études techniques à la demande du Tribunal*
- *Tenir la base de données de jurisprudence du Tribunal*

**TOTAL APPROUVE \$**

Fonds Ordinaire:	\$ 182.8	*
Fonds Spécifique:	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	<b>\$ 182.8</b>	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
177.9	184.7	3.82	182.8	-1.02	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	133.1	0.0	133.1	72.81
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.5	0.0	0.5	0.27
Autres dépenses	49.2	0.0	49.2	26.91
<b>Total budget approuvé</b>	<b>182.8</b>	<b>0.0</b>	<b>182.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	182.8	1.10
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	19,977.7	182.8	0.91

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code organisationnel  
(46011)

Sous-programme 31C Secrétariat du Tribunal administratif

#### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
400-WS1 (46011)	SECRETARIAT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF	139.7	0.0	139.7
410-WS2 (46010)	SESSIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF	43.1	0.0	43.1
		<b>\$182.8</b>	\$0.0	\$182.8

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

#### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	207.5	89.22
Fonds spécifiques	25.0	10.78
	232.5	100.00

Sous-programme: Bureau de l'inspecteur général  
 Code Budgétaire: 31D

OASES  
 (12010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	475.1	100.00	597.6	100.00	737.8	75.33	726.0	75.03	25.78	23.46	-1.59
Total partiel	475.1	65.51	597.6	74.95	737.8	75.33	726.0	75.03	25.78	63.88	-1.20
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	7.9	0.80	7.9	0.81			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	7.9	0.80	7.9	0.81			-1.20
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	7.6	3.03	21.5	10.76	20.5	2.09	20.5	2.11	182.89	-4.65	
05. Documents	1.4	0.55	0.5	0.25	2.0	0.20	2.0	0.20	-64.28	300.00	
06. Equipment et fourniture	9.9	3.95	4.5	2.25	3.2	0.32	3.2	0.33	-54.54	-28.88	
07. Bâtiments et entretien	25.7	10.27	25.3	12.66	0.0	0.00	0.0	0.00	-1.55	-100.00	
08. Contrats à la tâche	198.2	79.24	133.8	67.00	203.7	20.79	203.7	21.05	-32.49	52.24	
09. Autres coûts	7.3	2.91	14.1	7.06	4.3	0.43	4.3	0.44	93.15	-69.50	
Total partiel	250.1	34.48	199.7	25.04	233.7	23.86	233.7	24.15	-20.15	390.43	-1.20
Total	725.2	100.00	797.3	100.00	979.4	100.00	967.6	100.00	9.94	22.83	-1.20

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code: 31D (12010)

Project: Bureau de l'Inspecteur général

**Responsable:** Inspecteur général, Bureau l'Inspecteur général

**Justification 2007:**

Le Bureau de l'Inspecteur général a été créé conformément à l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*GESTION DE LA VÉRIFICATION ADMINISTRATIVO-COMPTABLE*

- *Vérifications en accord avec les recommandations de la Commission des vérificateurs extérieurs, qui n'auraient pas été envisagées dans le Plan de travail de l'OIG.*
- *Vérifications/investigations spécifiques, demandées à l'improviste par le Secrétaire général et les États membres*
  - *Vérification d'opérations, de processus et de secteurs/départements spécifiques au siège*
  - *Vérifications des bureaux hors siège de l'OEA*
  - *Vérifications de projets financés par des Fonds spécifiques exécutés dans les États membres dans lesquels il n'y a pas de bureau hors siège de l'OEA*

**TOTAL APPROUVE \$**

Fonds Ordinaire:	\$ 967.6	*
Fonds Spécifique:	\$ 0.0	
Total:	\$ 967.6	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
837.4	979.4	16.95	967.6	-1.20	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	726.0	0.0	726.0	75.03
Personnel-Dépenses non récurrentes	7.9	0.0	7.9	0.81
Autres dépenses	233.7	0.0	233.7	24.15
<b>Total budget approuvé</b>	<b>967.6</b>	<b>0.0</b>	<b>967.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	967.6	5.82
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	19,977.7	967.6	4.84

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code organisationnel  
(12010)

Sous-programme 31D Bureau de l'Inspecteur général

#### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
100-WS1 (12010)	BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL	967.6	0.0	967.6
		<b>\$967.6</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$967.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

#### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	797.1	94.74
Fonds spécifiques	44.2	5.26
	841.4	100.00

Sous-programme: Commission pour le Fonds de développement humain  
 Code Budgétaire: 31E

OASES  
 (37030)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,312.7	100.00	924.3	100.00	1,183.8	14.37	1,343.8	16.01	-29.58	28.07	13.51
Total partiel	1,312.7	15.49	924.3	11.38	1,183.8	14.37	1,343.8	16.01	-29.58	790.68	1.94
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			1.94
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	7,142.4	99.79	7,170.9	99.67	6,957.0	84.50	6,957.0	82.89	0.39	-2.98	
04. Voyages	12.1	0.16	22.6	0.31	0.0	0.00	0.0	0.00	86.77	-100.00	
05. Documents	0.6	0.00	0.0	0.00	1.8	0.02	11.8	0.14	-100.00		555.55
06. Equipment et fourniture	0.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	8.0	0.09	-100.00		
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	1.4	0.01	0.0	0.00	0.0		42.0	0.50	-100.00		
09. Autres coûts	0.2	0.00	1.0	0.01	90.0	1.09	30.0	0.35	400.00	8900.00	-66.66
Total partiel	7,156.8	84.50	7,194.5	88.61	7,048.8	85.62	7,048.8	83.98	0.52	14.42	1.94
Total	8,469.5	100.00	8,118.8	100.00	8,232.6	100.00	8,392.6	100.00	-4.14	1.40	1.94

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code: 31E (37030)

Project: Commission pour le Fonds de développement humain

**Responsable:** Directeur, Comm.Fonds développement humain

**Justification 2007:**

Le Comité du Fonds pour le développement a été créé par l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*FORUMS POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Services consultatifs aux organes politiques en matière de développement humain*
- *Élaboration des rapports du SG sur le développement pour les organes politiques*

*POLITIQUES DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Document de propositions de politique sur le rôle des pays Observateurs en matière de formation des ressources humaines*
- *Document de propositions de politique sur l'élargissement du Programme des bourses*
- *Secrétariat technique de la Commission du Fonds pour le développement humain*

*DÉVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE GESTION*

- *Mise au point de la base de données des boursiers*
- *Gestion du financement pour l'élargissement des programmes de développement humain*

*DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion générale du secteur du développement humain*

*PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL*

- *Plan opérationnel de développement humain*

*RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Maintenance et actualisation du site Web sur les programmes et activités de développement humain*
- *Participation dans les conférences, séminaires et autres activités et initiatives régionales et sous-régionales afin de promouvoir le programme de bourses*
  - *Participation dans les conférences, séminaires et autres activités et initiatives régionales et sous-régionales afin de promouvoir le programme du Fonds Rowe*
  - *Participation dans les conférences, séminaires et autres activités et initiatives régionales et sous-régionales en vue de promouvoir le portail du télé-enseignement*

*PROCESSUS D'AMINISTRATION ET DE SÉLECTION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Mise au point d'une base de données des prestataires des services de formation des ressources humaines*
  - *Identification et sélection des prestataires de services de formation professionnelle*
  - *Identification de cours de formation professionnelle*

*PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE LA DEMANDE DU PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Définition de la portée et du profil des annonces de bourses*
- *Administration des annonces de bourses pour des études supérieures du premier et du deuxième degrés*
  - *Recrutement des candidats dans la base de données*
  - *Inscription des candidats dans la base de données*
  - *Évaluation des connaissances des candidats*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code: 31E (37030)

Project: Commission pour le Fonds de développement humain

- Administration de la sélection
- Notification au boursier de l'octroi des bourses prorogées (300) et nouvelles (50)
- Notification aux universités de l'octroi des bourses prorogées (300) et nouvelles (50)
- Administration du placement des nouveaux boursiers dans les programmes d'études supérieures
- Administration des annonces de bourses pour des cours de formation professionnelle
- Réception des candidatures pour des cours de formation professionnelle
- Sélection des boursiers pour les cours de formation professionnelle
- Notification au boursier et aux États membres de l'octroi de bourses pour la formation professionnelle
- Publication dans la page Web de développement humain de la liste des boursiers sélectionnés pour la formation professionnelle
  - Administration de l'achat et de l'expédition des billets d'avion aux boursiers de la formation professionnelle
    - Réception, révision, et traitement des demandes de prêts éducatifs pour les étudiants et fonctionnaires de l'OEA
    - Évaluation des connaissances et des disponibilités financières des candidats
    - Services techniques de secrétariat à la Commission du Fonds Rowe
    - Gestion des contrats avec les emprunteurs

### MÉCANISMES DE SUIVI DU PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

- Suivi académique des boursiers
- Évaluation des incidences du programme académique sur les diplômés
- Évaluation des cours par les boursiers
- Administration financière du Programme de bourses
- Suivi académique des emprunteurs-étudiants
- Suivi financier des emprunteurs-diplômés
- Administration financière des prêts du Fonds Rowe
- Administration des recouvrements des prêts du Fonds Rowe
- Mise au point des mécanismes d'évaluation des résultats marqués des programmes au niveau régional

### DÉVELOPPEMENT DES SOURCES DE FINANCEMENT

- Gestion du financement pour l'élargissement des programmes de développement humain

### PROGRAMMES ET PROJETS DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

- Administration du programme de formation en ligne à l'intention des éducateurs et d'autres professionnels sur les thèmes de développement
  - Administration du système d'aide à l'utilisateur (HelpDesk) dans le cadre du programme de formation en ligne
  - Coordination académique et administrative des cours et programmes de formation des ressources humaines en association avec d'autres institutions
  - Organisation et tenue de cours et de programmes de formation des ressources humaines en association avec d'autres institutions
  - Mise au point de nouveaux cours pour le programme de formation en ligne à l'intention des éducateurs et autres professionnels sur les thèmes du développement

### FORUMS DE PROMOTION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE DES INFORMATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

- Élaborer, publier et diffuser le matériel de promotion et d'information (par exemple, des brochures, des bulletins à différentes époques)
- Administration et expansion de la base de données des programmes et cours de télé-enseignement

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

**Code:** 31E (37030)

**Project:** Commission pour le Fonds de développement humain

à travers la région

- Mise au point et maintenance des systèmes d'information sur les possibilités de développement professionnel

### FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

- Formation dans les secteurs relevant du SG en matière d'utilisation et d'application du Portail de l'éducation

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 8,392.6	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 320.0	
<b>Total:</b>	\$ 8,712.6	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
8,560.5	8,232.6	-3.83	8,392.6	1.94	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,343.8	0.0	1,343.8	15.42
Autres dépenses	7,048.8	320.0	7,368.8	84.57
<b>Total budget approuvé</b>	<b>8,392.6</b>	<b>320.0</b>	<b>8,712.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	8,392.6	50.56
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	320.0	9.46
<b>Total</b>	19,977.7	8,712.6	43.61

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code organisationnel  
(37030)

Sous-programme 31E Commission pour le Fonds de développement humain

#### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
200-WS1 (37030)	DIVISION DES BOURSES D'ÉTUDES ET DE LA FORMATION	80.0	0.0	80.0
200-WS1 (37030)	DIVISION DES BOURSES D'ÉTUDES ET DE LA FORMATION	0.0	320.0	320.0
200-WS2 (37030)	SPECAF, BOURSES ET PERFECTIONNEMENT - CARAÏBE	625.4	0.0	625.4
200-WS3 (37030)	ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES ET/OU RECHERCHE (PRA)	6,105.0	0.0	6,105.0
200-WS4 (37030)	ASSURANCE-MALADIE POUR LES BOURSIERS DES TROIS CYCLES UNIVERSITAIRES	193.4	0.0	193.4
200-WS5 (37030)	BOURSES CHBA (COOPÉRATION HORIZONTALE)	433.2	0.0	433.2
200-WS6 (37030)	BOURSES PEC	294.6	0.0	294.6
200-WS7 (37030)	BOURSES "RÓMULO GALLEGOS"	51.2	0.0	51.2
200-WS8 (37030)	CITEL (BOURSES DE LA COMMISSION INTERAMÉRICAINNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS)	46.7	0.0	46.7
200-WS9 (37030)	BOURSES CIESPAL	48.5	0.0	48.5
200-WT1 (37030)	COURS DE DROIT INTERNATIONAL - RIO DE JANEIRO	53.4	0.0	53.4
210-WS1 (14020)	FONDS PANAMÉRICAIN LEO S. ROWE	1.8	0.0	1.8
300-WS1 (27090)	PORTAIL ÉDUCATIF	459.4	0.0	459.4
		<b>\$8,392.6</b>	<b>\$320.0</b>	<b>\$8,712.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

#### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	8,118.7	99.99
Fonds spécifiques	0.8	0.01
	8,119.5	100.00

Sous-programme: Commission des vérificateurs extérieurs  
 Code Budgétaire: 31F

OASES  
 (54021)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.1	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-100.00
Total partiel	0.0	0.00	0.1	0.06	0.0	0.00	0.0	0.00			****.**
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	0.00	0.2	0.13	0.0		0.0	0.00			-100.00
04. Voyages	4.2	2.71	12.7	8.28	15.0	9.70	15.0	9.70	202.38	18.11	
05. Documents	14.8	9.57	0.0	0.00	21.0	13.59	19.8	12.81	-100.00		-5.71
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.2	0.12	0.2	0.12			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	135.2	87.50	140.4	91.58	118.2	76.50	119.4	77.28	3.84	-15.81	1.01
09. Autres coûts	0.3	0.19	0.0	0.00	0.1	0.06	0.1	0.06	-100.00		
Total partiel	154.5	100.00	153.3	99.93	154.5	100.00	154.5	100.00	-0.77	0.78	
Total	154.5	100.00	153.4	100.00	154.5	100.00	154.5	100.00	-0.71	0.71	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** ENTITES AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

**Code:** 31F (54021)

**Project:** Commission des vérificateurs extérieurs

**Responsable:** Secrétaire général, Bureau du SG

**Justification 2007:**

La Commission des vérificateurs extérieurs est chargée de l'audit indépendant de tous les fonds de l'OEA administrés par le Secrétariat général

**Déclaration d'objectifs:**

- Examiner la comptabilité du Secrétariat général conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil permanent
- Engager les services d'un cabinet d'auditeurs en vue de l'élaboration d'un rapport sur les états financiers des fonds administrés par le Secrétariat général et de la formulation des recommandations à la Commission
- Réviser le travail accompli et le rapport élaboré par la société engagée
- Établir le rapport qu'adresse la Commission des vérificateurs extérieurs à l'Assemblée générale

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 154.5
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0
<b>Total:</b>	\$ 154.5

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
154.5		154.5	0.00	154.5	0.00

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	154.5	0.0	154.5	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>154.5</b>	<b>0.0</b>	<b>154.5</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	154.5	0.93
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	19,977.7	154.5	0.77

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

Code organisationnel  
(54021)

Sous-programme 31F Commission des vérificateurs extérieurs

#### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
600-WS1 (54021)	COMMISSION DES VÉRIFICATEURS EXTÉRIEURS	154.5	0.0	154.5
		<b>\$154.5</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$154.5</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

#### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	153.4	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	153.4	100.00

Sous-programme: Organisation interaméricaine de défense  
 Code Budgétaire: 31G

OASES  
 (60250)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			1.41
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			1.41
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	1,486.9	100.00	371.7	24.99	0.0		0.0	0.00	-75.00	-100.00	
09. Autres coûts	0.0	***.**	1,115.2	75.00	1,416.2	100.00	1,436.2	100.00		26.99	1.41
Total partiel	1,486.9	100.00	1,486.9	100.00	1,416.2	100.00	1,436.2	100.00		-4.75	1.41
Total	1,486.9	100.00	1,486.9	100.00	1,416.2	100.00	1,436.2	100.00		-4.75	1.41

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

**Code:** 31G (60250)

**Project:** Organisation interaméricaine de défense

**Responsable:** Président Directoire, Organisation I-A de défense

**Justification 2007:**

L'Organisation interaméricaine de défense est l'organisme-conseil de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation et du Conseil permanent en matière de défense.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Offrir des services de conseil à l'Assemblée générale et au Conseil permanent*
- *Services de conseils à la Réunion de consultation des ministres des affaires étrangères en matière de défense*
- *Agit à titre d'organe de préparation pour la défense du Continent américain*
- *Offre des conseils en matière de maintien de la paix et de sécurité du Continent.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,436.2	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,436.2	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006	2006	2007	2007	2007
\$	\$	% *	\$	% *	
1,486.9	1,416.2	-4.75	1,436.2	1.41	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	1,436.2	0.0	1,436.2	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,436.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,436.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	1,436.2	8.65
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	19,977.7	1,436.2	7.18

**CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS**Code organisationnel  
(60250)

Sous-programme 31G Organisation interaméricaine de défense

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
500-WS1 (60250)	ORGANISATION INTERAMÉRICAINNE DE DÉFENSE	866.1	0.0	866.1
500-WS2 (60250)	COLLÈGE INTERAMÉRICAIN DE DÉFENSE	570.1	0.0	570.1
		<b>\$1,436.2</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,436.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,486.9	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,486.9	100.00

Sous-programme: Fondation panaméricaine pour le développement  
 Code Budgétaire: 31H

OASES  
 (60200)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	140.0	100.00	35.0	25.00	0.0		0.0	0.00	-75.00	-100.00	
09. Autres coûts	0.0	***. **	105.0	75.00	130.0	100.00	130.0	100.00		23.80	
Total partiel	140.0	100.00	140.0	100.00	130.0	100.00	130.0	100.00		-7.14	
Total	140.0	100.00	140.0	100.00	130.0	100.00	130.0	100.00		-7.14	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

**Code:** 31H (60200)

**Project:** Fondation panaméricaine pour le développement

---

**Responsable:** Fondation panaméricaine pour le développement

**Justification 2007:**

La Fondation panaméricaine de développement est une organisation privée, non gouvernementale et à buts non lucratifs, créé en 1962 à l'initiative de l'OEA et du secteur privé.

**Déclaration d'objectifs:**

- *La Fondation panaméricaine de développement cherche à accroître les débouchés pour les personnes défavorisées en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle aide les personnes et les communautés à atteindre un niveau économique et social plus élevé, et à t*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 130.0	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 130.0	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
140.0		130.0	-7.14	130.0	0.00

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	130.0	0.0	130.0	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>130.0</b>	<b>0.0</b>	<b>130.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	16,597.7	130.0	0.78
<b>Fonds spécifiques</b>	3,380.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	19,977.7	130.0	0.65

### CAPÍTULO 3: ENTITÉS AUTONOMES ET DÉCENTRALISÉS

[Code organisationnel](#)

Sous-programme 31H Fondation panaméricaine pour le développement

(60200)

#### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
600-WS1 (60200)	FONDATION PANAMÉRICAINNE POUR LE DÉVELOPPEMENT	130.0	0.0	130.0
		<b>\$130.0</b>	\$0.0	\$130.0

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

#### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	140.0	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	140.0	100.00

# CHAPITRE 4

**CAPÍTULO 4: DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
2,378.4	2,220.9	-6.62	2,214.5	-0.28

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,865.0	0.0	1,865.0	66.61
Personnel-Dépenses non récurrentes	1.1	0.0	1.1	0.03
Autres dépenses	348.4	585.0	933.4	33.34
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>2,214.5</b>	<b>585.0</b>	<b>2,799.5</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	2,214.5	2.71
Fonds spécifiques	78,603.7	585.0	0.74
<b>Total</b>	<b>160,103.7</b>	<b>2,799.5</b>	<b>1.74</b>

Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
41B (42010) BUREAU DU DIRECTEUR, DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES	645.2	0.0	645.2
41D (44041) BUREAU DU DROIT INTERNATIONAL	993.2	35.0	1,028.2
41E (48010) BUREAU DE LA COOPÉRATION JURIDIQUE	576.1	550.0	1,126.1
<b>Total</b>	<b>\$2,214.5</b>	<b>\$585.0</b>	<b>\$2,799.5</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAU DES CHAPITRE

CHAPITRE 4 DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,745.1	100.00	1,911.2	100.00	1,871.4	84.26	1,865.0	100.00	9.51	-2.08	-0.34
Total partiel	1,745.1	82.31	1,911.2	82.86	1,871.4	84.26	1,865.0	84.21	9.51	-2.08	-0.34
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	0.00	0.0	0.00	1.1	0.04	1.1	100.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	1.1	0.04	1.1	0.04			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	0.00	0.7	0.17	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	121.8	32.49	115.4	29.22	109.9	4.94	109.9	31.54	-5.25	-4.83	
05. Documents	2.3	0.61	13.4	3.39	25.2	1.13	25.2	7.23	483.91	87.63	
06. Equipment et fourniture	21.2	5.67	39.0	9.87	39.4	1.77	39.4	11.30	83.36	0.97	
07. Bâtiments et entretien	79.2	21.12	72.4	18.34	20.1	0.90	17.6	5.05	-8.54	-72.26	-12.43
08. Contrats à la tâche	122.8	32.75	121.6	30.79	134.7	6.06	134.7	38.66	-0.94	10.70	
09. Autres coûts	27.5	7.33	32.3	8.19	19.1	0.86	21.6	6.19	17.62	-40.99	13.08
Total partiel	375.0	17.68	395.1	17.13	348.4	15.68	348.4	15.73	5.35	-11.82	
Total	2,120.2	100.00	2,306.3	100.00	2,220.9	100.00	2,214.5	100.00	8.77	-3.70	-0.28

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	1,302.0	58.79
APPUI AUX ORGANES	451.5	20.38
APPUI GENERAL	461.0	20.81

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	2.71
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	1.38

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 4 DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES</b>											
<b>41B BUREAU DU DIRECTEUR, DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES</b>											
41B-200-WS4	DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES										
(42010)	624.2	0.4	0.0	5.5	4.1	6.6	0.0	0.0	4.4	21.0	645.2
<b>Total 41B</b>	<b>624.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>5.5</b>	<b>4.1</b>	<b>6.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.4</b>	<b>21.0</b>	<b>645.2</b>
<b>41D BUREAU DU DROIT INTERNATIONAL</b>											
41D-200-WS1	SECRETARIAT DU COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN										
(44041)	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	4.6	1.7	1.0	22.5	259.0
41D-200-WS2	SESSIONS DU COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN										
(44040)	0.0	0.0	0.0	98.2	7.8	1.0	0.0	74.7	7.0	188.7	188.7
41D-200-WS3	COURS DE DROIT INTERNATIONAL (CJI)										
(44042)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.6	13.0	56.9	1.2	80.9	80.9
41D-200-WS4	BUREAU DU DROIT ET DES PROGRAMMES INTERAMERICAINS										
(44020)	445.1	0.7	0.0	5.5	1.0	8.0	0.0	1.4	2.9	19.5	464.6
<b>Total 41D</b>	<b>681.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>103.7</b>	<b>13.0</b>	<b>29.8</b>	<b>17.6</b>	<b>134.7</b>	<b>12.1</b>	<b>311.6</b>	<b>993.2</b>
<b>41E BUREAU DE LA COOPERATION JURIDIQUE</b>											
41E-200-WS3	BUREAU DE LA COOPERATION JURIDIQUE										
(48010)	559.2	0.0	0.0	0.7	8.1	3.0	0.0	0.0	5.1	16.9	576.1
<b>Total 41E</b>	<b>559.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.7</b>	<b>8.1</b>	<b>3.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.1</b>	<b>16.9</b>	<b>576.1</b>
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>1865.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>109.9</b>	<b>25.2</b>	<b>39.4</b>	<b>17.6</b>	<b>134.7</b>	<b>21.6</b>	<b>349.5</b>	<b>2214.5</b>

*Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007*

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	-------

**CHAPITRE 4 DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES**

**41D BUREAU DU DROIT INTERNATIONAL**

41D-200-WS2	SESSIONS DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN											
(44040)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.0	35.0	35.0
<b>Total 41D</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.0	35.0	35.0

**41E BUREAU DE LA COOPÉRATION JURIDIQUE**

41E-200-WS3	BUREAU DE LA COOPÉRATION JURIDIQUE											
(48010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.0	550.0	550.0
<b>Total 41E</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.0	550.0	550.0

<b>CHAPITRE 4</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.0	585.0	585.0
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

Sous-programme: Bureau du Directeur, Département des questions juridiques internationales  
Code Budgétaire: 41B

OASES  
(42010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	522.3	100.00	582.6	100.00	675.0	96.98	624.2	96.74	11.54	15.85	-7.52
Total partiel	522.3	94.10	582.6	94.83	675.0	96.98	624.2	96.74	11.54	19.46	-7.29
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.4	0.05	0.4	0.06			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.4	0.05	0.4	0.06			-7.29
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.3	0.94	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	12.7	38.83	4.3	13.56	5.5	0.79	5.5	0.85	-66.14	27.90	
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	4.1	0.58	4.1	0.63			
06. Equipment et fourniture	3.0	9.17	4.3	13.56	6.6	0.94	6.6	1.02	43.33	53.48	
07. Bâtiments et entretien	12.2	37.30	14.4	45.42	0.0	0.00	0.0	0.00	18.03	-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	4.5	14.19	0.0		0.0	0.00		-100.00	
09. Autres coûts	4.8	14.67	3.9	12.30	4.4	0.63	4.4	0.68	-18.75	12.82	
Total partiel	32.7	5.89	31.7	5.16	20.6	2.95	20.6	3.19	-3.05	2095.58	-7.29
Total	555.0	100.00	614.3	100.00	696.0	100.00	645.2	100.00	10.68	13.29	-7.29

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES

**Code:** 41B (42010)

**Project:** INTERNATIONALES

Bureau du Directeur, Département des questions juridiques internationales

**Responsable:** Directeur, Dpt. questions juridiques international

**Justification 2007:**

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

**Déclaration d'objectifs:**

*FOROS POLITICOS DE DIALOGO HEMISFÉRICO*

- *Asesoramiento a la AG y a la Reunión de Consulta en asuntos de derecho internacional*
- *Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales*

*DESARROLLO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO*

- *Gestión de financiamiento para programas y proyectos de derecho internacional*

*CONDUCCION POLITICA Y GERENCIAL*

- *Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional*
- *Gestión de asuntos jurídicos internacionales*

*PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL*

- *Plan operativo anual del área de derecho internacional*

*RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES*

- *Mantenimiento de relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional*
- *Administración del sitio web de derecho internacional*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 645.2	*
<b>Fonds Specifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 645.2	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
705.9	696.0	-1.40	645.2	-7.29	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	624.2	0.0	624.2	96.74
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.4	0.0	0.4	0.06
Autres dépenses	20.6	0.0	20.6	3.19

<b>Total budget approuvé</b>	<b>645.2</b>	<b>0.0</b>	<b>645.2</b>	<b>100.00</b>
------------------------------	--------------	------------	--------------	---------------

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,214.5	645.2	29.13
<b>Fonds spécifiques</b>	585.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	2,799.5	645.2	23.04

**CAPÍTULO 4: DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES**[Code organisationnel](#)  
(42010)

Sous-programme 41B Bureau du Directeur, Département des questions juridiques internationales

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
200-WS4 (42010)	DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES	645.2	0.0	645.2
		<b>\$645.2</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$645.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	614.2	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	614.2	100.00

Sous-programme: Bureau du droit international  
Code Budgétaire: 41D

OASES  
(44041)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	770.9	100.00	806.4	100.00	633.8	67.04	681.6	68.62	4.60	-21.40	7.54
Total partiel	770.9	71.05	806.4	70.80	633.8	67.04	681.6	68.62	4.60	17.23	5.05
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.7	0.07	0.7	0.07			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.7	0.07	0.7	0.07			5.05
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.4	0.12	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	105.2	33.50	107.8	32.42	103.7	10.96	103.7	10.44	2.47	-3.80	
05. Documents	1.6	0.50	12.8	3.84	13.0	1.37	13.0	1.30	700.00	1.56	
06. Equipment et fourniture	16.7	5.31	31.2	9.38	29.8	3.15	29.8	3.00	86.82	-4.48	
07. Bâtiments et entretien	50.9	16.21	43.3	13.02	20.1	2.12	17.6	1.77	-14.93	-53.57	-12.43
08. Contrats à la tâche	122.8	39.10	117.2	35.24	134.7	14.24	134.7	13.56	-4.56	14.93	
09. Autres coûts	16.8	5.35	19.8	5.95	9.6	1.01	12.1	1.21	17.85	-51.51	26.04
Total partiel	314.0	28.94	332.5	29.19	310.9	32.88	310.9	31.30	5.89	184.33	5.05
Total	1,084.9	100.00	1,138.9	100.00	945.4	100.00	993.2	100.00	4.97	-16.99	5.05

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES

**Code:** 41D (44041)

**Project:** INTERNATIONALES

Bureau du droit international

**Responsable:** Directeur, Bureau du droit international

## **Justification 2007:**

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

## **Déclaration d'objectifs:**

### *FOROS POLITICOS DE DIALOGO HEMISFÉRICO*

- *Reuniones anuales del Comité Jurídico Interamericano (1 de 2 semanas /1 de 4 semanas)*
- *Proyecto de declaración sobre pueblos indígenas*
- *Proyecto de convención sobre racismo*
- *Proyecto de declaración y plan de acción sobre personas con discapacidad*
- *Proyectos de convención para la CIDIP-VII*
- *Proyecto de directrices sobre terrorismo y derechos humanos*
- *Proyectos de estatuto y reglamento sobre desastres naturales*
- *Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales*

### *CUERPOS POLITICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LEGISLACION INTERNACIONAL*

- *Secretaría técnica de las reuniones regulares de la CAJP*
- *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.*
- *Asesoría jurídica al Grupo de Trabajo sobre trata de personas*
- *Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano*
- *Apoyo logísticos y secretaría al Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro*
- *Secretaría técnica de las Conferencias Especializadas*

### *MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y MANDATOS*

- *Administración de la red electrónica de intercambio de información sobre derecho internacional privado*
- *Administración de la información sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales*
- *Registro de nuevos tratados interamericanos y acuerdos bilaterales*
- *Notificación de estados de emergencia a Estados parte en la Convención Americana sobre DD.HH.*
- *Administración de base de datos sobre la agenda jurídica internacional de la OEA*

### *PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL*

- *Proyecto Red de intercambio entre autoridades centrales en materia, civil, comercial y de familia*

### *SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES*

- *Planificación y desarrollo del curso anual de derecho internacional Río de Janeiro*
- *Curso anual de derecho internacional del Comité Jurídico Interamericano- Río de Janeiro*
- *Planificación y desarrollo de jornadas de profesores de derecho internacional, cursos subregionales y cursos de capacitación para academias diplomáticas*
- *Publicación del curso de derecho internacional, serie temática del curso, jornadas de derecho internacional y serie temática de estudios del Comité Jurídico Interamericano*

### *GESTION DE SERVICIOS CULTURALES*

- *Asesoría jurídica a MOAS*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES

**Code:** 41D (44041)

**Project:** INTERNATIONALES

Bureau du droit international

### GESTION DE TRANSFERENCIA Y VENTA DE BIENES

- *Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas*

**TOTAL APPROUVE \$**

Fonds Ordinaire:	\$ 993.2	*
Fonds Specifique:	\$ 35.0	
<b>Total:</b>	<b>\$ 1,028.2</b>	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
1,125.0	945.4	-15.96	993.2	5.05	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	681.6	0.0	681.6	66.29
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.7	0.0	0.7	0.06
Autres dépenses	310.9	35.0	345.9	33.64
<b>Total budget approuvé</b>	<b>993.2</b>	<b>35.0</b>	<b>1,028.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,214.5	993.2	44.84
<b>Fonds spécifiques</b>	585.0	35.0	5.98
<b>Total</b>	2,799.5	1,028.2	36.72

**CAPÍTULO 4: DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES**Code organisationnel  
(44041)

Sous-programme 41D Bureau du droit international

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
200-WS1 (44041)	SECRETARIAT DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN	259.0	0.0	259.0
200-WS2 (44040)	SESSIONS DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN	188.7	35.0	223.7
200-WS3 (44042)	COURS DE DROIT INTERNATIONAL (CJI)	80.9	0.0	80.9
200-WS4 (44020)	BUREAU DU DROIT ET DES PROGRAMMES INTERAMÉRICAINS	464.6	0.0	464.6
		<b>\$993.2</b>	<b>\$35.0</b>	<b>\$1,028.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,138.8	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,138.9	100.00

Sous-programme: Bureau de la coopération juridique  
 Code Budgétaire: 41E

OASES  
**(48010)**

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	451.9	100.00	522.2	100.00	562.6	97.08	559.2	97.06	15.55	7.73	-0.60
Total partiel	451.9	94.08	522.2	94.37	562.6	97.08	559.2	97.06	15.55	10.97	-0.58
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-0.58
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	4.0	14.08	3.4	10.93	0.7	0.12	0.7	0.12	-15.00	-79.41	
05. Documents	0.7	2.46	0.7	2.25	8.1	1.39	8.1	1.40		1057.14	
06. Equipment et fourniture	1.6	5.63	3.5	11.25	3.0	0.51	3.0	0.52	118.75	-14.28	
07. Bâtiments et entretien	16.1	56.69	14.8	47.58	0.0	0.00	0.0	0.00	-8.07	-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	6.0	21.12	8.7	27.97	5.1	0.88	5.1	0.88	45.00	-41.37	
Total partiel	28.4	5.91	31.1	5.62	16.9	2.91	16.9	2.93	9.50	1763.34	-0.58
Total	480.3	100.00	553.3	100.00	579.5	100.00	576.1	100.00	15.19	4.73	-0.58

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES

**Code:** 41E (48010)

**Project:** INTERNATIONALES

Bureau de la coopération juridique

**Responsable:** Directeur, Bureau de la coopération juridique

## Justification 2007:

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

## Déclaration d'objectifs:

### FOROS POLITICOS DE DIALOGO HEMISFÉRICO

- *Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales*

### CUERPOS POLITICOS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LEGISLACION INTERNACIONAL

- *Secretaría técnica de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA)*
- *Secretaría técnica de las reuniones de autoridades centrales y expertos en asistencia judicial mutua en materia penal y extradición y su grupo de trabajo*
- *Secretaría técnica del grupo de expertos gubernamentales en delito cibernético*
- *Secretaría técnica de autoridades responsables de políticas penitenciarias y carcelarias*
- *Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA*
- *Secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC*
- *Secretaría técnica y administrativa del Conferencia de Estados Partes del MESICIC*

### MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y MANDATOS

- *Administración de la red electrónica del MESICIC*
- *Administración de la red interamericana de cooperación contra la corrupción*
- *Administración de la red de intercambio de información en asistencia judicial mutua en materia penal y extradición*
- *Administración de la red de intercambio de información en políticas penitenciarias y carcelarias*
- *Administración de la red de intercambio de información en delitos cibernéticos*
- *Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción*
- *Informe hemisférico sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción*
- *Asistencia técnica para la implementación a nivel nacional de las recomendaciones del MESICIC*
- *Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA*

### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

- *Capacitación en cooperación internacional contra la corrupción*
- *Capacitación en manejo de la red de sistema de correo electrónico seguro*
- *Capacitación en materia de delitos cibernéticos*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 576.1
<b>Fonds Specifique:</b>	\$ 550.0
<b>Total:</b>	\$ 1,126.1

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
547.5		579.5	5.84	576.1	-0.58

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	559.2	0.0	559.2	49.65
Autres dépenses	16.9	550.0	566.9	50.34
<b>Total budget approuvé</b>	<b>576.1</b>	<b>550.0</b>	<b>1,126.1</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,214.5	576.1	26.01
<b>Fonds spécifiques</b>	585.0	550.0	94.01
<b>Total</b>	2,799.5	1,126.1	40.22

**CAPÍTULO 4: DÉPARTEMENT DES QUESTIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES**

Code organisationnel  
(48010)

Sous-programme 41E Bureau de la coopération juridique

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
200-WS3 (48010)	BUREAU DE LA COOPÉRATION JURIDIQUE	576.1	0.0	576.1
200-WS3 (48010)	BUREAU DE LA COOPÉRATION JURIDIQUE	0.0	550.0	550.0
		<b>\$576.1</b>	<b>\$550.0</b>	<b>\$1,126.1</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	553.2	46.77
Fonds spécifiques	629.5	53.23
	1,182.8	100.00

# CHAPITRE 5

**CAPÍTULO 5: SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
2,230.3	2,452.2	9.94	2,911.8	18.74

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	2,351.7	0.0	2,351.7	9.43
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.0	0.0	0.0	0.00
Autres dépenses	560.1	22,025.8	22,585.9	90.56
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>2,911.8</b>	<b>22,025.8</b>	<b>24,937.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	<b>2,911.8</b>	3.57
Fonds spécifiques	78,603.7	<b>22,025.8</b>	28.02
<b>Total</b>	<b>160,103.7</b>	<b>24,937.6</b>	<b>15.57</b>

## Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre

	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
51B (15505) SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE	240.9	0.0	240.9
51C (15510) SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CICAD	1,613.5	7,730.1	9,343.6
51D (15511) SECTION DU MECANISME D'ÉVALUATION MULTILATÉRALE DE LA CICAD	335.3	0.0	335.3
51E (10530) SECRETARIAT DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME (CICTE)	65.3	5,913.7	5,979.0
51F (15610) DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES MENACES CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	656.8	8,382.0	9,038.8
<b>Total</b>	<b>\$2,911.8</b>	<b>\$22,025.8</b>	<b>\$24,937.6</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAU DES CHAPITRE

CHAPITRE 5 SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,625.8	100.00	1,710.7	100.00	2,030.4	82.79	2,351.7	100.00	5.22	18.68	15.82
Total partiel	1,625.8	75.61	1,710.7	76.87	2,030.4	82.79	2,351.7	80.76	5.22	18.68	15.82
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.4	0.07	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	-100.00		
04. Voyages	61.2	11.67	50.3	9.79	35.0	1.42	40.0	7.14	-17.70	-30.52	14.28
05. Documents	15.0	2.86	68.9	13.39	50.5	2.05	50.5	9.01	358.44	-26.75	
06. Equipment et fourniture	41.1	7.84	48.3	9.39	79.2	3.22	74.4	13.28	17.51	63.73	-6.06
07. Bâtiments et entretien	116.9	22.30	125.6	24.41	30.0	1.22	33.0	5.89	7.39	-76.12	10.00
08. Contrats à la tâche	201.9	38.51	160.9	31.28	131.6	5.36	134.6	24.03	-20.30	-18.25	2.27
09. Autres coûts	87.5	16.70	60.2	11.71	95.5	3.89	227.6	40.63	-31.17	58.42	138.32
Total partiel	524.3	24.38	514.5	23.12	421.8	17.20	560.1	19.23	-1.86	-18.03	32.78
Total	2,150.1	100.00	2,225.3	100.00	2,452.2	100.00	2,911.8	100.00	3.49	10.19	18.74

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	805.9	27.67
APPUI AUX ORGANES	76.8	2.63
APPUI GENERAL	2,029.1	69.68

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	3.57
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	1.81

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 5 SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE</b>											
<b>51B SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE</b>											
51B-100-WS1	SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE										
(15505)	183.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	57.0	240.9
<b>Total 51B</b>	<b>183.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>57.0</b>	<b>57.0</b>	<b>240.9</b>
<b>51C SECRETARIAT EXÉCUTIF DE LA CICAD</b>											
51C-300-WS1	SECRETARIAT EXÉCUTIF DE LA CICAD										
(15510)	1539.8	0.0	0.0	10.0	2.5	34.6	0.0	10.5	16.1	73.7	1613.5
51C-300-WS2	SECTION DE LA RÉDUCTION DE LA DEMANDE										
(15520)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51C-300-WS3	SECTION DE LA RÉDUCTION DE L'OFFRE										
(15530)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51C-300-WS4	SECTION DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL										
(15540)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51C-300-WS8	SECTION DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES DROGUES										
(15563)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51C-300-WS9	SECTION DU BLANCHIMENT DES AVOIRS										
(15580)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51C-300-WT1	SECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉDUCATIF										
(15590)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 51C</b>	<b>1539.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>2.5</b>	<b>34.6</b>	<b>0.0</b>	<b>10.5</b>	<b>16.1</b>	<b>73.7</b>	<b>1613.5</b>
<b>51D SECTION DU MÉCANISME D'ÉVALUATION MULTILATÉRALE DE LA CICAD</b>											
51D-300-WS1	SESSIONS ORDINAIRES DE LA CICAD										
(15511)	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	2.8	0.0	8.7	0.0	31.0	31.0
51D-300-WS2	MEM - MÉCANISME D'ÉVALUATION MULTILATÉRALE										
(15511)	0.0	0.0	0.0	10.5	48.0	37.0	33.0	115.4	60.4	304.3	304.3
<b>Total 51D</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>30.0</b>	<b>48.0</b>	<b>39.8</b>	<b>33.0</b>	<b>124.1</b>	<b>60.4</b>	<b>335.3</b>	<b>335.3</b>
<b>51E SECRETARIAT DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME (CICTE)</b>											

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
51E-400-WS1 (10530)	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	9.1	65.3
<b>Total 51E</b>	<b>56.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9.1</b>	<b>9.1</b>	<b>65.3</b>
<b>51F</b>	<b>DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES MENACES CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>										
51F-500-WS1 (15610)	462.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	85.0	547.0
51F-500-WS2 (19800)	109.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.8
51F-500-WS3 (15630)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51F-500-WS4 (15650)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51F-500-WS5 (15640)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51F-500-WS6 (15620)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 51F</b>	<b>571.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>85.0</b>	<b>85.0</b>	<b>656.8</b>
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>2351.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>40.0</b>	<b>50.5</b>	<b>74.4</b>	<b>33.0</b>	<b>134.6</b>	<b>227.6</b>	<b>560.1</b>	<b>2911.8</b>

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 5 SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE</b>											
<b>51C SECRETARIAT EXÉCUTIF DE LA CICAD</b>											
51C-300-WS1	SECRETARIAT EXÉCUTIF DE LA CICAD										
(15510)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7730.1	7,730.1	7730.1
<b>Total 51C</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7730.1	7,730.1	7730.1
<b>51E SECRETARIAT DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME (CICTE)</b>											
51E-400-WS1	SECRETARIAT DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME - CICTE										
(10530)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5913.7	5,913.7	5913.7
<b>Total 51E</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5913.7	5,913.7	5913.7
<b>51F DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES MENACES CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>											
51F-500-WS2	SECTION DU DÉMINAGE HUMANITAIRE										
(19800)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8382.0	8,382.0	8382.0
<b>Total 51F</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8382.0	8,382.0	8382.0
<b>CHAPITRE 5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22025.8	22,025.8	22025.8

Sous-programme: Sous-secrétariat à la sécurité multidimensionnelle  
 Code Budgétaire: 51B

OASES  
 (15505)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	72.9	100.00	174.3	100.00	183.9	76.33		139.09	5.50
Total partiel	0.0	***. **	72.9	100.00	174.3	100.00	183.9	76.33		139.09	38.21
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			38.21
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		57.0	23.66			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00	57.0	23.66			38.21
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	100.00	<b>72.9</b>	100.00	<b>174.3</b>	100.00	<b>240.9</b>	100.00		139.09	38.21

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ

**Code:** 51B (15505)

**Project:** MULTIDIMENSIONNELLE

Sous-secrétariat à la sécurité multidimensionnelle

**Responsable:** Sous-secrétaire, sécurité multidimensionnelle

**Justification 2007:**

Le Sous-Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion de programmes et projets de sécurité multidimensionnelle*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 240.9	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 240.9	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
163.0	174.3	6.93	240.9	38.21	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	183.9	0.0	183.9	76.33
Autres dépenses	57.0	0.0	57.0	23.66
<b>Total budget approuvé</b>	<b>240.9</b>	<b>0.0</b>	<b>240.9</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,911.8	240.9	8.27
<b>Fonds spécifiques</b>	22,025.8	0.0	0.00
<b>Total</b>	24,937.6	240.9	0.96

**CAPÍTULO 5: SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE**

Code organisationnel  
(15505)

Sous-programme 51B Sous-secrétariat à la sécurité multidimensionnelle

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
100-WS1 (15505)	SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE	240.9	0.0	240.9
		<b>\$240.9</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$240.9</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	72.8	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	72.8	100.00

Sous-programme: Secrétariat exécutif de la CICAD  
 Code Budgétaire: 51C

OASES  
 (15510)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,551.3	100.00	1,477.9	100.00	1,530.4	95.18	1,539.8	95.43	-4.73	3.55	0.61
Total partiel	1,551.3	88.69	1,477.9	89.91	1,530.4	95.18	1,539.8	95.43	-4.73	8.78	0.35
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			0.35
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.4	0.20	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	-100.00		
04. Voyages	24.5	12.39	10.9	6.57	10.0	0.62	10.0	0.61	-55.51	-8.25	
05. Documents	3.1	1.56	0.0	0.00	2.5	0.15	2.5	0.15	-100.00		
06. Equipment et fourniture	15.5	7.84	12.3	7.41	35.3	2.19	34.6	2.14	-20.64	186.99	-1.98
07. Bâtiments et entretien	114.2	57.76	120.8	72.85	0.0	0.00	0.0	0.00	5.77	-100.00	
08. Contrats à la tâche	1.7	0.85	1.7	1.02	13.0	0.80	10.5	0.65		664.70	-19.23
09. Autres coûts	38.3	19.37	20.1	12.12	16.6	1.03	16.1	0.99	-47.51	-17.41	-3.01
Total partiel	197.7	11.30	165.8	10.08	77.4	4.81	73.7	4.56	-16.13	869.72	0.35
Total	1,749.0	100.00	1,643.7	100.00	1,607.8	100.00	1,613.5	100.00	-6.02	-2.18	0.35

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ

**Code:** 51C (15510)

**Project:** MULTIDIMENSIONNELLE

Secrétariat exécutif de la CICAD

**Responsable:** Directeur, Secrétariat exécutif de la CICAD

### **Justification 2007:**

Le Sous-Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### **Déclaration d'objectifs:**

#### *FORUMS POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *Services de secrétariat technique à la CICAD (appui au forum politique)*

#### *MÉCANISMES DE SUIVI DES ACCORDS DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE CONCLUS*

- *Gestion par le Système interaméricain de données uniformes sur la consommation des drogues (SIDUC)*
  - *Gestion du système de statistique uniforme portant sur le contrôle de la consommation (CICDAT)*
  - *Programme d'estimation des coûts humains, économiques et sociaux*
  - *Gestion du processus du Mécanisme d'évaluation multilatérale*
  - *Visites in-situ d'experts chargés de l'évaluation du MEM (3 personnes - 4 visites)*
  - *Ateliers de promotion du MEM*

#### *POLITIQUES DE PRÉVENTION DES MENACES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET D'ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS*

- *Aide à la formulation de plans nationaux de lutte contre les drogues*

#### *FORUMS ET MÉCANISMES INTERAMÉRICAINS DE DIALOGUE ET DE COOPÉRATION MULTILATÉRALE*

- *Réunion du groupe d'experts en trafic maritime de drogues*
- *Réunion du groupe d'experts en contrôle de substances chimiques*
- *Réunion du groupe d'experts en produits pharmaceutiques*
- *Réunion du groupe d'experts en réduction de la demande*
- *Réunion du groupe d'experts pour le contrôle du blanchiment des avoirs*
- *Coordination de la coopération horizontale entre institutions et experts des États membres en matière de drogues*
  - *Aide aux institutions continentales se consacrant à la lutte contre les drogues*
  - *Installation et accès à la base de données de référence portant sur les cas de blanchiment de l'argent (Base de données créée en 2006)*
  - *Formation de ressources humaines des commissions nationales de drogues*

#### *PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *Suivi de la mise en œuvre des recommandations du MEM*
- *École de formation à l'intention des producteurs de cacao en Bolivie, Équateur, Pérou et Colombie*
- *Étude de l'impact de l'aspersion aérienne au glyphosate sur la santé humaine, les espèces amphibiennes et les résultats dérivés*
  - *Ateliers de formation de la force publique des États membres à l'analyse de l'information et au développement de techniques de collecte de renseignements contre les drogues*
  - *Ateliers de formation en matière de sécurité des frontières et des ports et contrôle du trafic maritime des drogues illicites et de la contrebande connexe*
  - *Ateliers de formation au contrôle des produits chimiques*
  - *Manuel d'instruction pour la destruction des substances chimiques*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ

Code: 51C (15510)

Project: MULTIDIMENSIONNELLE

Secrétariat exécutif de la CICAD

- *Achat d'équipement informatique pour le NDS*
- *Ateliers de formation pour la destruction et le contrôle des substances chimiques*
- *Ateliers de formation pour la recherche et l'interruption des activités d'organisations illicites se consacrant au trafic des drogues*
  - *Séminaire de formation aux pratiques de politique communautaire en vue du contrôle des drogues*
  - *Formation, mise en œuvre et évaluation du programme de prévention scolaire avec les petits dans 4-5 pays*
    - *Formation, élaboration de propositions et évaluation du programme « Culture de la légalité »*
    - *Normes de qualité pour le traitement de la toxicomanie et leur intégration aux systèmes nationaux de santé et de traitement dans les prisons.*
  - *Maîtrise en administration en ligne en matière de toxicomanie*
  - *Coopération horizontale en matière de réduction de la demande avec le CONACEC/Chili*
  - *Formation à l'évaluation de programmes de prévention de l'usage abusif des drogues*
  - *Mise en œuvre du programme d'éducation permanente en toxicomanie mené en anglais à l'intention de la Caraïbe.*
    - *Décentralisation des politiques de drogues*
    - *Développement d'unités de renseignements financiers*
    - *Formation de juges et de procureurs en matière de blanchiment des avoirs (modèles de procès, théorie et application du blanchiment de l'argent)*
      - *Formation du FIU, de la police et des procureurs - Simulation de recherche*
      - *Formation dans des universités choisies à l'intention de professionnels de la santé et de l'éducation se consacrant aux questions de drogues (mise à jour de programmes d'études, de programmes de recherche et à long terme)*
        - *Gestion du fonds des programmes de recherche appliquées de professionnels de la santé et de l'éducation.*

### MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

- *Élaboration de plans intégrés de mobilisation de fonds spécifiques pour des programmes et projets de lutte contre les drogues*

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- *Gestion de programmes et projets de la CICAD*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,613.5	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 7,730.1	
<b>Total:</b>	\$ 9,343.6	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,539.2		1,607.8	4.45	1,613.5	0.35

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,539.8	0.0	1,539.8	16.47
Autres dépenses	73.7	7,730.1	7,803.8	83.52
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,613.5</b>	<b>7,730.1</b>	<b>9,343.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,911.8	1,613.5	55.41
<b>Fonds spécifiques</b>	22,025.8	7,730.1	35.09
<b>Total</b>	24,937.6	9,343.6	37.46

## CAPÍTULO 5: SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

Code organisationnel  
(15510)

Sous-programme 51C Secrétariat exécutif de la CICAD

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
300-WS1 (15510)	SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CICAD	1,613.5	0.0	1,613.5
300-WS1 (15510)	SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CICAD	0.0	7,730.1	7,730.1
300-WS2 (15520)	SECTION DE LA RÉDUCTION DE LA DEMANDE	0.0	0.0	0.0
300-WS3 (15530)	SECTION DE LA RÉDUCTION DE L'OFFRE	0.0	0.0	0.0
300-WS4 (15540)	SECTION DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	0.0	0.0	0.0
300-WS8 (15563)	SECTION DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES DROGUES	0.0	0.0	0.0
300-WS9 (15580)	SECTION DU BLANCHIMENT DES AVOIRS	0.0	0.0	0.0
300-WT1 (15590)	SECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉDUCATIF	0.0	0.0	0.0
		<b>\$1,613.5</b>	<b>\$7,730.1</b>	<b>\$9,343.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	1,643.7	21.58
Fonds spécifiques	5,974.4	78.42
	7,618.2	100.00

Sous-programme: Section du Mécanisme d'évaluation multilatérale de la CICAD  
 Code Budgétaire: 51D

OASES  
 (15511)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	3.3	100.00	7.4	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	124.24	-100.00	
Total partiel	3.3	1.02	7.4	2.12	0.0	0.00	0.0	0.00	124.24	4431.08	
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	36.8	11.58	39.5	11.60	25.0	7.45	30.0	8.94	7.33	-36.70	20.00
05. Documents	11.8	3.71	69.0	20.27	48.0	14.31	48.0	14.31	484.74	-30.43	
06. Equipment et fourniture	25.7	8.08	36.1	10.60	43.9	13.09	39.8	11.87	40.46	21.60	-9.33
07. Bâtiments et entretien	2.8	0.88	4.8	1.41	30.0	8.94	33.0	9.84	71.42	525.00	10.00
08. Contrats à la tâche	200.3	63.04	159.3	46.81	118.6	35.37	124.1	37.01	-20.46	-25.54	4.63
09. Autres coûts	40.3	12.68	31.6	9.28	69.8	20.81	60.4	18.01	-21.58	120.88	-13.46
Total partiel	317.7	98.97	340.3	97.87	335.3	100.00	335.3	100.00	7.11	-1.46	
Total	321.0	100.00	347.7	100.00	335.3	100.00	335.3	100.00	8.31	-3.56	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ

**Code:** 51D (15511)

**Project:** MULTIDIMENSIONNELLE

Section du Mécanisme d'évaluation multilatérale de la CICAD

**Responsable:** Directeur, Secrétariat exécutif de la CICAD

**Justification 2007:**

Réunions de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD) et administration du processus du Mécanisme d'évaluation multilatérale (MEM)

**Déclaration d'objectifs:**

*FORUMS POLITIQUES ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN SÉCURITÉ MULTINATIONALE*

- *Réunions de la CICAD (Appui aux forums politiques)*

*MÉCANISMES DE SUIVI DES ACCORDS SUR LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *MEM - Administration du Processus du Mécanisme d'évaluation multilatérale*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 335.3	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 335.3	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
356.6		335.3	-5.97	335.3	0.00

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	335.3	0.0	335.3	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>335.3</b>	<b>0.0</b>	<b>335.3</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,911.8	335.3	11.51
<b>Fonds spécifiques</b>	22,025.8	0.0	0.00
<b>Total</b>	24,937.6	335.3	1.34

**CAPÍTULO 5: SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE**

Code organisationnel  
(15511)

Sous-programme 51D Section du Mécanisme d'évaluation multilatérale de la CICAD

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
300-WS1 (15511)	SESSIONS ORDINAIRES DE LA CICAD	31.0	0.0	31.0
300-WS2 (15511)	MEM - MÉCANISME D'ÉVALUATION MULTILATÉRALE	304.3	0.0	304.3
		<b>\$335.3</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$335.3</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	347.5	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	347.5	100.00

Sous-programme: Secrétariat du Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE)

OASES

Code Budgétaire: 51E

(10530)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	71.2	100.00	29.9	100.00	58.0	86.43	56.2	86.06	-58.00	93.97	-3.10
Total partiel	71.2	88.66	29.9	77.66	58.0	86.43	56.2	86.06	-58.00	124.41	-2.68
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-2.68
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.1	1.09	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	-100.00		
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	9.0	98.90	8.6	100.00	9.1	13.56	9.1	13.93	-4.44	5.81	
Total partiel	9.1	11.33	8.6	22.33	9.1	13.56	9.1	13.93	-5.49	680.23	-2.68
Total	80.3	100.00	38.5	100.00	67.1	100.00	65.3	100.00	-52.05	74.28	-2.68

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ

**Code:** 51E (10530)

**Project:** MULTIDIMENSIONNELLE

Secrétariat du Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE)

**Responsable:** Directeur, Secrétariat du CICTE

### Justification 2007:

Le Sous-Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### Déclaration d'objectifs:

#### FORUMS POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

- Services de secrétariat technique du CICTE

#### MÉCANISMES DE SUIVI DES ACCORDS DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

- Formulation de propositions pour l'établissement de priorité et le suivi des mandats relatifs à la sécurité multidimensionnelle

#### PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

- Formation à la sécurité des ports (15 fonctionnaires - 5 pays)
- Formation à la sécurité de documents et prévention de leur falsification, (à l'intention de fonctionnaires d'immigration et des douanes)
  - Formation à la sécurité des aéroports
  - Formation aux contrôles des frontaliers des douanes
  - Formation à la sécurité cybernétique
  - Formation à la prévention du financement du terrorisme
  - Formation à la sécurité touristique
  - Formation au développement et la mise en œuvre d'une législation anti-terroriste
  - Évaluation des systèmes de sécurité des ports
  - Mise en place de bases de données sur les documents perdus et volés à l'intention d'Interpol
  - Simulacres d'actions terroristes

#### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- Gestion de programmes et projets du CICTE

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 65.3
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 5,913.7
<b>Total:</b>	\$ 5,979.0

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
66.9	67.1	0.29	65.3	-2.68	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	56.2	0.0	56.2	0.94
Autres dépenses	9.1	5,913.7	5,922.8	99.06
<b>Total budget approuvé</b>	<b>65.3</b>	<b>5,913.7</b>	<b>5,979.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,911.8	65.3	2.24
<b>Fonds spécifiques</b>	22,025.8	5,913.7	26.84
<b>Total</b>	24,937.6	5,979.0	23.97

**CAPÍTULO 5: SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE**

Code organisationnel  
(10530)

Sous-programme 51E Secrétariat du Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE)

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
400-WS1 (10530)	SECRETARIAT DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME - CICTE	65.3	0.0	65.3
400-WS1 (10530)	SECRETARIAT DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME - CICTE	0.0	5,913.7	5,913.7
		<b>\$65.3</b>	<b>\$5,913.7</b>	<b>\$5,979.0</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	38.4	2.41
Fonds spécifiques	1,555.7	97.59
	1,594.2	100.00

Sous-programme: Département de la prévention des menaces contre la sécurité publique

Code Budgétaire: 51F

OASES  
(15610)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	122.7	100.00	267.7	100.00	571.8	87.05		118.17	113.59
Total partiel	0.0	***.**	122.7	100.00	267.7	100.00	571.8	87.05		118.17	145.34
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			145.34
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		85.0	12.94			
Total partiel	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	85.0	12.94			145.34
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	100.00	<b>122.7</b>	100.00	<b>267.7</b>	100.00	<b>656.8</b>	100.00		118.17	145.34

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ

**Code:** 51F (15610)

**Project:** MULTIDIMENSIONNELLE

Département de la prévention des menaces contre la sécurité publique

**Responsable:** Directeur, Dpt. Prev. menaces sécurité publique

### **Justification 2007:**

Le Sous-Secrétariat à la sécurité multidimensionnelle a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### **Déclaration d'objectifs:**

#### *FOROS POLITICOS Y ORGANOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL*

- *Services de secrétariat technique de la Commission spéciale sur la criminalité transnationale organisée*
- *Services de secrétariat technique de la CIFTA*
- *Services d'assistance technique à la REMJA*

#### *MÉCANISMES DE SUIVI DES ACCORDS DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *Suivi des mandats relatifs aux bandes armées*

#### *POLITIQUES DE PRÉVENTION DES MENACES A LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET D'ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS*

- *Formulation de propositions de politiques qui traitent des préoccupations particulières des petits États en matière de sécurité*
- *Assistance technique à la mise en œuvre de la Convention de Palerme, conformément au Plan d'action contre la criminalité transnationale organisée élaborée par l'OEA*
  - *Diagnostic sur le phénomène de la criminalité transnationale organisée*
  - *Formulation de propositions de politiques concernant la question des bandes armées*
  - *Formulation de propositions de politique de coopération en matière de police*
  - *Diagnostic sur le problème de débris laissés par les guerres*
  - *Diagnostic sur les préoccupations particulières des petits États en matière de sécurité*

#### *PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE*

- *Action contre les mines au Nicaragua FO3, y compris l'enlèvement des mines, l'assistance aux victimes, l'éducation préventive et la destruction de stocks*
- *Action contre les mines au Nicaragua FO3, y compris l'enlèvement des mines, l'assistance aux victimes, l'éducation préventive et la destruction de stocks*
- *Action contre les mines au Nicaragua FO3, y compris l'enlèvement des mines, l'assistance aux victimes, l'éducation préventive et la destruction de stocks*
- *Action contre les mines en Équateur, y compris l'enlèvement des mines, l'assistance aux victimes, l'éducation préventive et la destruction de stocks*
- *Action contre les mines au Pérou, y compris l'enlèvement des mines, l'assistance aux victimes, l'éducation préventive et la destruction de stocks*
- *Action contre les mines au Chili, y compris l'enlèvement des mines, l'assistance aux victimes, l'éducation préventive et la destruction de stocks*
- *Action contre les mines en Colombie, y compris l'enlèvement des mines, l'assistance aux victimes, l'éducation préventive et la destruction de stocks*
- *Destruction de munitions et d'engins explosifs de guerre au Nicaragua, au Honduras et au Guatemala*
  - *Formation de la police pour la traite des personnes*
  - *Formation sur les victimes de la traite des personnes dans les pays de destination*
  - *Formation sur les victimes de la traite des personnes dans les pays de destination*
  - *Rapport d'activité sur la traite des personnes de la Rép. Dominicaine à Porto Rico*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ

**Code:** 51F (15610)

**Project:** MULTIDIMENSIONNELLE

Département de la prévention des menaces contre la sécurité publique

- *Rapport d'activité sur la traite des personnes de la Rép. Dominicaine à Porto Rico*
- *Formation en matière d'appui consulaire contre la traite des personnes dans 18 pays*
- *Assistance juridique aux victimes de la traite des personnes*
- *Assistance technique et formation aux préoccupations spéciales des petits États en matière de sécurité*
  - *Assistance technique e formation en matière de criminalité transnationale organisée*
  - *Assistance technique et formation en matière de bandes armées*
  - *Assistance technique et formation en matière de coopération policière*

### MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

- *Élaboration de plans intégrés de mobilisation de fonds spécifiques pour des programmes et projets de lutte contre les drogues*

### ORGANES POLITIQUES ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS EN DROITS DE LA PERSONNE

- *Services consultatifs à la CIDH en matière de traite des personnes*
- *Services consultatifs à la CIM en matière de traite des personnes*
- *Services consultatifs à l'IIN en matière de traite des personnes*

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- *Gestion de programmes et projets de sécurité publique*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 656.8
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 8,382.0
<b>Total:</b>	\$ 9,038.8

\*

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
104.6	267.7	155.92	656.8	145.34	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	571.8	0.0	571.8	6.32
Autres dépenses	85.0	8,382.0	8,467.0	93.67
<b>Total budget approuvé</b>	<b>656.8</b>	<b>8,382.0</b>	<b>9,038.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	2,911.8	656.8	22.55
<b>Fonds spécifiques</b>	22,025.8	8,382.0	38.05
<b>Total</b>	24,937.6	9,038.8	36.24

## CAPÍTULO 5: SOUS-SECRETARIAT À LA SÉCURITÉ MULTIDIMENSIONNELLE

Code organisationnel  
(15610)

Sous-programme 51F Département de la prévention des menaces contre la sécurité publique

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
000-000 (19800)	BUDGET ADDITIONNEL	0.0	0.0	0.0
500-WS1 (15610)	DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES MENACES CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	547.0	0.0	547.0
500-WS2 (19800)	SECTION DU DÉMINAGE HUMANITAIRE	109.8	0.0	109.8
500-WS2 (19800)	SECTION DU DÉMINAGE HUMANITAIRE	0.0	8,382.0	8,382.0
500-WS3 (15630)	SECTION DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET DES BANDES ARMÉES	0.0	0.0	0.0
500-WS4 (15650)	SECTION DES ARMES INDIVIDUELLES ET DES ARMES LÉGÈRES	0.0	0.0	0.0
500-WS5 (15640)	SECTION DE LA SÉCURITÉ DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES	0.0	0.0	0.0
500-WS6 (15620)	SECTION DU TRAFIC DES PERSONNES	0.0	0.0	0.0
		<b>\$656.8</b>	<b>\$8,382.0</b>	<b>\$9,038.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	122.7	1.95
Fonds spécifiques	6,163.1	98.05
	6,285.8	100.00

# **CHAPITRE 6**

**CAPÍTULO 6: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
2,449.8	2,780.2	13.48	3,324.7	19.58

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	2,998.2	0.0	2,998.2	12.19
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.5	0.0	0.5	0.00
Autres dépenses	326.0	21,260.0	21,586.0	87.80
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>3,324.7</b>	<b>21,260.0</b>	<b>24,584.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	3,324.7	4.07
Fonds spécifiques	78,603.7	21,260.0	27.04
<b>Total</b>	<b>160,103.7</b>	<b>24,584.7</b>	<b>15.35</b>

## Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre

	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
61A (19090) SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES	1,075.1	950.0	2,025.1
61C (19030) DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE	842.8	10,720.0	11,562.8
61D (19210) DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE	635.8	5,850.0	6,485.8
61E (14810) DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES MISSIONS SPÉCIALES	771.0	3,740.0	4,511.0
<b>Total</b>	<b>\$3,324.7</b>	<b>\$21,260.0</b>	<b>\$24,584.7</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAUX DES CHAPITRE

CHAPITRE 6 SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,981.5	100.00	2,194.6	100.00	2,439.8	87.75	2,998.2	100.00	10.75	11.17	22.88
Total partiel	1,981.5	65.31	2,194.6	80.71	2,439.8	87.75	2,998.2	90.17	10.75	11.17	22.88
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	0.00	0.2	100.00	10.5	0.37	0.5	100.00		4672.72	-95.23
Total partiel	0.0	0.00	0.2	0.00	10.5	0.37	0.5	0.01		4672.72	-95.23
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	219.3	20.84	63.5	12.13	54.0	1.94	50.5	15.49	-71.01	-15.08	-6.48
05. Documents	13.7	1.30	20.6	3.93	80.2	2.88	76.7	23.52	50.07	288.94	-4.36
06. Equipment et fourniture	74.8	7.11	77.7	14.83	10.7	0.38	9.7	2.97	3.80	-86.23	-9.34
07. Bâtiments et entretien	191.2	18.17	176.3	33.64	0.0	0.00	0.0	0.00	-7.82	-100.00	
08. Contrats à la tâche	429.0	40.77	121.1	23.11	129.0	4.64	135.1	41.44	-71.76	6.50	4.72
09. Autres coûts	124.0	11.78	64.6	12.34	56.0	2.01	54.0	16.56	-47.84	-13.40	-3.57
Total partiel	1,052.2	34.68	524.0	19.27	329.9	11.86	326.0	9.80	-50.19	-37.04	-1.18
Total	3,033.8	100.00	2,718.8	100.00	2,780.2	100.00	3,324.7	100.00	-10.38	2.25	19.58

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	0.0	0.00
APPUI AUX ORGANES	0.0	0.00
APPUI GENERAL	3,324.7	100.00

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	4.07
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	2.07



**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
61D-400-WS6 (19280)	SECTION SUR LA TRANSPARENCE 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 61D</b>	<b>589.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15.4</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>21.0</b>	<b>0.0</b>	<b>46.4</b>	<b>635.8</b>
<b>61E</b>	<b>DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES MISSIONS SPÉCIALES</b>										
61E-500-WS1 (14810)	DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES MISSIONS SPÉCIALES 367.7	0.0	0.0	18.0	38.0	0.0	0.0	39.3	0.0	95.3	463.0
61E-500-WS2 (14820)	SECTION DE L'ANALYSE POLITIQUE 154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0
61E-500-WS3 (14840)	BUREAU DES MISSIONS SPÉCIALES 154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0
61E-500-WS4 (14850)	BUREAU DU FONDS POUR LA PAIX 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 61E</b>	<b>675.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.0</b>	<b>38.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>39.3</b>	<b>0.0</b>	<b>95.3</b>	<b>771.0</b>
<b>CHAPITRE 6</b>	<b>2998.2</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>50.5</b>	<b>76.7</b>	<b>9.7</b>	<b>0.0</b>	<b>135.1</b>	<b>54.0</b>	<b>326.5</b>	<b>3324.7</b>

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 6 SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES</b>											
<b>61A SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES</b>											
61A-100-WS1	SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES										
(19090)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.0	950.0	950.0
<b>Total 61A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.0</b>	<b>950.0</b>	<b>950.0</b>
<b>61C DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE</b>											
61C-200-WS1	DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE										
(19010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10720.0	10,720.0	10720.0
<b>Total 61C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10720.0</b>	<b>10,720.0</b>	<b>10720.0</b>
<b>61D DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE</b>											
61D-400-WS1	DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE										
(19210)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5850.0	5,850.0	5850.0
<b>Total 61D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5850.0</b>	<b>5,850.0</b>	<b>5850.0</b>
<b>61E DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES MISSIONS SPÉCIALES</b>											
61E-500-WS1	DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES MISSIONS SPÉCIALES										
(14810)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3740.0	3,740.0	3740.0
<b>Total 61E</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3740.0</b>	<b>3,740.0</b>	<b>3740.0</b>
<b>CHAPITRE 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21260.0</b>	<b>21,260.0</b>	<b>21260.0</b>

Sous-programme: Sous-secrétariat aux questions politiques  
 Code Budgétaire: 61A

OASES  
 (19090)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	921.6	100.00	821.0	89.14	979.8	91.13		-10.91	19.34
Total partiel	0.0	***.**	921.6	73.91	821.0	89.14	979.8	91.13		-0.06	16.73
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.5	0.05	0.5	0.04			
Total partiel	0.0	***.**	0.0	0.00	0.5	0.05	0.5	0.04			16.73
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	9.5	2.92	8.6	0.93	8.1	0.75		-9.47	-5.81
05. Documents	0.0	***.**	17.2	5.28	10.2	1.10	9.7	0.90		-40.69	-4.90
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	44.6	13.71	10.7	1.16	9.7	0.90		-76.00	-9.34
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	174.6	53.67	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	23.1	7.10	14.0	1.52	13.3	1.23		-39.39	-5.00
09. Autres coûts	0.0	***.**	56.3	17.30	56.0	6.08	54.0	5.02		-0.53	-3.57
Total partiel	0.0	***.**	325.3	26.08	99.5	10.80	94.8	8.81		183.12	16.73
Total	0.0	100.00	1,246.9	100.00	921.0	100.00	1,075.1	100.00		-26.13	16.73

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

**Code:** 61A (19090)

**Project:** Sous-secrétariat aux questions politiques

---

**Responsable:** Sous-secrétaire, SS aux questions polit.

**Justification 2007:**

## **Déclaration d'objectifs:**

### *FORUMS POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Contribution au Rapport du Secrétaire général à l'AG sur les questions politiques*
- *Elaboration du plan de travail annuel et rapports semestriels au CP sur les activités du Sous-Secrétariat aux questions politiques (SAP)*
- *Inventaire des activités sur des thèmes concernant la démocratie*

### *FORUMS POLITIQUES ET ORGANES SPECIALISES DANS LES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Elaboration du rapport sur l'état de la démocratie dans le Continent qui sera présenté à l'AG par le SG*

### *POLITIQUES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET DE LA GOUVERNANCE*

- *Coordination des grandes lignes des politiques et programmes se rapportant aux questions de sécurité, de droits de la personne, de développement intégré et autres secteurs du SG*
- *Proposition visant à classer par ordre de priorité les mandats dans le domaine des questions politiques*

### *MECANISMES DE SUIVI DES ACCORDS MULTILATERAUX SUR DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Publication et diffusion de la Charte démocratique interaméricaine en forme de plaquette*

### *FORUMS DE CONCERTATION, DIALOGUE ET ECHANGE SUR DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Maintien de relations avec des organismes internationaux ayant un rapport avec des questions politiques*
- *Promotion et diffusion des activités du SAP*

### *PLAN STRATEGIQUE DE QUESTIONS POLITIQUES*

- *Formulation du plan stratégique de questions politiques*
- *Mise en oeuvre du suivi du plan stratégique de questions politiques*

### *PROGRAMMES ET PROJETS DE COOPERATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET DE LA GOUVERNANCE*

- *Coordination des politiques et services de coopération technique entre secteurs du SAP*

### *MECANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DES PROGRAMMES SE RAPPORTANT A DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Elaboration d'un plan intégré de mobilisation des ressources pour le domaine des questions politiques*
- *Suivi financier des programmes et projets du SAP*

### *GESTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE*

- *Gestion politico-institutionnelle du SAP*
- *Gestion de l'administration institutionnelle du SAP*

### *PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL*

- *Gestion de la planification stratégique institutionnelle du SAP*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

**Code:** 61A (19090)

**Project:** Sous-secrétariat aux questions politiques

---

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- *Coordination des relations interinstitutionnelles*
- *Administration de la page web du SAP*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,075.1	*
<b>Fonds Specifique:</b>	\$ 950.0	
<b>Total:</b>	\$ 2,025.1	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
1,245.9	921.0	-26.07	1,075.1	16.73	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	979.8	0.0	979.8	48.38
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.5	0.0	0.5	0.02
Autres dépenses	94.8	950.0	1,044.8	51.59

<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,075.1</b>	<b>950.0</b>	<b>2,025.1</b>	<b>100.00</b>
------------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	3,324.7	1,075.1	32.33
<b>Fonds spécifiques</b>	21,260.0	950.0	4.46
<b>Total</b>	24,584.7	2,025.1	8.23

**CAPÍTULO 6: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES**

Code organisationnel  
(19090)

Sous-programme 61A Sous-secrétariat aux questions politiques

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
100-WS1 (19090)	SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES	1,075.1	0.0	1,075.1
100-WS1 (19090)	SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES	0.0	950.0	950.0
		<b>\$1,075.1</b>	<b>\$950.0</b>	<b>\$2,025.1</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,246.8	74.30
Fonds spécifiques	431.1	25.70
	1,678.0	100.00

Sous-programme: Département de la promotion de la démocratie  
Code Budgétaire: 61C

OASES  
(19030)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,981.6	100.00	893.1	100.00	813.7	89.64	753.3	89.38	-54.93	-8.89	-7.42
Total partiel	1,981.6	65.31	893.1	89.90	813.7	89.64	753.3	89.38	-54.93	1.63	-7.14
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-7.14
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	219.4	20.84	24.6	24.52	10.0	1.10	9.0	1.06	-88.78	-59.34	-10.00
05. Documents	13.7	1.30	3.4	3.38	20.0	2.20	19.0	2.25	-75.18	488.23	-5.00
06. Equipment et fourniture	74.9	7.11	3.2	3.19	0.0	0.00	0.0	0.00	-95.72	-100.00	
07. Bâtiments et entretien	191.3	18.17	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	-100.00		
08. Contrats à la tâche	429.0	40.76	65.6	65.40	64.0	7.05	61.5	7.29	-84.70	-2.43	-3.90
09. Autres coûts	124.0	11.78	3.5	3.48	0.0	0.00	0.0	0.00	-97.17	-100.00	
Total partiel	1,052.3	34.68	100.3	10.09	94.0	10.35	89.5	10.61	-90.46	804.98	-7.14
Total	3,033.9	100.00	993.4	100.00	907.7	100.00	842.8	100.00	-67.25	-8.62	-7.14

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

Code: 61C (19030)

Project: Département de la promotion de la démocratie

Responsable: Directeur, Dpt. de la promotion de la démocratie

### Justification 2007:

#### Déclaration d'objectifs:

##### *FORUMS POLITIQUE ET ORGANES SPECIALISES DANS LES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Service de consultation et d'information en matière de gouvernance démocratique (renforcement de l'institutionnalité démocratique) à l'intention du CP et des autres organes politiques*
- *Service de consultation et préparation des séances extraordinaires du CP sur le thème de la participation politique de la femme et sur celui des partis politiques*
- *Présentation des rapports au CP et aux Etats membres sur les missions d'observation des élections*
- *Elaboration du manuel pour la tenue d'élections libres, justes et transparentes*

##### *POLITIQUES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE*

- *Formulation d'une stratégie pour la préparation d'un programme de lutte contre la corruption dans le Continent*
- *Progrès dans l'élaboration du manuel sur la lutte contre la corruption, en coopération avec l'OCDE*
- *Elaboration d'études sur les nouveaux enjeux des missions d'observation des élections - "Missions d'observation des élections du XXIe siècle"*
  - *Base de données pour la systématisation de l'information relative aux missions d'observation des élections (MOE)*
  - *Publication de l'étude "Missions d'observation des élections du XXIe siècle"*
  - *Elaboration d'études et d'indicateurs sur le financement politique, les secteurs insuffisamment représentés et la démocratisation interne*

##### *MECANISMES DE SUIVI DES ACCORDS MULTILATERAUX SUR DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Constitution de groupes d'experts pour l'élaboration du manuel pour la tenue d'élections libres, justes et transparentes*
- *Constitution de groupes d'experts pour l'élaboration du manuel sur la lutte contre la corruption*
- *Consolidation du mécanisme d'institutionnalisation d'un programme permanent d'observation des élections*
  - *Réalisation de missions d'observation des élections*
  - *Réalisation de missions d'assistance technique à la demande des pouvoirs publics et des partis politiques*
- *Forum démocratique sur l'état de la démocratie (biennal)*

##### *FORUMS DE CONCERTATION, DIALOGUE ET ECHANGE SUR DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Forums sur la réforme politique institutionnelle avec la participation du gouvernement, des partis politiques et de la société civile*
  - *Forum interaméricain sur les partis politiques (FIAPP)*
  - *Réunions de consultation et homologation du manuel pour la tenue d'élections libres, justes et transparentes avec divers secteurs*
    - *Séminaire continental de diffusion et débat sur l'étude des MOE*
    - *Réunion interaméricaine des autorités électorales*
    - *Ateliers de diffusion d'études et d'indicateurs sur le financement politique, les secteurs insuffisamment représentés et la démocratisation interne*
- *Séminaire continental sur le manuel concernant la lutte contre la corruption*

##### *PROGRAMMES ET PROJETS DE COOPERATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

Code: 61C (19030)

Project: Département de la promotion de la démocratie

### ET LA GOUVERNANCE

- *Formulation de programmes d'assistance technique pour le renforcement des institutions*
- *Exécution de programmes d'assistance technique pour le renforcement des institutions*
- *Projet de coopération horizontale pour la modernisation du registre d'état civil et des systèmes électoraux*
  - *Projets d'activités conseil et d'assistance technique aux institutions électorales et aux institutions chargées du registre d'état civil de la région*
  - *Réseau d'information et de recherche sur la démocratie dans le Continent*
  - *Projet de modernisation des systèmes de registres d'état civil dans les Caraïbes*

### GESTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

- *Gestion administrative du département de promotion de la démocratie*

### PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL

- *Plan opérationnel annuel du département de la promotion de la démocratie*

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- *Elaboration du contenu de la page web du SAP sur la promotion de la démocratie*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 842.8	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$10,720.0	
<b>Total:</b>	\$11,562.8	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
978.2	907.7	-7.20	842.8	-7.14	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	753.3	0.0	753.3	6.51
Autres dépenses	89.5	10,720.0	10,809.5	93.48
<b>Total budget approuvé</b>	<b>842.8</b>	<b>10,720.0</b>	<b>11,562.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	3,324.7	842.8	25.34
<b>Fonds spécifiques</b>	21,260.0	10,720.0	50.42
<b>Total</b>	24,584.7	11,562.8	47.03

## CAPÍTULO 6: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

Code organisationnel  
(19030)

Sous-programme 61C Département de la promotion de la démocratie

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
200-WS1 (19010)	DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE	599.9	0.0	599.9
200-WS1 (19010)	DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA DÉMOCRATIE	0.0	10,720.0	10,720.0
200-WS2 (19030)	SECTION DU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE	109.8	0.0	109.8
200-WS3 (19035)	BUREAU DE L'OBSERVATION DES ÉLECTIONS	133.1	0.0	133.1
200-WS4 (19220)	SECTION DES PARTIS POLITIQUES	0.0	0.0	0.0
200-WS6 (19260)	SECTION DES CONGRÈS ET DES PARLEMENTS	0.0	0.0	0.0
		<b>\$842.8</b>	<b>\$10,720.0</b>	<b>\$11,562.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	993.4	3.85
Fonds spécifiques	24,797.8	96.15
	25,791.2	100.00

Sous-programme: Département de la promotion de la gouvernance  
 Code Budgétaire: 61D

OASES  
 (19210)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	0.0	***. **	357.6	88.51	589.4	92.70			64.82
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	357.6	88.51	589.4	92.70			57.37
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			57.37
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	***. **	15.4	3.81	15.4	2.42			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	***. **	10.0	2.47	10.0	1.57			
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	***. **	21.0	5.19	21.0	3.30			
09. Autres coûts	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	46.4	11.48	46.4	7.29			57.37
Total	0.0	100.00	0.0	100.00	404.0	100.00	635.8	100.00			57.37

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

**Code:** 61D (19210)

**Project:** Département de la promotion de la gouvernance

**Responsable:** Directeur, Dpt. de la promotion de la démocratie

**Justification 2007:**

### Déclaration d'objectifs:

#### *FORUMS POLITIQUES DU DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Rapport du Secrétaire général à l'AG sur les activités du RIAD (Réseau interaméricain sur la décentralisation, les administrations locales et la participation citoyenne)*

#### *FORUMS POLITIQUES ET ORGANES SPECIALISES DANS LES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Service de consultation et d'information en matière de gouvernance démocratique pour le CP et les autres organes politiques*
- *Présentation de rapports au CP et aux Etats membres sur les activités du RIAD*
- *Documents sur les politiques de décentralisation et participation citoyenne pour la IVe réunion du RIAD*
- *Présentation de rapports au CP et aux Etats membres concernant le Programme interaméricain sur l'enseignement des valeurs et pratiques démocratiques (PIEVPD)*

#### *POLITIQUES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE*

- *Formulation et application d'une stratégie de dialogue et coordination de consensus sur la décentralisation en collaboration avec le SEDI*
- *Elaboration d'un diagnostic sur le droit à l'information conjointement avec d'autres secteurs du Secrétariat et organes du système*
- *Etude de la situation quant à l'incorporation des thèmes se rapportant à la gouvernance démocratique dans les agendas politiques du Continent*
- *Elaboration d'une stratégie sur les thèmes de gouvernance dans les agendas politiques des Etats*
- *Rapport sur l'état de la démocratie*
- *Examen des progrès réalisés dans la modernisation de l'Etat face aux défis de la gouvernance démocratique*
- *Etude des lois et pratiques existantes concernant les organisations sociales et civiles*
- *Etude des mécanismes de contrôle de la gestion publique par des organisations de la société civile, mécanismes participatifs et pratiques civiles*

#### *MECANISMES DE SUIVI DES ACCORDS MULTILATERAUX SUR DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Constitution de groupes de conseillers aux fins du suivi de la stratégie sur les thèmes de gouvernance dans les agendas politiques des Etats*
- *Suivi de la foire sur la décentralisation et les pratiques municipales optimales du RIAD*
- *Service de secrétariat technique du Programme interaméricain sur l'enseignement des valeurs et pratiques démocratiques en collaboration avec le département de l'éducation, de la culture, de la science et de la technologie*
- *Service de secrétariat technique du RIAD*
- *Service de préparation de la IVe réunion des ministres du RIAD*
- *Réunion ministérielle dans les Caraïbes concernant la mise en oeuvre de stratégies pour le renforcement des registres d'état civil*
- *Appui au CP dans le suivi du thème de l'accès à l'information*
- *Collaboration avec Madame le Rapporteur sur la liberté d'expression à la promotion des droits à la liberté d'expression*

#### *FORUMS DE CONCERTATION, DIALOGUE ET ECHANGE SUR DES QUESTIONS POLITIQUES*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

Code: 61D (19210)

Project: Département de la promotion de la gouvernance

- *Créer un forum de discussion continental pour promouvoir le droit à l'identité comme fondement de l'exercice d'autres droits*
- *Participer à des conférences et études sur le droit à l'identité avec d'autres organismes continentaux*
- *Campagnes de diffusion des rapports: "L'état de la démocratie" et "Thèmes choisis de la démocratie: "Un nouvel état pour une nouvelle démocratie"*
- *Diffusion du diagnostic sur le droit à l'information*
- *Diffusion de nouvelles méthodes de promotion de la culture démocratique*
- *Réalisation de forums pour l'échange de données d'expériences sur des stratégies de décentralisation*
- *Séminaire sous-régionaux sur des mesures optionnelles et pratiques optimales concernant le règlement des conflits en tant que mécanismes pour l'élargissement de l'accès à la justice de tous les secteurs de la société*
- *Réunion de haut niveau aux fins de l'analyse de la relation entre promotion de la décentralisation et gouvernance démocratique*

### *PROGRAMMES ET PROJETS DE COOPERATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE*

- *Création de programmes modèles de modernisation des systèmes de registres des personnes et des biens*
- *Formulation du programme de coopération horizontale pour l'échange de données d'expériences sur la décentralisation, les administrations locales et la participation citoyenne entre les membres du RIAD*
- *Formulation de programmes d'assistance technique pour la planification de l'application de mécanismes de concertation et de dialogue politique ainsi que de participation citoyenne pour la prévention et le règlement des conflits*
- *Exécution d'un projet pilote de coopération horizontale pour l'échange de données d'expériences sur la décentralisation, les administrations locales et la participation citoyenne entre les membres du RIAD*
- *Préparation d'ateliers et d'instruments pédagogiques à l'intention de gouvernements et de la société civile*
- *Offre de cours présentiels et virtuels à l'intention de dirigeants politiques et sociaux sur les institutions, valeurs et pratiques démocratiques*
- *Offre de cours présentiels et virtuels à l'intention d'enseignants sur la démocratie et l'enseignement des valeurs et pratiques démocratiques*
- *Séminaire continental de formation des institutions dispensant des cours de formation aux dirigeants et enseignants aux valeurs et pratiques démocratiques*

### *MECANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DES PROGRAMMES SE RAPPORTANT A DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Administration de fonds extérieurs dans le domaine de la gouvernance*

### *GESTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE*

- *Gestion administrative du département de la gouvernance*

### *PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL*

- *Plan opérationnel annuel du département de promotion de la gouvernance*

### *RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Elaboration du contenu de la page web du SAP en matière de promotion de la gouvernance*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

**Code:** 61D (19210)

**Project:** Département de la promotion de la gouvernance

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 635.8	*
<b>Fonds Specifique:</b>	\$ 5,850.0	
<b>Total:</b>	\$ 6,485.8	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
0.0		404.0		635.8	57.37

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	589.4	0.0	589.4	9.08
Autres dépenses	46.4	5,850.0	5,896.4	90.91
<b>Total budget approuvé</b>	<b>635.8</b>	<b>5,850.0</b>	<b>6,485.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	3,324.7	635.8	19.12
<b>Fonds spécifiques</b>	21,260.0	5,850.0	27.51
<b>Total</b>	24,584.7	6,485.8	26.38

## CAPÍTULO 6: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

Code organisationnel  
(19210)

Sous-programme 61D Département de la promotion de la gouvernance

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
400-WS1 (19210)	DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE	278.8	0.0	278.8
400-WS1 (19210)	DÉPARTEMENT DE LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE	0.0	5,850.0	5,850.0
400-WS2 (19270)	SECTION SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE	0.0	0.0	0.0
400-WS3 (19230)	SECTION DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT	90.8	0.0	90.8
400-WS4 (19240)	SECTION DE LA PROMOTION DES VALEURS DÉMOCRATIQUES	133.1	0.0	133.1
400-WS5 (19250)	SECTION SUR LA DÉCENTRALISATION	133.1	0.0	133.1
400-WS6 (19280)	SECTION SUR LA TRANSPARENCE	0.0	0.0	0.0
		<b>\$635.8</b>	<b>\$5,850.0</b>	<b>\$6,485.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	0.0	***. **
Fonds spécifiques	0.0	***. **
	0.0	100.00

Sous-programme: Département de la prévention des crises et des missions spéciales

OASES  
(14810)

Code Budgétaire: 61E

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	379.9	100.00	447.5	81.73	675.7	87.63		17.79	50.99
Total partiel	0.0	***. **	379.9	79.39	447.5	81.73	675.7	87.63		44.11	40.82
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.2	100.00	10.0	1.82	0.0	0.00		4900.00	-100.00
Total partiel	0.0	***. **	0.2	0.04	10.0	1.82	0.0	0.00		***. **	40.82
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	29.5	29.97	20.0	3.65	18.0	2.33		-32.20	-10.00
05. Documents	0.0	***. **	0.0	0.00	40.0	7.30	38.0	4.92			-5.00
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	30.0	30.48	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	1.7	1.72	0.0		0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	32.4	32.92	30.0	5.47	39.3	5.09		-7.40	31.00
09. Autres coûts	0.0	***. **	4.8	4.87	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
Total partiel	0.0	***. **	98.4	20.56	90.0	16.43	95.3	12.36		456.40	40.82
Total	0.0	100.00	478.5	100.00	547.5	100.00	771.0	100.00		14.42	40.82

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

**Code:** 61E (14810)

**Project:** Département de la prévention des crises et des missions spéciales

**Responsable:** Directeur, Dpt. Prévention, crises, missions spéciales

**Justification 2007:**

## Déclaration d'objectifs:

### *FORUMS POLITIQUES ET ORGANES SPECIALISES DANS LES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Rapport relevant de leur domaine de compétence sur l'état de la démocratie*

### *POLITIQUES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUE POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE*

- *Formulation d'une stratégie pour l'élargissement et l'optimisation de l'utilisation du Fonds pour la paix*
- *Création de la base de données destinée à alimenter le système d'alerte précoce concernant les menaces à la démocratie*
- *Elaboration d'une étude sur l'évolution et le développement de la démocratie dans le Continent*
- *Rapport au SG sur les situations de crise ou la détérioration de l'ordre démocratique*

### *MECANISMES DE SUIVI DES ACCORDS MULTILATERAUX SUR DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Conduite d'analyses périodiques sur des situations réelles ou éventuelles qui menacent la démocratie*
- *Renforcement de la capacité de réponse immédiate de l'OEA face aux situations de crise politique et institutionnelle*
- *Réalisation de missions d'exploration pour l'élaboration de recommandations sur le cours concernant l'action à mener dans d'éventuelles situations de crise*
- *Appui à la réalisation de missions spéciales pour la prévention et le règlement des crises*
- *Mise en place d'un système d'alerte précoce concernant les menaces contre la démocratie*

### *FORUMS DE CONCERTATION, DIALOGUE ET ECHANGE SUR LES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Création d'un mécanisme de dialogue politique avec des personnalités de haut niveau pour l'examen du système d'alerte précoce*
- *Administration de réseaux d'experts sur des thèmes relatifs à la démocratie pour l'obtention d'informations et leur éventuelle participation à des missions spéciales*
- *Diffusion de nouvelles méthodes et promotion du rôle de l'OEA dans la prévention, la gestion et le règlement des crises*

### *PROGRAMMES ET PROJETS DE COOPERATION POUR LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE*

- *Formulation de programme d'assistance technique pour la prévention et le règlement des conflits*
- *Exécution de nouveaux projets pour le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention et de règlement des conflits*
- *Poursuite des projets d'assistance technique en cours d'exécution en matière de prévention et de règlement des conflits*

### *MECANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DES PROGRAMMES SE RAPPORTANT A DES QUESTIONS POLITIQUES*

- *Création de fonds d'amorçage pour la réalisation de missions à des fins de prévention de situations de crise*
- *Gestion de ressources additionnelles pour le Fonds pour la paix*

### *GESTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE*

- *Gestion administrative du département de prévention des crises et missions spéciales*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES

**Code:** 61E (14810)

**Project:** Département de la prévention des crises et des missions spéciales

---

### *PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL*

- *Plan opérationnel annuel du département de prévention des crises et missions spéciales*

### *RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Elaboration du contenu de la page web du SAP en matière de prévention de crises et missions spéciales*

### *FOMATION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Ateliers de formation du personnel du SG à la gestion de conflits et thèmes transversaux*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 771.0	*
<b>Fonds Specificque:</b>	\$ 3,740.0	
<b>Total:</b>	\$ 4,511.0	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
225.7	547.5	142.57	771.0	40.82	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	675.7	0.0	675.7	14.97
Autres dépenses	95.3	3,740.0	3,835.3	85.02
<b>Total budget approuvé</b>	<b>771.0</b>	<b>3,740.0</b>	<b>4,511.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	3,324.7	771.0	23.19
<b>Fonds spécifiques</b>	21,260.0	3,740.0	17.59
<b>Total</b>	24,584.7	4,511.0	18.34

**CAPÍTULO 6: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS POLITIQUES**Code organisationnel  
(14810)

Sous-programme 61E Département de la prévention des crises et des missions spéciales

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
500-WS1 (14810)	DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES MISSIONS SPÉCIALES	463.0	0.0	463.0
500-WS1 (14810)	DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES CRISES ET DES MISSIONS SPÉCIALES	0.0	3,740.0	3,740.0
500-WS2 (14820)	SECTION DE L'ANALYSE POLITIQUE	154.0	0.0	154.0
500-WS3 (14840)	BUREAU DES MISSIONS SPÉCIALES	154.0	0.0	154.0
500-WS4 (14850)	BUREAU DU FONDS POUR LA PAIX	0.0	0.0	0.0
		<b>\$771.0</b>	<b>\$3,740.0</b>	<b>\$4,511.0</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	478.5	12.10
Fonds spécifiques	3,475.4	87.90
	3,954.0	100.00

# **CHAPITRE 7**

**CAPÍTULO 7: SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
8,711.7	8,082.2	-7.22	8,107.8	0.31

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	7,098.3	0.0	7,098.3	20.55
Personnel-Dépenses non récurrentes	0.0	0.0	0.0	0.00
Autres dépenses	1,009.5	26,426.6	27,436.1	79.44
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>8,107.8</b>	<b>26,426.6</b>	<b>34,534.4</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	<b>8,107.8</b>	9.94
Fonds spécifiques	78,603.7	<b>26,426.6</b>	33.62
<b>Total</b>	160,103.7	<b>34,534.4</b>	21.57

## Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre

	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
71A (37010) SECRÉTAIRE EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ	1,233.2	2,550.0	3,783.2
71B (37015) DÉPARTEMENT DE SUIVI DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES	911.6	2,669.0	3,580.6
71C (24042) RÉUNIONS DU CONSEIL INTERMÉRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ (CIDI), RÉUNIONS MINISTÉRIELLES ET DES COMMISSIONS/COMIS	142.7	0.0	142.7
71D (15010) DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE	1,712.8	2,433.0	4,145.8
71E (17010) DÉPARTEMENT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ	2,320.4	4,853.5	7,173.9
71F (18010) DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	1,337.3	12,065.0	13,402.3
71G (15210) DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'EMPLOI	449.8	586.0	1,035.8
79X (37010) FEMCIDI	0.0	1,270.1	1,270.1
<b>Total</b>	<b>\$8,107.8</b>	<b>\$26,426.6</b>	<b>\$34,534.4</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAU DES CHAPITRE

CHAPITRE 7    SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	7,765.9	100.00	7,535.8	100.00	7,072.7	87.50	7,098.3	100.00	-2.96	-6.14	0.36
Total partiel	7,765.9	78.64	7,535.8	81.17	7,072.7	87.50	7,098.3	87.54	-2.96	-6.14	0.36
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.1	0.00	0.2	0.01	0.0		0.0	0.00	75.00	-100.00	
04. Voyages	121.2	5.75	113.0	6.47	116.0	1.43	256.5	25.40	-6.75	2.57	121.12
05. Documents	48.1	2.28	34.3	1.96	28.7	0.35	56.0	5.54	-28.72	-16.37	95.12
06. Equipment et fourniture	70.3	3.33	69.6	3.98	57.4	0.71	77.8	7.70	-1.03	-17.57	35.54
07. Bâtiments et entretien	569.0	26.98	568.9	32.55	0.0	0.00	0.0	0.00	-0.02	-100.00	
08. Contrats à la tâche	1,117.4	52.99	562.5	32.19	110.2	1.36	226.5	22.43	-49.65	-80.41	105.53
09. Autres coûts	182.0	8.63	398.8	22.82	697.2	8.62	392.7	38.90	119.12	74.79	-43.67
Total partiel	2,108.4	21.35	1,747.6	18.82	1,009.5	12.49	1,009.5	12.45	-17.11	-42.23	
Total	9,874.3	100.00	9,283.5	100.00	8,082.2	100.00	8,107.8	100.00	-5.98	-12.94	0.31

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	485.7	5.99
APPUI AUX ORGANES	3,001.3	37.01
APPUI GENERAL	4,620.8	56.99

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	9.94
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	100.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	5.06

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 7    <i>SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE</i></b>											
<b>71A</b>	<b><i>SECRETARE EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE</i></b>										
71A-100-WS1	SECRETARE EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE										
(37010)	831.5	0.0	0.0	164.3	19.9	19.7	0.0	100.6	80.8	385.3	1216.8
71A-100-WS2	APPUI AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AICD										
(24044)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	16.4	16.4
<b>Total 71A</b>	<b>831.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>164.3</b>	<b>19.9</b>	<b>19.7</b>	<b>0.0</b>	<b>100.6</b>	<b>97.2</b>	<b>401.7</b>	<b>1233.2</b>
<b>71B    <i>DEPARTEMENT DE SUIVI DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES</i></b>											
71B-200-WS1	DEPARTEMENT DE SUIVI DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES										
(37015)	911.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	911.6
71B-200-WS2	SECTION DE SUIVI DES REUNIONS MINISTERIELLES										
(37016)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71B-200-WS3	SECTION DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJETS										
(37017)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 71B</b>	<b>911.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>911.6</b>
<b>71C    <i>REUNIONS DU CONSEIL INTERMERICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE (CIDI), REUNIONS MINISTERIELLES ET</i></b>											
71C-300-WS1	REUNIONS DU CIDI, REUNIONS MINISTERIELLES ET REUNIONS DES COMITES INTERAMERICAINS										
(24042)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7	142.7	142.7
<b>Total 71C</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>142.7</b>	<b>142.7</b>	<b>142.7</b>
<b>71D    <i>DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE</i></b>											
71D-400-WS1	DEPARTEMENT DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE										
(15020)	305.0	0.0	0.0	1.5	2.5	11.3	0.0	1.5	17.5	34.3	339.3
71D-400-WS2	SECTION DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE										
(14510)	559.2	0.0	0.0	3.3	7.4	0.0	0.0	2.5	3.9	17.1	576.3
71D-400-WS3	SECTION DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE										
(15010)	782.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	15.2	797.2
<b>Total 71D</b>	<b>1646.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17.2</b>	<b>9.9</b>	<b>11.3</b>	<b>0.0</b>	<b>6.8</b>	<b>21.4</b>	<b>66.6</b>	<b>1712.8</b>

Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>71E</b>	<b>DÉPARTEMENT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ</b>										
71E-400-WS1	DÉPARTEMENT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ										
(17010)	463.9	0.0	0.0	5.0	3.5	15.2	0.0	31.2	36.6	91.5	555.4
71E-400-WS2	SECTION DU COMMERCE										
(17020)	663.1	0.0	0.0	38.5	7.5	0.0	0.0	16.0	5.0	67.0	730.1
71E-400-WS3	SECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL (SICE)										
(17040)	314.7	0.0	0.0	3.0	1.4	19.3	0.0	15.0	10.2	48.9	363.6
71E-400-WS4	SECTION DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DE LA PETITE ENTREPRISE										
(17050)	133.1	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	45.0	178.1
71E-400-WS5	SECTION DU TOURISME										
(18510)	410.8	0.0	0.0	9.5	1.8	3.5	0.0	10.0	6.8	31.6	442.4
71E-400-WS6	ORGANISATION DU TOURISME DE LA CARAÏBE										
(18511)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	50.8	50.8
<b>Total 71E</b>	<b>1985.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>61.0</b>	<b>14.2</b>	<b>38.0</b>	<b>0.0</b>	<b>112.2</b>	<b>109.4</b>	<b>334.8</b>	<b>2320.4</b>
<b>71F</b>	<b>DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>										
71F-600-WS1	DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE										
(18010)	1312.3	0.0	0.0	8.5	4.1	4.2	0.0	3.7	4.5	25.0	1337.3
<b>Total 71F</b>	<b>1312.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.5</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>3.7</b>	<b>4.5</b>	<b>25.0</b>	<b>1337.3</b>
<b>71G</b>	<b>DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'EMPLOI</b>										
71G-700-WS1	DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'EMPLOI										
(15210)	411.1	0.0	0.0	5.5	7.9	4.6	0.0	3.2	17.5	38.7	449.8
<b>Total 71G</b>	<b>411.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.5</b>	<b>7.9</b>	<b>4.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3.2</b>	<b>17.5</b>	<b>38.7</b>	<b>449.8</b>
<b>CHAPITRE 7</b>	<b>7098.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>256.5</b>	<b>56.0</b>	<b>77.8</b>	<b>0.0</b>	<b>226.5</b>	<b>392.7</b>	<b>1,009.5</b>	<b>8107.8</b>

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 7    <i>SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE</i></b>											
<b>71A                    <i>SECRETARE EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE</i></b>											
71A-100-WS1	SECRETARE EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE										
(37010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.0	2,550.0	2550.0
<b>Total 71A</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.0	2,550.0	2550.0
<b>71B                    <i>DEPARTEMENT DE SUIVI DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES</i></b>											
71B-200-WS1	DEPARTEMENT DE SUIVI DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES										
(37015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2669.0	2,669.0	2669.0
<b>Total 71B</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2669.0	2,669.0	2669.0
<b>71D                    <i>DEPARTEMENT DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE</i></b>											
71D-400-WS3	SECTION DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE										
(15010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2433.0	2,433.0	2433.0
<b>Total 71D</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2433.0	2,433.0	2433.0
<b>71E                    <i>DEPARTEMENT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ</i></b>											
71E-400-WS1	DEPARTEMENT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ										
(17010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4853.5	4,853.5	4853.5
<b>Total 71E</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4853.5	4,853.5	4853.5
<b>71F                    <i>DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE</i></b>											
71F-600-WS1	DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE										
(18010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12065.0	12,065.0	12065.0
<b>Total 71F</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12065.0	12,065.0	12065.0
<b>71G                    <i>DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'EMPLOI</i></b>											
71G-700-WS1	DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'EMPLOI										
(15210)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.0	586.0	586.0
<b>Total 71G</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.0	586.0	586.0

*Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007*

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
CHAPITRE 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25156.5	25,156.5	25156.5

Sous-programme: Secrétaire exécutif au développement intégré  
Code Budgétaire: 71A

OASES  
(37010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,408.0	100.00	617.8	100.00	887.2	68.83	831.5	67.42	-56.12	43.60	-6.27
Total partiel	1,408.0	66.31	617.8	47.56	887.2	68.83	831.5	67.42	-56.12	108.62	-4.32
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-4.32
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		164.3	13.32			
05. Documents	20.8	2.90	0.0	0.00	0.0		19.9	1.61	-100.00		
06. Equipment et fourniture	6.1	0.85	0.0	0.00	0.0		19.7	1.59	-100.00		
07. Bâtiments et entretien	183.1	25.60	183.1	26.88	0.0		0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	424.5	59.36	166.7	24.47	0.0		100.6	8.15	-60.73	-100.00	
09. Autres coûts	80.6	11.27	331.3	48.64	401.7	31.16	97.2	7.88	311.04	21.24	-75.80
Total partiel	715.1	33.68	681.1	52.43	401.7	31.16	401.7	32.57	-4.75	89.23	-4.32
Total	2,123.1	100.00	1,298.9	100.00	1,288.9	100.00	1,233.2	100.00	-38.82	-0.76	-4.32

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ      **Code:** 71A (37010)

**Project:** Secrétaire exécutif au développement intégré

---

**Responsable:** Secrétaire exécutif, SE au développement intégré

**Justification 2007:**

Le Secrétariat exécutif pour le développement intégré a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL*

- *Préparation de rapports du SG sur le développement intégré pour les organes politiques*

*TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Secrétariat technique du Conseil interaméricain pour le développement intégré et ses organes subsidiaires*
- *Propositions de priorisation de mandats politiques dans le domaine du développement intégré*

*POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Coordination des orientations des politiques et des programmes de développement intégré avec les secteurs des affaires politiques, de la sécurité multidimensionnelle et des droits de la personne*
- *Orientations des politiques et des programmes de développement intégré*

*TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Coordination de réunions des ministres et de commissions interaméricaines en matière de développement intégré*
- *Maintien de relations avec les organisations internationales liées au développement intégré*

*PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Rapports sur l'application de politiques et de programmes pour les organes politiques*
- *Rapports sur l'application de politiques et de programmes pour le SG*
- *Coordination de l'application générale du Plan stratégique de développement intégré*

*PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Coordination de politiques et de services de coopération technique entre les zones sectorielles*
- *Administration de programmes OEA-ACDI pour le développement intégré*
- *Administration de programmes OEA-ACDI pour de nouvelles approches en matière de programmation relativement au développement intégré*
- *Suivi financier de projets de développement intégré*

*MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Coordination de la gestion du financement des programmes et des projets de développement intégré*

*POLITIQUES EN MATIÈRE DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Politiques de priorités en matière de formation des ressources humaines dans le domaine du développement intégré*

*DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Administration générale du développement intégré*

*PLANIFICATION ET CONTRÔLE INSTITUTIONNEL*

- *Coordination des plans opérationnels de développement intégré*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE

**Code:** 71A (37010)

**Project:** Secrétaire exécutif au développement intégré

---

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- Administration du site web du SEDI

### FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

- Identification des besoins en matière de formation en ce qui concerne la formulation, le suivi et la préparation de rapports de fin de projet

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,233.2	*
<b>Fonds Specificque:</b>	\$ 2,550.0	
<b>Total:</b>	\$ 3,783.2	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
1,235.2	1,288.9	4.34	1,233.2	-4.32	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	831.5	0.0	831.5	21.97
Autres dépenses	401.7	2,550.0	2,951.7	78.02
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,233.2</b>	<b>2,550.0</b>	<b>3,783.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	8,107.8	1,233.2	15.21
<b>Fonds spécifiques</b>	26,426.6	2,550.0	9.64
<b>Total</b>	34,534.4	3,783.2	10.95

**CAPÍTULO 7: SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ**

Code organisationnel  
(37010)

Sous-programme 71A Secrétaire exécutif au développement intégré

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
100-WS1 (37010)	SECRÉTAIRE EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ	1,216.8	0.0	1,216.8
100-WS1 (37010)	SECRÉTAIRE EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ	0.0	2,550.0	2,550.0
100-WS2 (24044)	APPUI AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AICD	16.4	0.0	16.4
		<b>\$1,233.2</b>	<b>\$2,550.0</b>	<b>\$3,783.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,298.8	20.04
Fonds spécifiques	5,181.9	79.96
	6,480.7	100.00

Sous-programme: Département de suivi des politiques et des programmes  
 Code Budgétaire: 71B

OASES  
 (37015)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	495.4	100.00	1,121.7	100.00	716.0	100.00	911.6	100.00	126.42	-36.16	27.31
Total partiel	495.4	100.00	1,121.7	100.00	716.0	100.00	911.6	100.00	126.42	-36.16	27.31
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			27.31
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			27.31
<b>Total</b>	<b>495.4</b>	<b>100.00</b>	<b>1,121.7</b>	<b>100.00</b>	<b>716.0</b>	<b>100.00</b>	<b>911.6</b>	<b>100.00</b>	<b>126.42</b>	<b>-36.16</b>	<b>27.31</b>

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE **Code:** 71B (37015)

**Project:** Département de suivi des politiques et des programmes

**Responsable:** Directeur, Dpt. du suivi, politiques et programmes

## **Justification 2007:**

Le Secrétariat exécutif pour le développement intégré a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

## **Déclaration d'objectifs:**

### *TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Secrétariat technique du CIDI*
- *Secrétariat technique de la CEPCIDI, des sous-commissions et groupes de travail*
- *Secrétariat technique du Conseil d'administration de l'AICD*
- *Préparation de rapports, de documents de base et de projets de résolution présentés à l'Assemblée générale par le CIDI et ses organes subsidiaires*
  - *Préparation de rapports, de documents de base et de projets de résolution pour le CIDI, la CEPCIDI et les organes subsidiaires*
  - *Coordination des zones sectorielles du SEDI dans la prestation de services techniques pour la convocation de réunions des ministres*
  - *Rapport sur les contributions volontaires au FEMCIDI*
  - *Analyse et sélection de profils de projets pour le FEMCIDI*
  - *Proposition préliminaire de programmation pour le FEMCIDI*
  - *Proposition de programmation pour le FEMCIDI*

### *POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Intégration de politiques sectorielles de développement intégré relatives au renforcement de la démocratie et à la sécurité multidimensionnelle*
- *Intégration de politiques sectorielles de développement intégré pour la préparation d'instruments continentaux*

### *TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Coordination intersectorielle de réunions des ministres et des commissions interaméricaines en matière de développement intégré*

### *PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Suivi de l'application du plan stratégique*

### *PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Assistance pour l'organisation de réunions visant à formuler des programmes et des projets multinationaux*
- *Assistance technique de spécialistes et de bénéficiaires pour la formulation, l'exécution et l'évaluation de projets de développement*
  - *Rapport sur les résultats de projets du FEMCIDI présenté aux organes politiques*
  - *Rapport sur les résultats de processus pilote de contrôle de projets du FEMCIDI*
  - *Administration opérationnelle de la coordination de politiques et de programmes entre zones sectorielles*
    - *Coordination des politiques et de l'assistance technique entre secteurs et spécialistes dans un domaine*
    - *Assistance technique aux institutions pour la formulation de projets du FEMCIDI*
    - *Réunion annuelle des CENPES*
    - *Secrétariat technique des CENPES*
    - *Formulation et exécution de nouveaux projets de compétitivité en Colombie*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: **SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE**

Code: **71B (37015)**

Project: **Département de suivi des politiques et des programmes**

- *Formulation et exécution de nouveaux projets de compétitivité dans d'autres pays selon le modèle FICC-Colombie*
- *Coordination du suivi technique de l'état d'avancement de l'exécution des projets du FEMCIDI*
- *Coordination du contrôle de l'état d'avancement de l'exécution des projets du FEMCIDI*
- *Coordination de l'évaluation ex-post de l'efficacité, de l'efficience, de la pertinence et du caractère durable de projets du FEMCIDI*
- *Coordination de rapports de coopération pour le développement*
- *Suivi opérationnel de projets de développement intégré*
- *Évaluation de la viabilité et du caractère durable ex-ante et ex-post de projets de développement*
- *Évaluation préliminaire de la pertinence de projets du SEDI*
- *Prestation de conseils et d'assistance technique pour le renforcement de la capacité institutionnelle, la répliquabilité et l'accès au marché de projets de la FICC en Colombie*
  - *Projets pilote d'assistance technique pour le renforcement de la capacité institutionnelle et l'accroissement de la compétitivité au niveau municipal dans de nouveaux pays*

### MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

- *Rapport sur les contributions volontaires*
- *Documentation pour l'engagement des ressources du FEMCIDI*

### DÉVELOPPEMENT D'INSTRUMENTS DE GESTION

- *Développement d'instruments et de méthodes de coordination de l'information technique en matière de coopération*

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- *Gestion intégrée et suivi de la mise en œuvre de mandats en matière de développement intégré*
- *Secrétariat du groupe coordonnateur des réunions des ministres*

### PLANIFICATION ET CONTRÔLE INSTITUTIONNEL

- *Intégration de plans opérationnels de développement intégré*

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- *Administration du site web du Département*

### TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION

- *Administration d'une base de données sur les accords, les conventions, les protocoles d'entente et autres*

**TOTAL APPROUVE \$**

Fonds Ordinaire:	\$ 911.6	*
Fonds Spécifique:	\$ 2,669.0	
Total:	\$ 3,580.6	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
930.6		716.0	-23.06	911.6	27.31

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	911.6	0.0	911.6	25.45
Autres dépenses	0.0	2,669.0	2,669.0	74.54
<b>Total budget approuvé</b>	<b>911.6</b>	<b>2,669.0</b>	<b>3,580.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	8,107.8	911.6	11.24
<b>Fonds spécifiques</b>	26,426.6	2,669.0	10.09
<b>Total</b>	34,534.4	3,580.6	10.36

**CAPÍTULO 7: SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ**Code organisationnel  
(37015)

Sous-programme 71B Département de suivi des politiques et des programmes

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
000-000 (37015)	BUDGET ADDITIONNEL	0.0	0.0	0.0
200-WS1 (37015)	DÉPARTEMENT DE SUIVI DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES	911.6	0.0	911.6
200-WS1 (37015)	DÉPARTEMENT DE SUIVI DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES	0.0	2,669.0	2,669.0
200-WS2 (37016)	SECTION DE SUIVI DES RÉUNIONS MINISTÉRIELLES	0.0	0.0	0.0
200-WS3 (37017)	SECTION DE L'ÉVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJETS	0.0	0.0	0.0
		<b>\$911.6</b>	<b>\$2,669.0</b>	<b>\$3,580.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	1,121.6	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,121.6	100.00

Sous-programme: Réunions du Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI), Réunions ministérielles et des  
 Code Budgétaire: Commissions/Comis

OASES  
 (24042)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.3	100.00	0.2	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-33.33	-100.00	
Total partiel	0.3	0.22	0.2	0.20	0.0	0.00	0.0	0.00	-33.33	****.**	
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	23.6	18.01	12.3	12.93	0.0	0.00	0.0	0.00	-47.88	-100.00	
05. Documents	5.9	4.50	9.0	9.46	0.0	0.00	0.0	0.00	52.54	-100.00	
06. Equipment et fourniture	0.2	0.15	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
07. Bâtiments et entretien	0.2	0.15	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
08. Contrats à la tâche	99.3	75.80	73.8	77.60	0.0	0.00	0.0	0.00	-25.67	-100.00	
09. Autres coûts	1.8	1.37	0.0	0.00	142.7	100.00	142.7	100.00	-100.00		
Total partiel	131.0	99.77	95.1	99.79	142.7	100.00	142.7	100.00	-27.40	50.05	
Total	131.3	100.00	95.3	100.00	142.7	100.00	142.7	100.00	-27.41	49.73	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ      **Code:** 71C (24042)

**Project:** Réunions du Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI), Réunions ministérielles et des Commissions/Comis

**Responsable:** Directeur, Dpt. du suivi, politiques et programmes

**Justification 2007:**

Mettre en œuvre les mandats relatifs à la tenue de réunions du CIDI, des ministres et des commissions interaméricaines

**Déclaration d'objectifs:**

*TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DIALOGUE ET ÉCHANGE*

- *Réunions du bureau de la Commission interaméricaine de l'éducation*
- *Réunions de la Commission interaméricaine de la culture*
- *Réunions du bureau de la Commission interaméricaine de la culture*
- *Réunion préparatoire de la Commission interaméricaine de science et technologie*
- *Déroulement du XIXe Congrès interaméricain du tourisme*
- *Réunions préparatoires de la XVe Conférence interaméricaine des ministres du travail*
- *Première Réunion des ministres du développement social*
- *Conférence annuelle du Réseau social*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 142.7	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 142.7	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
151.7	142.7	-5.93	142.7	0.00	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	142.7	0.0	142.7	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>142.7</b>	<b>0.0</b>	<b>142.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	8,107.8	142.7	1.76
<b>Fonds spécifiques</b>	26,426.6	0.0	0.00
<b>Total</b>	34,534.4	142.7	0.41

## CAPÍTULO 7: SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE

[Code organisationnel](#)  
(24042)

Sous-programme 71C Réunions du Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI),  
Réunions ministérielles et des Commissions/Comis

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
300-WS1 (24042)	RÉUNIONS DU CIDI, RÉUNIONS MINISTÉRIELLES ET RÉUNIONS DES COMITÉS INTERAMÉRICAINS	142.7	0.0	142.7
		<b>\$142.7</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$142.7</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	95.2	52.56
Fonds spécifiques	85.9	47.44
	181.2	100.00

Sous-programme: Département de l'éducation, de la culture, de la science et la technologie

Code Budgétaire: 71D

OASES  
(15010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	2,386.0	100.00	2,458.9	100.00	1,625.4	96.06	1,646.2	96.11	3.05	-33.89	1.27
Total partiel	2,386.0	86.29	2,458.9	91.31	1,625.4	96.06	1,646.2	96.11	3.05	-31.18	1.22
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	*** **	0.0	*** **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			1.22
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.1	0.02	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	-100.00		
04. Voyages	25.3	6.67	37.5	16.03	17.2	1.01	17.2	1.00	48.22	-54.13	
05. Documents	15.6	4.11	9.7	4.14	9.9	0.58	9.9	0.57	-37.82	2.06	
06. Equipment et fourniture	14.0	3.69	14.0	5.98	11.3	0.66	11.3	0.65		-19.28	
07. Bâtiments et entretien	127.2	33.57	127.2	54.38	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	156.5	41.30	26.9	11.50	6.8	0.40	6.8	0.39	-82.81	-74.72	
09. Autres coûts	40.2	10.60	18.6	7.95	21.4	1.26	21.4	1.24	-53.73	15.05	
Total partiel	378.9	13.70	233.9	8.68	66.6	3.93	66.6	3.88	-38.26	623.38	1.22
Total	2,764.9	100.00	2,692.8	100.00	1,692.0	100.00	1,712.8	100.00	-2.60	-37.16	1.22

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ      **Code:** 71D (15010)

**Project:** Département de l'éducation, de la culture, de la science et la technologie

**Responsable:** Directeur, Dpt. l'édu., culture, science, technologie

### **Justification 2007:**

Le Secrétariat exécutif pour le développement intégré a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### **Déclaration d'objectifs:**

#### *TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Secrétariat technique du Bureau de la Commission interaméricaine de l'éducation*
- *Secrétariat technique de la Commission interaméricaine de science et de technologie*
- *Secrétariat technique d'Ingénierie pour les Amériques*
- *Secrétariat technique du Système interaméricain de métrologie*
- *Secrétariat technique de la Commission pour le développement scientifique et technologique de l'Amérique centrale et du Panama CTCAP*
- *Secrétariat technique de la Commission interaméricaine de la culture*
- *Secrétariat technique du Bureau de la Commission interaméricaine de la culture*
- *Préparation de documents de base pour les organes politiques dans le domaine de l'éducation et de la culture*
- *Préparation de documents de base pour les organes politiques dans le domaine de la science et de la technologie*
- *Documents techniques sur l'éducation et la culture*
- *Documents techniques sur la science et la technologie*
- *Services techniques pour la convocation de réunions préparatoire et des ministres de l'éducation*
- *Service technique de convocation d'une réunion de la Commission interaméricaine de la culture*
- *Services techniques de convocation de réunions préparatoires de la Commission interaméricaine de science et de technologie*

#### *POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Prestation de conseils et d'assistance technique aux États membres et à d'autres entités en matière d'éducation et de culture*
- *Prestation de conseils et d'assistance technique aux États membres, aux organes spécialisés, aux conseils de science et technologie et à d'autres entités en matière de science et de technologie*

#### *TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Coordination de politiques et d'activités dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de la technologie avec d'autres organismes internationaux et organismes de la société civile*
- *Préparation de réunions des ministres sur les thèmes de l'éducation*
- *Réunions du Bureau de la Commission interaméricaine de l'éducation*
- *Réunions de la Commission interaméricaine de la culture*
- *Réunion du Bureau de la Commission interaméricaine de la culture*
- *Réunion préparatoire de la Commission interaméricaine de science et de technologie*
- *Développement et administration de systèmes de services virtuels en appui aux initiatives continentales de la réunion des ministres de la science et de la technologie ratifiées lors du IVe Sommet*
- *Développement et administration de systèmes de services virtuels en appui aux initiatives continentales dans le domaine de l'éducation*
- *Développement et administration de systèmes de services virtuels en appui aux initiatives continentales dans le domaine de la culture*
- *Développement du réseau d'observatoires des politiques culturelles*
- *Développement d'un réseau d'enseignants et de décideurs en éducation*
- *Ateliers de coopération horizontale en matière d'éducation et de culture*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ      **Code:** 71D (15010)

**Project:** Département de l'éducation, de la culture, de la science et la technologie

---

### *PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Prestation de conseils et d'assistance technique dans le cadre de la mise en oeuvre des initiatives continentales de la réunion des ministres de la science et la technologie ratifiées lors du IVe Sommet*
  - *Ateliers de formation en science, technologie, ingénierie, innovation et éducationaux sciences, dans le cadre de l'application des initiatives continentales émanées de la réunion des ministres de la science et la technologie ratifiées lors du IVe Sommet*
    - *Réunions spécialisées en sciences, technologie, ingénierie, innovation et éducation aux sciences dans le cadre de l'application des initiatives continentales émanées de la réunion des ministres de la science et la technologie ratifiées lors du IVe Sommet*
    - *Publications spécialisées en sciences, technologie, ingénierie, innovation et éducation aux sciences dans le cadre de l'application des initiatives continentales émanées de la réunion des ministres de la science et la technologie ratifiées lors du IVe Sommet*
    - *Programme d'éducation aux valeurs et aux pratiques démocratiques, incluant des réunions d'experts, des ateliers de coopération horizontale et le développement du portail web*
      - *Publication d'un livre de vulgarisation sur la métrologie chimique*
      - *Certification pour les enseignants au primaire*
      - *Cours en ligne sur l'éducation à la démocratie pour les éducateurs des Caraïbes*
      - *Préservation et protection du patrimoine culturel, incluant des ateliers sous-régionaux et des documents*
        - *Assistance technique pour la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de projets des Sommets et de projets de la CIE en matière d'éducation*
        - *Analyse de sujets techniques dans le domaine de l'éducation et de la culture*

### *MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Gestion du financement pour des programmes et des projets en éducation, culture, science et technologie*

### *PROCESSUS D'ADMINISTRATION ET DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Participation aux processus d'évaluation et de sélection des cours pour les journées latino-américaines OEA/AECI/CYTED*
  - *Participation aux processus d'évaluation et de sélection des cours pour les journées latino-américaines OEA/AECI/CYTED*

### *PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DE LA DEMANDE POUR LE PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Participation aux processus d'évaluation et de sélection des candidats aux journées latino-américaines OEA/AECI/CYTED*
  - *Participation aux processus d'évaluation et de sélection des candidats pour les bourses de la CITEL*

### *DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion intégrée de programmes et de projets en éducation, culture, science et technologie*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE      **Code:** 71D (15010)

**Project:** Département de l'éducation, de la culture, de la science et la technologie

---

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,712.8	*
<b>Fonds Specifique:</b>	\$ 2,433.0	
<b>Total:</b>	\$ 4,145.8	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
2,216.7	1,692.0	-23.67	1,712.8	1.22	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,646.2	0.0	1,646.2	39.70
Autres dépenses	66.6	2,433.0	2,499.6	60.29
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,712.8</b>	<b>2,433.0</b>	<b>4,145.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	8,107.8	1,712.8	21.12
<b>Fonds spécifiques</b>	26,426.6	2,433.0	9.20
<b>Total</b>	34,534.4	4,145.8	12.00

**CAPÍTULO 7: SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE**Code organisationnel  
(15010)

Sous-programme 71D Département de l'éducation, de la culture, de la science et la technologie

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
400-WS1 (15020)	DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE	339.3	0.0	339.3
400-WS2 (14510)	SECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE	576.3	0.0	576.3
400-WS3 (15010)	SECTION DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE	797.2	0.0	797.2
400-WS3 (15010)	SECTION DE LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE	0.0	2,433.0	2,433.0
		<b>\$1,712.8</b>	<b>\$2,433.0</b>	<b>\$4,145.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	2,692.7	80.99
Fonds spécifiques	632.1	19.01
	3,324.8	100.00

Sous-programme: Département du commerce, du tourisme et de la compétitivité

OASES

Code Budgétaire: 71E

(17010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,960.1	100.00	1,889.9	100.00	2,114.2	86.32	1,985.6	85.57	-3.58	11.86	-6.08
Total partiel	1,960.1	72.90	1,889.9	75.99	2,114.2	86.32	1,985.6	85.57	-3.58	29.58	-5.25
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-5.25
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	57.7	7.91	55.4	9.27	93.3	3.80	61.0	2.62	-3.98	68.41	-34.61
05. Documents	5.4	0.74	15.6	2.61	6.8	0.27	14.2	0.61	188.88	-56.41	108.82
06. Equipment et fourniture	39.8	5.46	55.1	9.22	37.3	1.52	38.0	1.63	38.44	-32.30	1.87
07. Bâtiments et entretien	148.8	20.42	148.8	24.92	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	426.0	58.46	281.0	47.06	88.0	3.59	112.2	4.83	-34.03	-68.68	27.50
09. Autres coûts	50.9	6.98	41.2	6.90	109.4	4.46	109.4	4.71	-19.05	165.53	
Total partiel	728.6	27.09	597.1	24.00	334.8	13.67	334.8	14.42	-18.04	310.14	-5.25
Total	2,688.7	100.00	2,487.0	100.00	2,449.0	100.00	2,320.4	100.00	-7.50	-1.52	-5.25

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ **Code:** 71E (17010)

**Project:** Département du commerce, du tourisme et de la compétitivité

**Responsable:** Directeur, Dpt. commerce, tourisme et compétitivité

### Justification 2007:

Le Secrétariat exécutif pour le développement intégré a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### Déclaration d'objectifs:

#### *TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Secrétariat technique de la Commission spéciale sur le commerce et de son comité d'évaluation*
- *Préparation de documents de base pour les organes politiques dans les domaines du commerce, du tourisme et de la compétitivité pour le Secrétaire exécutif du SEDI*

#### *TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Suivi et appui au dialogue interaméricain sur la compétitivité*
- *Soutien technique au Forum du secteur privé*
- *Préparation et déroulement du XIXe Congrès interaméricain du tourisme (appui au processus, 2 documents et une réunion)*
- *Soutien analytique et technique aux processus de négociations commerciales*
- *Administration du Système d'information sur le commerce extérieur (SICE)*
- *Base de données sur les accords commerciaux comportant des mécanismes de recherche*
- *Administration du site web officiel de la ZLEA*
- *Administration du site web à accès restreint de la ZLEA*
- *Actualisation de centres de référence en matière de commerce dans les Caraïbes (CTRC)*
- *Actualisation du site virtuel du réseau NetAmericas (discussion et diffusion d'information sur des recherches en matière de commerce)*
- *Secrétariat technique du réseau continental en matière de compétitivité*
- *Suivi et exécution de proposition d'Alianza Público Privada en matière de compétitivité et de création d'emplois*
- *Secrétariat technique du comité-conseil du projet OEA-ACDI pour la formation en matière de commerce dans les pays de la Caraïbe orientale*
- *Participation aux comités de renforcement des capacités commerciales*
- *Participation d'experts de l'OEA à des rencontres spécialisées sur des questions de commerce*
- *Promotion de partage de meilleures pratiques en matière de compétitivité au niveau continental*
- *Rencontres et dialogues avec la société civile sur des sujets sur des questions de commerce et de développement*

#### *PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Programme d'assistance technique aux pays sur les questions inscrites à l'ordre du jour en matière de commerce*
- *Programme de compétitivité pour micro, petite et moyenne entreprise dans la Caraïbe*
- *Développement d'un programme d'appui aux propositions émanant du Congrès des PME des Amériques pour le développement de la MPME sur Internet*
- *Administration du programme de Réseau interaméricain d'achats gouvernementaux*
- *Maîtrise en commerce international dans la Caraïbe*
- *Formulation de nouveaux projets au niveau commercial, de la compétitivité, du tourisme, de la MPME, des achats gouvernementaux et des réseaux d'information*
- *Élaboration de propositions techniques pour la mise en œuvre de mandats émanés du XIXe Congrès interaméricain du tourisme*
- *Formulation d'un projet pour un programme de formation pour la petite entreprise touristique de la Caraïbe*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ      **Code:** 71E (17010)

**Project:** Département du commerce, du tourisme et de la compétitivité

- *Formulation d'un projet pour un programme de formation pour la petite entreprise touristique de l'Amérique latine*
- *Projet sur la réforme réglementaire et le commerce de services dans la Communauté andine*
- *Guichet unique pour l'investissement dans deux pays de la Caraïbe orientale*
- *Formation pour le renforcement de la compétitivité des PME dans le secteur du tourisme de la Caraïbe*
- *Avant-projets de normes dans six pays pour adapter la législation aux engagements commerciaux dans la Caraïbe*
- *Iniciative pilote de formation au travail basé sur les TIC dans la Caraïbe*
- *Base de données d'accords commerciaux avec mécanismes de recherche*
- *Réseau d'information pour fournisseurs de services de la Caraïbe*
- *Appui au Comité technique de la Caraïbe sur les normes de qualité en matière de tourisme (préparation de documents et rapports)*
- *Appui au Comité technique de la Caraïbe sur les normes de qualité en matière de tourisme (réunions)*
- *Exécution directe du projet de commerce électronique pour petits hôtels dans la Caraïbe - FEMCIDI*
- *Exécution directe du projet de préparatif à des catastrophes ayant une incidence sur le tourisme de la CARICOM - FEMCIDI*
- *Formation sur les meilleures pratiques de mise en œuvre et d'administration des traités commerciaux*
- *Formation relativement à l'ordre du jour en matière de commerce pour les Amériques*
- *Certificat en commerce international dans la Caraïbe*
- *Assistance technique aux pays de la Caraïbe pour faciliter les ajustements sectoriels résultant d'ententes commerciales*
- *Séminaire/ateliers pour le renforcement des capacités commerciales - Caraïbe*
- *Séminaire/ateliers pour le renforcement des capacités commerciales (Amérique centrale, République dominicaine et Panama)*
- *Séminaire/ateliers pour le renforcement des capacités commerciales (pays andins)*
- *Séminaire/ateliers pour le renforcement des capacités commerciales (Cône Sud)*
- *Cours sur le commerce et la parité hommes-femmes (Caraïbe)*
- *Cycles d'ateliers, de conférences et de dialogues politiques pour les secteurs public et privé, la société civile et les journalistes*
- *Analyse de politique commerciale*

### MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

- *Gestion du financement pour des programmes et des projets en matière de commerce, de compétitivité, de tourisme, de micro, petite et moyenne entreprise, d'achats gouvernementaux et de réseaux d'information*

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- *Gestion intégrale de programmes et de projets relatifs au commerce, au tourisme, à la compétitivité, aux PME, aux systèmes d'information commerciale et aux achats gouvernementaux*

### PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL

- *Plan opérationnel annuel en matière de commerce, de tourisme, de compétitivité, de PME, de systèmes d'information commerciale et d'achats gouvernementaux*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

**Code:** 71E (17010)

**Project:** Département du commerce, du tourisme et de la compétitivité

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 2,320.4	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 4,853.5	
<b>Total:</b>	\$ 7,173.9	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
2,584.7		2,449.0	-5.25	2,320.4	-5.25

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,985.6	0.0	1,985.6	27.67
Autres dépenses	334.8	4,853.5	5,188.3	72.32
<b>Total budget approuvé</b>	<b>2,320.4</b>	<b>4,853.5</b>	<b>7,173.9</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	8,107.8	2,320.4	28.61
<b>Fonds spécifiques</b>	26,426.6	4,853.5	18.36
<b>Total</b>	34,534.4	7,173.9	20.77

## CAPÍTULO 7: SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

Code organisationnel  
(17010)

Sous-programme 71E Département du commerce, du tourisme et de la compétitivité

### Liste des projets qui constituent ce sous-programme

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
400-WS1 (17010)	DÉPARTEMENT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ	555.4	0.0	555.4
400-WS1 (17010)	DÉPARTEMENT DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE LA COMPÉTITIVITÉ	0.0	4,853.5	4,853.5
400-WS2 (17020)	SECTION DU COMMERCE	730.1	0.0	730.1
400-WS3 (17040)	SECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL (SICE)	363.6	0.0	363.6
400-WS4 (17050)	SECTION DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DE LA PETITE ENTREPRISE	178.1	0.0	178.1
400-WS5 (18510)	SECTION DU TOURISME	442.4	0.0	442.4
400-WS6 (18511)	ORGANISATION DU TOURISME DE LA CARAÏBE	50.8	0.0	50.8
		<b>\$2,320.4</b>	<b>\$4,853.5</b>	<b>\$7,173.9</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

### Total des ressources décaissées en

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	2,486.9	51.92
Fonds spécifiques	2,303.1	48.08
	4,790.0	100.00

Sous-programme: Département du développement durable  
Code Budgétaire: 71F

OASES  
(18010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,516.1	100.00	1,447.5	100.00	1,387.2	98.22	1,312.3	98.13	-4.52	-4.16	-5.39
Total partiel	1,516.1	90.72	1,447.5	91.14	1,387.2	98.22	1,312.3	98.13	-4.52	-2.43	-5.30
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-5.30
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.2	0.14	0.0		0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	14.8	9.54	7.9	5.61	0.0		8.5	0.63	-46.62	-100.00	
05. Documents	0.5	0.32	0.0	0.00	4.1	0.29	4.1	0.30	-100.00		
06. Equipment et fourniture	10.2	6.58	0.5	0.35	4.2		4.2	0.31	-95.09	740.00	
07. Bâtiments et entretien	109.8	70.83	109.8	78.09	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	11.1	7.16	14.3	10.17	12.2	0.86	3.7	0.27	28.82	-14.68	-69.67
09. Autres coûts	8.6	5.54	7.9	5.61	4.5	0.31	4.5	0.33	-8.13	-43.03	
Total partiel	155.0	9.27	140.6	8.85	25.0	1.77	25.0	1.86	-9.29	904.40	-5.30
Total	1,671.1	100.00	1,588.1	100.00	1,412.2	100.00	1,337.3	100.00	-4.96	-11.07	-5.30

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ      **Code:** 71F (18010)

**Project:** Département du développement durable

**Responsable:** Directeur, Dpt. du développement durable

### Justification 2007:

Le Secrétariat exécutif pour le développement intégré a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### Déclaration d'objectifs:

#### *TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Secrétariat technique de la Commission interaméricaine de développement durable*
- *Secrétariat technique du Comité interaméricain de réduction des catastrophes naturelles*
- *Préparation de documents de base pour les organes politiques dans le domaine du développement durable pour le Secrétaire exécutif du SEDI*

#### *POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Orientations politiques en matière de développement durable articulées autour du renforcement de la gouvernance, de la participation publique, de la qualité des institutions et de la réduction de la pauvreté*
- *Documents de politique sur les questions prioritaires en matière de développement durable*
- *Documents techniques pour la mise en œuvre de la politique en matière de développement durable*
- *Identification et harmonisation des politiques continentales en matière de ressources hydriques dans les Amériques*

#### *TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Suivi des engagements de la Commission multinationale de l'Alto Paraguay, incluant l'assistance technique, la formation et la formulation de propositions de politiques*
- *Appui à l'obtention d'engagements de la part des membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) - Amazonie, incluant l'assistance technique, la formation et la formulation de propositions de politiques*
- *Appui à l'obtention d'engagements de la part des membres de la CIC - Cuenca del Plata, incluant l'assistance technique, la formation et la formulation de propositions de politiques*
- *Suivi des engagements pris par les participants à l'Acuífero Guaraní, incluant l'assistance technique, la formation et la formulation de propositions de politiques*
- *Suivi des engagements pris par les membres de la Commission nationale du bassin de San Francisco, incluant l'assistance technique, la formation et la formulation de propositions de politiques*
- *Suivi des engagements pris par la Commission binationale Pro-Cuenca San Juan, incluant l'assistance technique, la formation et la formulation de propositions de politiques*
- *Appui à l'obtention et à l'extension des engagements de la Commission binationale mixte pour la gestion de l'aquifère frontalier Artibonite, incluant l'assistance technique, la formation et la formulation de propositions de politiques*
- *Échange d'information sur l'énergie sur le Continent américain (WHIX)*
- *Secrétariat et assistance technique aux organes régionaux d'eau, d'énergie, de bio-diversité, de droit de l'environnement, de catastrophes naturelles et de possession de la terre (13)*
- *Préparation de réunions ministérielles et interministérielles continentales et régionales sur les sujets relatifs au développement durable*
- *Secrétariat technique pour les Amériques du Forum mondial des eaux*
- *Renforcement du Forum interaméricain sur le droit de l'environnement, incluant l'assistance technique et la formation*
- *Réseau interaméricain d'information sur la biodiversité*
- *LAND-NET Américas*
- *Développement du réseau interaméricain de réduction des catastrophes, incluant la formation, la coordination, le support informatique et les réunions techniques*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

Chapitre: SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

Code: 71F (18010)

Project: Département du développement durable

### PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

- Initiative de l'énergie renouvelable dans les Amériques (REIA)
- Proposition de répétition d'expériences de gestion de ressources hydriques dans quatre cas
- Formulation de nouveaux projets de développement durable
- Assistance technique et formation en gestion de la terre pour des collectivités autochtones au Suriname et au Brésil
- Interventions pilote pour la mitigation de la dégradation des sols dans le Gran Chaco
- Diminution de la vulnérabilité dans le secteur de l'éducation en Amérique centrale, dans la région andine et dans la Caraïbe
- Diminution de la vulnérabilité dans des habitations à faibles revenus et à moyens revenus en Amérique centrale et dans la Caraïbe
- Réduction de la vulnérabilité à des inondations à l'échelle continentale
- Renforcement des capacités continentales en matière de politiques intégrées de commerce et de développement durable, incluant la formation et l'assistance technique
- Développement géothermique de la Caraïbe orientale
- Initiative globale d'énergie durable dans les îles

### MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

- Gestion du financement pour des programmes et projets de développement durable

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- Gestion intégrée de programmes et de projets de développement durable

### PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL

- Plan opérationnel annuel en matière de développement durable

### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- Administration du site web de développement durable
- Présentation de résultats et d'expériences en matière de développement durable dans les domaines international et national
- Articles et communications dans des milieux universitaires et professionnels

### TOTAL APPROUVE \$

Fonds Ordinaire:	\$ 1,337.3
Fonds Spécifique:	\$12,065.0
Total:	\$13,402.3

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,592.8		1,412.2	-11.33	1,337.3	-5.30

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,312.3	0.0	1,312.3	9.79
Autres dépenses	25.0	12,065.0	12,090.0	90.20
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,337.3</b>	<b>12,065.0</b>	<b>13,402.3</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	8,107.8	1,337.3	16.49
<b>Fonds spécifiques</b>	26,426.6	12,065.0	45.65
<b>Total</b>	34,534.4	13,402.3	38.80

**CAPÍTULO 7: SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ**

Code organisationnel  
(18010)

Sous-programme 71F Département du développement durable

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
600-WS1 (18010)	DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	1,337.3	0.0	1,337.3
600-WS1 (18010)	DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	0.0	12,065.0	12,065.0
		<b>\$1,337.3</b>	<b>\$12,065.0</b>	<b>\$13,402.3</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,588.0	15.65
Fonds spécifiques	8,558.6	84.35
	10,146.7	100.00

Sous-programme: Département du développement social et de l'emploi  
 Code Budgétaire: 71G

OASES  
 (15210)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	0.0	***. **	342.7	89.85	411.1	91.39			19.95
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	342.7	89.85	411.1	91.39			17.93
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			17.93
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	***. **	5.5	1.44	5.5	1.22			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	***. **	7.9	2.07	7.9	1.75			
06. Equipment et fourniture	0.0	***. **	0.0	***. **	4.6	1.20	4.6	1.02			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	***. **	3.2	0.83	3.2	0.71			
09. Autres coûts	0.0	***. **	0.0	***. **	17.5	4.58	17.5	3.89			
Total partiel	0.0	***. **	0.0	***. **	38.7	10.14	38.7	8.60			17.93
Total	0.0	100.00	0.0	100.00	381.4	100.00	449.8	100.00			17.93

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ      **Code:** 71G (15210)

**Project:** Département du développement social et de l'emploi

**Responsable:** Directeur, Dpt.développement sociale et l'emploi

### Justification 2007:

Le Secrétariat exécutif pour le développement intégré a été créé en vertu de l'Instruction 05.13 rev.1.

### Déclaration d'objectifs:

#### *TRIBUNES POLITIQUES ET ORGANES SPÉCIALISÉS DU CIDI*

- *Secrétariat technique du groupe de travail mixte du CP et de la CEPCIDI sur la Charte sociale*
- *Secrétariat technique de la Commission interaméricaine de développement social*
- *Préparation de documents de base pour le groupe de travail sur la Carte sociale*
- *Préparation de documents techniques de base pour les organes politiques en matière de développement social et d'emploi*
  - *Services techniques pour la convocation de réunions préparatoires et de réunions des ministres en matière de développement social et de travail*

#### *POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Orientations politiques en matière de développement social et d'emploi articulées sur le renforcement de la gouvernance, la participation publique, les droits de la personne et la réduction de la pauvreté*
  - *Documents de politique sur les sujets prioritaires en matière de développement social et d'emploi*

#### *TRIBUNES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES DE CONCERTATION, DE DIALOGUE ET D'ÉCHANGE*

- *Convocation, coordination et suivi des groupes de travail de la CIMT*
- *Création d'alliances interinstitutionnelles et inter-sectorielles en matière de développement social et d'emploi*
  - *Appuyer la participation de la société civile (comme le COSATE et la CEATAL) dans des tribunes de dialogue en matière de développement social et d'emploi*
  - *Secrétariat technique du Réseau social de l'Amérique latine et de la Caraïbe*
  - *Secrétariat technique de la Conférence interaméricaine des ministres du travail et de la Réunion interaméricaine des ministres du développement social*
    - *Conférence annuelle du Réseau social*
    - *Organisation et coordination des réunions préparatoires de la XVe CIMT et la Première Réunion des ministres du développement social*
      - *Préparation, organisation et suivi de la XVe CIMT et la Première Réunion des ministres du développement social*
      - *Coordination de tribunes de dialogue pour l'élaboration des déclarations et des plans d'action de la XVe CIMT et de la Première Réunion des ministres du développement social*
    - *Consolidation du Réseau d'emploi et d'encouragement aux micro, petites et moyennes entreprises*
    - *Secrétariat technique du Réseau interaméricain pour l'administration du travail (RIAL)*
    - *Organisation d'ateliers thématiques dans le cadre du RIAL sur l'emploi, sur l'articulation de politiques et sur les migrants, notamment*

#### *PROGRAMMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Ateliers sur la protection sociale, sur le contrôle et l'évaluation de projets sociaux et de virements monétaires conditionnés, du programme de travail de la CIDES*

#### *MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ*

- *Gestion du financement des programmes et des projets de développement social et d'emploi*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SECRÉTARIAT EXÉCUTIF AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ

**Code:** 71G (15210)

**Project:** Département du développement social et de l'emploi

### *DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion intégrée de l'ordre du jour en matière de développement social et d'emploi*

### *PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL*

- *Plan opérationnel annuel de développement social et d'emploi*

### *RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES*

- *Administration du site web de développement social et d'emploi*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 449.8	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 586.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,035.8	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
0.0	381.4		449.8	17.93	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	411.1	0.0	411.1	39.68
Autres dépenses	38.7	586.0	624.7	60.31
<b>Total budget approuvé</b>	<b>449.8</b>	<b>586.0</b>	<b>1,035.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	8,107.8	449.8	5.54
<b>Fonds spécifiques</b>	26,426.6	586.0	2.21
<b>Total</b>	34,534.4	1,035.8	2.99

**CAPÍTULO 7: SECRETARIAT EXECUTIF AU DEVELOPPEMENT INTEGRE**Code organisationnel  
(15210)

Sous-programme 71G Département du développement social et de l'emploi

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
700-WS1 (15210)	DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'EMPLOI	449.8	0.0	449.8
700-WS1 (15210)	DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'EMPLOI	0.0	586.0	586.0
		<b>\$449.8</b>	<b>\$586.0</b>	<b>\$1,035.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	0.0	***. **
Fonds spécifiques	0.0	***. **
	0.0	100.00

# CHAPITRE 8

**CAPÍTULO 8: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
10,899.5	9,986.3	-8.37	10,295.6	3.09

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	9,804.4	0.0	9,804.4	86.18
Personnel-Dépenses non récurrentes	2.5	0.0	2.5	0.02
Autres dépenses	488.7	1,080.0	1,568.7	13.79
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>10,295.6</b>	<b>1,080.0</b>	<b>11,375.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	<b>10,295.6</b>	12.63
Fonds spécifiques	78,603.7	<b>1,080.0</b>	1.37
<b>Total</b>	<b>160,103.7</b>	<b>11,375.6</b>	<b>7.10</b>

## Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre

	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
81A (52010) SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	275.6	0.0	275.6
81B (58020) DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	1,742.6	0.0	1,742.6
81C (54020) DÉPARTEMENT DES SERVICES BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS	3,041.4	0.0	3,041.4
81D (57057) BUREAU DES SERVICES INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES	2,369.1	1,080.0	3,449.1
81E (56010) BUREAU DES SERVICES DE PASSATION DES MARCHÉS	1,021.7	0.0	1,021.7
81F (57010) BUREAU DES SERVICES GÉNÉRAUX	1,845.2	0.0	1,845.2
<b>Total</b>	<b>\$10,295.6</b>	<b>\$1,080.0</b>	<b>\$11,375.6</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAU DES CHAPITRE

CHAPITRE 8 SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERS

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	9,959.3	100.00	9,051.8	100.00	9,775.5	97.88	9,804.4	100.00	-9.11	7.99	0.29
Total partiel	9,959.3	93.33	9,051.8	91.68	9,775.5	97.88	9,804.4	95.22	-9.11	7.99	0.29
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	1.0	100.00	1.6	100.00	4.5	0.04	2.5	100.00	55.23	176.07	-44.44
Total partiel	1.0	0.00	1.6	0.01	4.5	0.04	2.5	0.02	55.23	176.07	-44.44
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.8	0.11	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
04. Voyages	0.0	0.00	0.2	0.03	4.1	0.04	4.6	0.94		1418.51	12.19
05. Documents	30.0	4.23	43.1	5.26	34.8	0.34	32.8	6.71	43.44	-19.29	-5.74
06. Equipment et fourniture	58.5	8.23	109.7	13.38	83.4	0.83	149.3	30.55	87.48	-23.97	79.01
07. Bâtiments et entretien	431.7	60.80	430.1	52.48	0.0	0.00	0.0	0.00	-0.36	-100.00	
08. Contrats à la tâche	129.2	18.19	148.4	18.11	6.0	0.06	222.7	45.56	14.89	-95.95	3611.66
09. Autres coûts	59.7	8.41	87.9	10.72	78.0	0.78	79.3	16.22	47.25	-11.30	1.66
Total partiel	710.0	6.65	819.6	8.30	206.3	2.06	488.7	4.74	15.43	-74.83	136.88
Total	10,670.4	100.00	9,873.1	100.00	9,986.3	100.00	10,295.6	100.00	-7.47	1.14	3.09

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	110.7	1.07
APPUI AUX ORGANES	0.0	0.00
APPUI GENERAL	10,184.9	98.92

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	12.63
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	6.43



**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
81D-400-WS3 (57052)	SECTION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 834.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	110.2	0.0	160.2	994.7
<b>Total 81D</b>	<b>2201.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>51.0</b>	<b>0.0</b>	<b>110.7</b>	<b>4.7</b>	<b>167.2</b>	<b>2369.1</b>
<b>81E</b>	<b>BUREAU DES SERVICES DE PASSATION DES MARCHÉS</b>										
81E-500-WS1 (56010)	BUREAU DES SERVICES DE PASSATION DES MARCHÉS 154.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.5	0.0	0.0	7.0	12.0	166.0
81E-500-WS2 (56020)	SECTION DES ACHATS 538.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	538.7
81E-500-WS3 (56030)	SECTION DES VOYAGES 151.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.0
81E-500-WS4 (56040)	SECTION DES INVENTAIRES 166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.0
<b>Total 81E</b>	<b>1009.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.5</b>	<b>3.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7.0</b>	<b>12.0</b>	<b>1021.7</b>
<b>81F</b>	<b>BUREAU DES SERVICES GÉNÉRAUX</b>										
81F-600-WS1 (57010)	BUREAU DES SERVICES GÉNÉRAUX 279.3	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	0.0	0.0	6.1	10.1	289.4
81F-600-WS3 (57025)	SECTION DE LA SÉCURITÉ 109.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.8
81F-600-WS4 (57021)	SECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 713.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	713.5
81F-600-WS5 (57023)	SECTION DE LA MESSAGERIE, DU COURRIER ET DU TRANSPORT 683.5	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	49.0	732.5
<b>Total 81F</b>	<b>1786.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.5</b>	<b>51.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.1</b>	<b>59.1</b>	<b>1845.2</b>
<b>CHAPITRE 8</b>	<b>9804.4</b>	<b>2.5</b>	<b>0.0</b>	<b>4.6</b>	<b>32.8</b>	<b>149.3</b>	<b>0.0</b>	<b>222.7</b>	<b>79.3</b>	<b>491.2</b>	<b>10295.6</b>

*Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Specifique - Approuvé 2007*

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 8 SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRS</b>											
<b>81D BUREAU DES SERVICES INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES</b>											
81D-400-WS3	SECTION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION										
(57052)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.0	1,080.0	1080.0
Total 81D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.0	1,080.0	1080.0
<b>CHAPITRE 8</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.0	1,080.0	1080.0
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77000.6	77000.60	77000.6

Sous-programme: Sous-secrétariat aux questions administratives et financières  
 Code Budgétaire: 81A

OASES  
 (52010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	406.5	100.00	320.6	100.00	249.7	93.90	259.4	94.12	-21.13	-22.11	3.88
Total partiel	406.5	93.04	320.6	86.93	249.7	93.90	259.4	94.12	-21.13	-17.06	3.64
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			3.64
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.1	0.20	3.8	1.42	3.8	1.37		3700.00	
05. Documents	1.2	3.94	0.2	0.41	3.0	1.12	3.0	1.08	-83.33	1400.00	
06. Equipment et fourniture	1.6	5.26	5.3	10.99	3.1	1.16	3.1	1.12	231.25	-41.50	
07. Bâtiments et entretien	18.0	59.21	18.0	37.34	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	1.1	3.61	0.7	1.45	0.6	0.22	0.6	0.21	-36.36	-14.28	
09. Autres coûts	8.5	27.96	23.9	49.58	5.7	2.14	5.7	2.06	181.17	-76.15	
Total partiel	30.4	6.95	48.2	13.06	16.2	6.09	16.2	5.87	58.55	451.65	3.64
Total	436.9	100.00	368.8	100.00	265.9	100.00	275.6	100.00	-15.58	-27.90	3.64

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES **Code:** 81A (52010)  
**Project:** Sous-secrétariat aux questions administratives et financières

**Responsable:** Sous-secrétaire, SS aux uestions adm. financières

### Justification 2007:

Le Sous-secrétariat aux questions administratives et financières a été créé par l'Instruction 05.13 rev.1.

### Déclaration d'objectifs:

#### FORUMS POLITIQUES DE DIALOGUE CONTINENTAL

- Services de secrétariat technique de la CAAP
- Élaboration de rapports du SG sur l'administration et le financement des organes politiques
- Élaboration de rapports sur l'administration et le financement de la CAAP

#### MÉCANISMES FINANCIERS DE PROMOTION DE PROGRAMMES RELATIFS A DES QUESTIONS POLITIQUES

- Administration du Fonds d'appui à la démocratie

#### GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

- Négociation et suivi de calendriers de paiements des pays membres.
- Gestion du Fonds d'appui à la démocratie

#### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- Gestion de la coordination administrative et financière
- Suite des consultations et demandes concernant les services administratifs et financiers
- Coordination de conseils (Fonds Rowe d'urgence, Bureau de publications)
- Services consultatifs aux comités

#### PLANIFICATION ET CONTROLE INSTITUTIONNEL

- Formulation du plan annuel d'opération de la SFA

#### RELATIONS PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES

- Emission de documents de voyage

#### ADMINISTRATION DE PERSONNEL

- Autorisation de PAR

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 275.6
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0
<b>Total:</b>	\$ 275.6

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
444.3		265.9	-40.15	275.6	3.64

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	259.4	0.0	259.4	94.12
Autres dépenses	16.2	0.0	16.2	5.87
<b>Total budget approuvé</b>	<b>275.6</b>	<b>0.0</b>	<b>275.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	10,295.6	275.6	2.67
<b>Fonds spécifiques</b>	1,080.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	11,375.6	275.6	2.42

**CAPÍTULO 8: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES**[Code organisationnel](#)

Sous-programme 81A Sous-secrétariat aux questions administratives et financières

(52010)

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
100-WS1 (52010)	SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	275.6	0.0	275.6
		<b>\$275.6</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$275.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	368.6	99.97
Fonds spécifiques	0.1	0.03
	368.7	100.00

Sous-programme: Département des ressources humaines  
 Code Budgétaire: 81B

OASES  
 (58020)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,606.6	100.00	1,499.2	100.00	1,713.8	98.74	1,662.9	95.42	-6.68	14.31	-2.97
Total partiel	1,606.6	91.55	1,499.2	91.75	1,713.8	98.74	1,662.9	95.42	-6.68	15.76	0.40
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.8	100.00	0.9	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	12.50	-100.00	
Total partiel	0.8	0.04	0.9	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00	12.50	****.**	0.40
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	5.9	4.00	2.9	2.16	2.2	0.12	2.0	0.11	-50.84	-24.13	-9.09
06. Equipment et fourniture	7.6	5.15	10.3	7.69	5.2	0.29	4.2	0.24	35.52	-49.51	-19.23
07. Bâtiments et entretien	51.3	34.80	51.7	38.61	0.0	0.00	0.0	0.00	0.77	-100.00	
08. Contrats à la tâche	63.3	42.94	58.1	43.39	0.0		56.0	3.21	-8.21	-100.00	
09. Autres coûts	19.3	13.09	10.9	8.14	14.4	0.82	17.5	1.00	-43.52	32.11	21.52
Total partiel	147.4	8.39	133.9	8.19	21.8	1.25	79.7	4.57	-9.15	1196.19	0.40
Total	1,754.8	100.00	1,634.0	100.00	1,735.6	100.00	1,742.6	100.00	-6.88	6.21	0.40

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES      **Code:** 81B (58020)  
**Project:** Département des ressources humaines

---

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

### **Justification 2007:**

Le Sous-secrétariat aux questions administratives et financières a été créé par l'Instruction 05.13 rev.1.

### **Déclaration d'objectifs:**

#### *MÉCANISMES DE SUIVI DU PROGRAMME DE FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Gestion du programme de stage*

#### *DÉVELOPPEMENTS ADMINISTRATIFS COMPTABLES ET LOGISTIQUES*

- *Révision et mise à jour du Règlement du personnel*
- *Révision et mise à jour du Règlement régissant les contrats à la tâche (CPR)*
- *Plan de développement professionnel, y compris l'évaluation du rendement, la formation et le plan de carrière*
  - *Mise en oeuvre et validation du système de communication interne*
  - *Amélioration intégrale de l'Unité de santé*
  - *Amélioration de la gestion des stages*
  - *Audit des postes et élaboration de la description générique des postes*
  - *Programme d'attractivité et de rétention du capital humain*
  - *Programme de haute direction*
  - *Développement informatique*
  - *Développement fonctionnel du système de gestion des contrats de services de consultation (CPR)*

#### *DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion des ressources humaines*

#### *ADMINISTRATION DU PERSONNEL*

- *Mise à jour des bases de données pour la rémunération du personnel*
- *Administration des archives du personnel*
- *Registre du personnel*
- *Administration du barème salarial*
- *Administration de visas, de permis de travail, de documents de voyage et d'autres questions connexes*
  - *Gestion du système d'information du module de ressources humaines (Oracle)*
  - *Gestions des avantages sociaux de l'institution*

#### *FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Personnel formé selon différentes modalités*
- *Gestion du processus de notation*
- *Mise en oeuvre du plan d'accroissement du rendement*

#### *RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

- *Administration des avis de convocation et de la sélection du personnel*
- *Administration de la sélection du personnel du siège*
- *Administration de la sélection des ressources humaines en qualité de consultants*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES      **Code:** 81B (58020)

**Project:** ET FINANCIERS

Département des ressources humaines

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,742.6	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,742.6	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,817.5		1,735.6	-4.50	1,742.6	0.40

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,662.9	0.0	1,662.9	95.42
Autres dépenses	79.7	0.0	79.7	4.57
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,742.6</b>	<b>0.0</b>	<b>1,742.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	10,295.6	1,742.6	16.92
<b>Fonds spécifiques</b>	1,080.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	11,375.6	1,742.6	15.31

**CAPÍTULO 8: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRS**[Code organisationnel](#)

Sous-programme 81B Département des ressources humaines

(58020)

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
200-WS1 (58020)	DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	249.0	0.0	249.0
200-WS2 (58040)	SECTION DES SERVICES AU PERSONNEL	544.2	0.0	544.2
200-WS3 (58050)	SECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL	198.4	0.0	198.4
200-WS4 (58060)	SECTION DES QUESTIONS DE RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX	751.0	0.0	751.0
		<b>\$1,742.6</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,742.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,634.0	98.77
Fonds spécifiques	20.4	1.23
	1,654.4	100.00

Sous-programme: Département des services budgétaires et financiers  
Code Budgétaire: 81C

OASES  
(54020)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	2,839.8	100.00	2,678.0	100.00	3,012.3	96.32	2,884.4	94.83	-5.69	12.48	-4.24
Total partiel	2,839.8	90.88	2,678.0	90.58	3,012.3	96.32	2,884.4	94.83	-5.69	16.77	-2.74
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.3	100.00	0.0	*** **	2.5	0.08	2.5	0.08	-100.00		
Total partiel	0.3	0.00	0.0	0.00	2.5	0.08	2.5	0.08	-100.00		-2.74
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.8	0.28	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
04. Voyages	0.0	*** **	0.0	0.00	0.3		0.3	0.00			
05. Documents	15.0	5.27	9.4	3.37	26.3	0.84	24.5	0.80	-37.33	179.78	-6.84
06. Equipment et fourniture	25.7	9.03	25.9	9.30	41.0	1.31	36.0	1.18	0.77	58.30	-12.19
07. Bâtiments et entretien	179.0	62.93	178.7	64.21	0.0	0.00	0.0	0.00	-0.16	-100.00	
08. Contrats à la tâche	37.1	13.04	34.8	12.50	5.4	0.17	55.4	1.82	-6.19	-84.48	925.92
09. Autres coûts	26.8	9.42	29.5	10.60	39.3	1.25	38.3	1.25	10.07	33.22	-2.54
Total partiel	284.4	9.10	278.3	9.41	112.3	3.59	154.5	5.07	-2.14	1023.64	-2.74
Total	3,124.5	100.00	2,956.3	100.00	3,127.1	100.00	3,041.4	100.00	-5.38	5.77	-2.74



## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES **Code:** 81C (54020)

**Project:** ET FINANCIERS

Département des services budgétaires et financiers

### SAF

- *Services consultatifs et administratifs requis pour le Fonds Rowe, le Fonds Mémoire Rowe et le fonds fiduciaire d'avantages médicaux*

### AUDT INTERNE

- *Contrôle de l'observation des normes budgétaires et financières pour des activités hors du siège*
- *Assistance technique pour des audits internes et externes*
- *Examen des comptes liés aux voyages*

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- *Gestion de services financiers et budgétaires*

### TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION

- *Gestion et contrôle des aspects fonctionnels des systèmes financiers OASES*

### GESTION DES ACHATS ET PASSATIONS DES MARCHÉS

- *Assistance technique au Comité d'appels d'offres en matière d'analyse financière des entreprises soumissionnaires au pays siège*
- *Assistance technique au Comité d'appels d'offres en matière d'analyse financière des entreprises soumissionnaires internationales*

### ADMINISTRATION DE PERSONNEL

- *Gestion de la feuille de paie du personnel*
- *Maintien et mise à jour d'échelle de salaires selon le système des NU et ajustement au titre du lieu d'affectation*
- *Gestion des registres et rapports de présence et de congés du personnel*
- *Gestion des programmes de remboursement des impôts*

### FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

- *Coordination de la formation au système OASES à l'intention de tous les secteurs techniques*
- *Formation de personnel administratif et financier hors du siège*

### TOTAL APPROUVE \$

Fonds Ordinaire:	\$ 3,041.4	*
Fonds Spécifique:	\$ 0.0	
Total:	\$ 3,041.4	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
3,123.8		3,127.1	0.10	3,041.4	-2.74

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	2,884.4	0.0	2,884.4	94.83
Personnel-Dépenses non récurrentes	2.5	0.0	2.5	0.08
Autres dépenses	154.5	0.0	154.5	5.07
<b>Total budget approuvé</b>	<b>3,041.4</b>	<b>0.0</b>	<b>3,041.4</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	10,295.6	3,041.4	29.54
<b>Fonds spécifiques</b>	1,080.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	11,375.6	3,041.4	26.73

**CAPÍTULO 8: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES**[Code organisationnel](#)

Sous-programme 81C Département des services budgétaires et financiers

(54020)

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
300-WS1 (54020)	DÉPARTEMENT DES SERVICES BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS	336.5	0.0	336.5
300-WS2 (54051)	SECTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	1,833.2	0.0	1,833.2
300-WS3 (54070)	SECTION DE L'ADMINISTRATION BUDGÉTAIRE ET DES RAPPORTS FINANCIERS	871.7	0.0	871.7
		<b>\$3,041.4</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$3,041.4</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	2,956.2	78.58
Fonds spécifiques	805.6	21.42
	<b>3,761.8</b>	<b>100.00</b>

Sous-programme: Bureau des services informatiques et technologiques  
 Code Budgétaire: 81D

OASES  
 (57057)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	2,089.4	100.00	2,547.6	100.00	2,311.3	99.69	2,201.9	92.94	21.92	-9.27	-4.73
Total partiel	2,089.4	99.73	2,547.6	99.56	2,311.3	99.69	2,201.9	92.94	21.92	-9.00	2.19
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.0	***. **	2.0	0.08	0.0	0.00			-100.00
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	2.0	0.08	0.0	0.00			2.19
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.2	1.78	0.0		0.5	0.02		-100.00	
05. Documents	0.0	***. **	2.1	18.75	0.3	0.01	0.3	0.01		-85.71	
06. Equipment et fourniture	1.9	33.92	8.5	75.89	0.2	0.00	51.0	2.15	347.36	-97.64	****. **
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	3.6	64.28	0.0	0.00	0.0		110.7	4.67	-100.00		
09. Autres coûts	0.1	1.78	0.4	3.57	4.5	0.19	4.7	0.19	300.00	1025.00	4.44
Total partiel	5.6	0.26	11.2	0.43	5.0	0.21	167.2	7.05	100.00	****. **	2.19
Total	2,095.0	100.00	2,558.8	100.00	2,318.3	100.00	2,369.1	100.00	22.13	-9.39	2.19

# PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERS **Code:** 81D (57057)  
**Project:** Bureau des services informatiques et technologiques

**Responsable:** Directeur, Bureau services informatiques technol.

## Justification 2007:

Le Sous-secrétariat aux questions administratives et financières a été créé par l'Instruction 05.13 rev.1.

## Déclaration d'objectifs:

### MÉCANISMES DE SUIVI D'ACCORDS ET DE MANDATS

- Réseau d'information et de coopération sur l'aide judiciaire et l'extradition

### DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

- Étude d'évaluation de la migration des systèmes administratifs
- Mise en œuvre du Plan de continuité des services
- Développement des systèmes et applications intégrées des systèmes administratifs pour la planification, le contrôle et l'évaluation
  - Développement de systèmes et applications intégrées des systèmes administratifs pour l'administration de RR.HH.
  - Mise à jour de technologie web pour faciliter la distribution de l'information interne et externe
  - Installation et migration du réseau téléphonique de voix aux fins d'exploitation du système de téléphone à travers l'internet

### DIRECTION POLITIQUE ET GESTION

- Gestion de programmes de technologie de la communication, de sécurité et de l'information
- Définition de stratégies, de normes et de politiques et de technologie et de sécurité de l'information
- Planification de programmes de technologie de la communication, de sécurité et de l'information

### TRAITEMENT ET GESTION DE L'INFORMATION

- Maintien et appui aux systèmes administratifs OASES
- Appui technique aux systèmes informatisés - CIDH, Conférences, Bibliothèque, SICE et autres

### COMMUNICATIONS

- Service d'appui aux usagers des systèmes d'information matérielle et logicielle.
- Administration de l'infrastructure de sécurité et d'information
- Gestion des applications de communications et de transfert de données
- Coordination des services de communication urbaine, d'intégration des bureaux hors siège, des téléphones portables et des unités mobiles

### ENTRETIEN INFORMATIQUE ET DES COMMUNICATIONS

- Services d'entretien de réseaux de communications, de voix, de données et de convergence
- Entretien de lignes physiques de communication et d'équipement
- Gestion de matériel, de licences, de remplacement et de désuétude

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 2,369.1
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 1,080.0
<b>Total:</b>	\$ 3,449.1

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
2,519.6		2,318.3	-7.98	2,369.1	2.19

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	2,201.9	0.0	2,201.9	63.83
Autres dépenses	167.2	1,080.0	1,247.2	36.16
<b>Total budget approuvé</b>	<b>2,369.1</b>	<b>1,080.0</b>	<b>3,449.1</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	10,295.6	2,369.1	23.01
<b>Fonds spécifiques</b>	1,080.0	1,080.0	100.00
<b>Total</b>	11,375.6	3,449.1	30.32

**CAPÍTULO 8: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRS**[Code organisationnel  
\(57057\)](#)

Sous-programme 81D Bureau des services informatiques et technologiques

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
400-WS1 (57057)	BUREAU DES SERVICES INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES	369.6	0.0	369.6
400-WS2 (57051)	SECTION DES SYSTÈMES INFORMATISÉS	1,004.8	0.0	1,004.8
400-WS3 (57052)	SECTION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION	994.7	0.0	994.7
400-WS3 (57052)	SECTION DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION	0.0	1,080.0	1,080.0
		<b>\$2,369.1</b>	<b>\$1,080.0</b>	<b>\$3,449.1</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	2,558.6	99.24
Fonds spécifiques	19.7	0.76
	2,578.3	100.00

Sous-programme: Bureau des services de passation des marchés  
 Code Budgétaire: 81E

OASES  
 (56010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,138.1	100.00	1,046.2	100.00	974.1	98.78	1,009.7	98.82	-8.07	-6.89	3.65
Total partiel	1,138.1	94.27	1,046.2	93.02	974.1	98.78	1,009.7	98.82	-8.07	-5.74	3.61
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			3.61
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.1	0.12	0.0		0.0	0.00		-100.00	
05. Documents	1.8	2.60	1.4	1.78	1.5	0.15	1.5	0.14	-22.22	7.14	
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	12.1	15.43	3.5	0.35	3.5	0.34		-71.07	
07. Bâtiments et entretien	41.6	60.20	0.9	1.14	0.0	0.00	0.0	0.00	-97.83	-100.00	
08. Contrats à la tâche	24.1	34.87	55.0	70.15	0.0		0.0	0.00	128.21	-100.00	
09. Autres coûts	1.6	2.31	8.9	11.35	7.0	0.70	7.0	0.68	456.25	-21.34	
Total partiel	69.1	5.72	78.4	6.97	12.0	1.21	12.0	1.17	13.45	1157.78	3.61
Total	1,207.2	100.00	1,124.6	100.00	986.1	100.00	1,021.7	100.00	-6.84	-12.31	3.61

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES **Code:** 81E (56010)  
**Project:** Bureau des services de passation des marchés

**Responsable:** Directeur, Bureau services passation marchés

### Justification 2007:

Le Sous-secrétariat aux questions administratives et financières a été créé par l'Instruction 05.13 rev.1.

### Déclaration d'objectifs:

#### *DÉVELOPPEMENTS ADMINISTRATIFS COMPTABLES ET LOGISTIQUES*

- *Développement et mise à jour de politiques et de directives relatives aux achats*
- *Élaboration des biens fixes et normes régissant la liquidation des avoirs*
- *Mise à jour du format du rapport sur les contrats à la tâche (CPR)*

#### *ÉLABORATION D'INSTRUMENTS DE GESTION*

- *Développement et administration de procédures administratives régissant les achats*

#### *GESTION ADMINISTRATIVE*

- *Gestion de visas*

#### *DIRECTION POLITIQUE ET GESTION*

- *Gestion des achats et des acquisitions*

#### *GESTION DES ACHATS ET PASSATIONS DES MARCHÉS*

- *Service de secrétariat technique du Comté d'appels d'offres*
- *Supervision de l'observation et de respect des normes régissant les achats*
- *Rapport sur les CPR*
- *Gestion des processus d'achats de moindre importance*
- *Gestion de paiement de frais de subsistance et des faux frais au départ et à l'arrivée*
- *Gestion des processus d'appels d'offre (plus de EU\$30 000)*
- *Gestion des processus de passation des marchés à long terme*
- *Gestion des processus de passation de marchés d'assurance*
- *Gestion du module d'achat de l'OASIS*
- *Gestion du système en ligne d'achats d'instruments de bureau*
- *Supervision de l'observation des contrats à long terme (services d'entretien et de surveillance)*
- *Coordination des processus de clôture trimestrielle et annuelle du module d'achat*
- *Demandes d'utilisateurs qui ont complétées et clôturées*
- *Gestion des réquisitions*
- *Gestion des achats des passages aériens*
- *Réception et enregistrement de matériels*
- *Répartition de matériels*
- *Contrôle des commandes de livraison*
- *Mutations internes*
- *Gestion des hausses et des chutes du capital fixe*
- *Mise à jour de l'inventaire du capital fixe*

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES      **Code:** 81E (56010)

**Project:** ET FINANCIERS

Bureau des services de passation des marchés

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,021.7	*
<b>Fonds Specificque:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,021.7	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,068.7		986.1	-7.72	1,021.7	3.61

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,009.7	0.0	1,009.7	98.82
Autres dépenses	12.0	0.0	12.0	1.17
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,021.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1,021.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	10,295.6	1,021.7	9.92
<b>Fonds spécifiques</b>	1,080.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	11,375.6	1,021.7	8.98

**CAPÍTULO 8: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES**[Code organisationnel](#)

Sous-programme 81E Bureau des services de passation des marchés

(56010)

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
500-WS1 (56010)	BUREAU DES SERVICES DE PASSATION DES MARCHÉS	166.0	0.0	166.0
500-WS2 (56020)	SECTION DES ACHATS	538.7	0.0	538.7
500-WS3 (56030)	SECTION DES VOYAGES	151.0	0.0	151.0
500-WS4 (56040)	SECTION DES INVENTAIRES	166.0	0.0	166.0
		<b>\$1,021.7</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,021.7</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,124.4	98.39
Fonds spécifiques	18.3	1.61
	1,142.8	100.00

Sous-programme: Bureau des services généraux  
Code Budgétaire: 81F

OASES  
(57010)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	1,878.9	100.00	960.3	100.00	1,514.3	97.48	1,786.1	96.79	-48.89	57.69	17.94
Total partiel	1,878.9	91.55	960.3	77.99	1,514.3	97.48	1,786.1	96.79	-48.89	61.75	18.79
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***. **	0.7	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
Total partiel	0.0	0.00	0.7	0.05	0.0	0.00	0.0	0.00		***. **	18.79
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	6.2	3.57	27.3	10.10	1.5	0.09	1.5	0.08	340.32	-94.50	
06. Equipment et fourniture	21.7	12.52	47.6	17.61	30.4	1.95	51.5	2.79	119.35	-36.13	69.40
07. Bâtiments et entretien	141.9	81.92	180.9	66.95	0.0	0.00	0.0	0.00	27.48	-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	3.4	1.96	14.4	5.32	7.1	0.45	6.1	0.33	323.52	-50.69	-14.08
Total partiel	173.2	8.44	270.2	21.94	39.0	2.51	59.1	3.20	56.00	474.87	18.79
Total	2,052.1	100.00	1,231.2	100.00	1,553.3	100.00	1,845.2	100.00	-40.00	26.16	18.79

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES **Code:** 81F (57010)  
**Project:** Bureau des services généraux

**Responsable:** Directeur, Bureau des services généraux

### Justification 2007:

Le Sous-secrétariat aux questions administratives et financières a été créé par l'Instruction 05.13 rev.1.

### Déclaration d'objectifs:

#### DÉVELOPPEMENTS ADMINISTRATIVO-COMPTABLES ET LOGISTIQUES

- Acquisition d'un traceur
- Renouvellement du matériel électronique de sécurité du bâtiment principal
- Évaluation de la sécurité des bureaux hors siège de l'OEA
- Mobilier, matériel et articles de bureau et l'entretien de ceux-ci

#### DÉVELOPPEMENT DE SOURCES DE FINANCEMENT

- Recherche de financement pour des travaux aux infrastructures

#### GESTION ADMINISTRATIVE

- Services de messagerie

#### DIRECTION POLITIQUE ET DE GESTION

- Gestion de services généraux

#### GESTION DES ACHATS ET DES CONTRATS

- Gestion de la location de véhicules
- Gestion de la locatin de la résidence du SGA
- Services externalisés de transport de personnes
- Assurances de bâtiments, de véhicules et de biens

#### ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

- Services de surveillance
- Entretien de véhicules

**TOTAL APPROUVE \$**

Fonds Ordinaire:	\$ 1,845.2	*
Fonds Spécifique:	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	<b>\$ 1,845.2</b>	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
1,925.6		1,553.3	-19.33	1,845.2	18.79

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	1,786.1	0.0	1,786.1	96.79
Autres dépenses	59.1	0.0	59.1	3.20
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,845.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,845.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	10,295.6	1,845.2	17.92
<b>Fonds spécifiques</b>	1,080.0	0.0	0.00
<b>Total</b>	11,375.6	1,845.2	16.22

**CAPÍTULO 8: SOUS-SECRETARIAT AUX QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRS**[Code organisationnel](#)  
(57010)

Sous-programme 81F Bureau des services généraux

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
600-WS1 (57010)	BUREAU DES SERVICES GÉNÉRAUX	289.4	0.0	289.4
600-WS3 (57025)	SECTION DE LA SÉCURITÉ	109.8	0.0	109.8
600-WS4 (57021)	SECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	713.5	0.0	713.5
600-WS5 (57023)	SECTION DE LA MESSAGERIE, DU COURRIER ET DU TRANSPORT	732.5	0.0	732.5
		<b>\$1,845.2</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,845.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,231.1	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,231.1	100.00

# CHAPITRE 9

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées			Approuvé	
2005	2006		2007	
\$	\$	% <sup>1</sup>	\$	% <sup>1</sup>
9,045.2	9,409.0	4.02	11,458.7	21.78

<sup>1</sup> Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
(US\$ 1,000)

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel - Dépenses récurrentes	0.0	0.0	0.0	0.00
Personnel-Dépenses non récurrentes	1,096.1	0.0	1,096.1	9.56
Autres dépenses	10,362.6	0.0	10,362.6	90.43
<b>Total Budget Approuvé</b>	<b>11,458.7</b>	<b>0.0</b>	<b>11,458.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce chapitre dans le total du budget 2007 en comparant:

	Total Budget	Chapitre	%
Fonds ordinaire	81,500.0	11,458.7	14.05
Fonds spécifiques	78,603.7	0.0	0.00
<b>Total</b>	<b>160,103.7</b>	<b>11,458.7</b>	<b>7.15</b>

## Liste des sous-programmes qui constituent ce chapitre

	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
91A (57053) MATÉRIEL ET FOURNITURES - ORDINATEURS	455.9	0.0	455.9
91B (57011) MATÉRIEL ET FOURNITURES	28.0	0.0	28.0
91C (55051) LOGICIEL OASES	425.9	0.0	425.9
91D (57012) ADMINISTRATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	5,180.8	0.0	5,180.8
91E (57043) ASSURANCES GÉNÉRALES	350.0	0.0	350.0
91F (58021) AUDIT DES POSTES	18.3	0.0	18.3
91G (58061) RECRUTEMENTS ET MUTATIONS	50.7	0.0	50.7
91H (58063) CESSATIONS DE SERVICE ET RAPATRIEMENTS	1,178.9	0.0	1,178.9
91I (58065) VOYAGES AU PAYS D'ORIGINE	187.7	0.0	187.7
91J (58066) INDEMNITÉ POUR ÉDUCATION - PRIME DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES,	62.3	0.0	62.3
91K (58067) PENSIONS POUR LES HAUTS FONCTIONNAIRES RETRAITÉS, ET ASSURANCE-MALADIE ET ASSURANCE-VIE POUR LES PERSONNES RETRAITÉES	3,235.6	0.0	3,235.6
91L (58041) DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES	280.4	0.0	280.4
91M (58068) CONTRIBUTION À L'ASSOCIATION DU PERSONNEL	4.2	0.0	4.2
<b>Total</b>	<b>\$11,458.7</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$11,458.7</b>

SOMMAIRE GENERAL AU NIVEAU DES CHAPITRE

CHAPITRE 9 INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

OBJECT OF DEPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	216.4	100.00	544.7	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	151.67	-100.00	
Total partiel	216.4	2.51	544.7	6.56	0.0	0.00	0.0	0.00	151.67	-100.00	
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	1,324.8	100.00	1,173.9	100.00	319.8	3.39	1,096.1	100.00	-11.38	-72.75	242.74
Total partiel	1,324.8	15.38	1,173.9	14.15	319.8	3.39	1,096.1	9.56	-11.38	-72.75	242.74
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	18.4	0.26	28.5	0.43	0.0	0.00	0.0	0.00	54.52	-100.00	
04. Voyages	222.3	3.14	168.4	2.56	394.3	4.19	394.3	3.80	-24.27	134.14	
05. Documents	0.0	0.00	5.8	0.08	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
06. Equipment et fourniture	195.5	2.76	360.8	5.48	259.6	2.75	723.0	6.97	84.52	-28.05	178.50
07. Bâtiments et entretien	2,958.5	41.84	1,962.9	29.84	4,670.8	49.64	5,180.8	49.99	-33.65	137.95	10.91
08. Contrats à la tâche	2,702.5	38.22	3,066.8	46.62	3,432.9	36.48	3,451.5	33.30	13.48	11.93	0.54
09. Autres coûts	972.3	13.75	984.4	14.96	331.6	3.52	613.0	5.91	1.25	-66.31	84.86
Total partiel	7,069.7	82.10	6,577.8	79.28	9,089.2	96.60	10,362.6	90.43	-6.95	38.17	14.01
Total	8,611.0	100.00	8,296.5	100.00	9,409.0	100.00	11,458.7	100.00	-3.65	13.40	21.78

**Projets et activités de coopération**

	\$	%
SERVICES DE PARTENARIAT	0.0	0.00
APPUI AUX ORGANES	0.0	0.00
APPUI GENERAL	11,458.7	100.00

**Part au montant global du budget 2007 en rapport avec:**

	\$	%
FONDS ORDINAIRE (ORG.)	81,500.0	14.05
FONDS VOLONTAIRE	1,270.1	0.00
FONDS SPECIFIQUE	77,333.6	0.00
TOUS LES FONDS (ORG.)	160,103.7	7.15

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
<b>CHAPITRE 9 INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS</b>											
<b>91A MATÉRIEL ET FOURNITURES - ORDINATEURS</b>											
91A-100-WS1	MATÉRIEL INFORMATIQUE										
(57053)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315.9	0.0	140.0	0.0	455.9	455.9
<b>Total 91A</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>315.9</b>	<b>0.0</b>	<b>140.0</b>	<b>0.0</b>	<b>455.9</b>	<b>455.9</b>
<b>91B MATÉRIEL ET FOURNITURES</b>											
91B-200-WS1	MOBILIER DE BUREAU										
(57011)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	15.3	15.3
91B-200-WS2	MATÉRIEL DE BUREAU										
(57011)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
91B-200-WS3	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DU MATÉRIEL DE BUREAU										
(57011)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
91B-200-WS4	ARTICLES DE BUREAU										
(57011)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7
<b>Total 91B</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>28.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>28.0</b>	<b>28.0</b>
<b>91C LOGICIEL OASES</b>											
91C-300-WS1	SYSTÈME OASES										
(55051)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.1	0.0	46.8	0.0	425.9	425.9
<b>Total 91C</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>379.1</b>	<b>0.0</b>	<b>46.8</b>	<b>0.0</b>	<b>425.9</b>	<b>425.9</b>
<b>91D ADMINISTRATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS</b>											
91D-400-WS1	ALLOCATION DE LOGEMENT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT										
(57012)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	29.4	29.4
91D-400-WS2	RÉSIDENCE OFFICIELLE										
(57012)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	0.0	0.0	37.8	37.8
91D-400-WS3	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PRINCIPAL ET ADMINISTRATIF, DE LA CASITA ET DU MUSÉE										
(57012)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1573.2	0.0	0.0	1,573.2	1573.2
91D-400-WS4	ENTRETIEN DU BÂTIMENT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL										
(57012)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1592.9	0.0	0.0	1,592.9	1592.9

**Resume par Chapitre et Objets de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
91D-400-WS5	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL										
(57024)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	413.1	0.0	0.0	413.1	413.1
91D-400-WS6	HYPOTHEQUE GSB										
(57012)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1534.4	0.0	0.0	1,534.4	1534.4
<b>Total 91D</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5180.8	0.0	0.0	5,180.8	5180.8
<b>91E</b>	<b>ASSURANCES GÉNÉRALES</b>										
91E-500-WS1	ASSURANCES GÉNÉRALES										
(57043)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	350.0	350.0
<b>Total 91E</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	350.0	350.0
<b>91F</b>	<b>AUDIT DES POSTES</b>										
91F-600-WS	VÉRIFICATION DE POSTES										
(58021)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	18.3	18.3
<b>Total 91F</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	18.3	18.3
<b>91G</b>	<b>RECRUTEMENTS ET MUTATIONS</b>										
91G-700-WS1	RECRUTEMENTS ET MUTATIONS										
(58061)	0.0	0.0	0.0	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	50.7
<b>Total 91G</b>	0.0	0.0	0.0	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	50.7
<b>91H</b>	<b>CESSATIONS DE SERVICE ET RAPATRIEMENTS</b>										
91H-800-WS1	CESSATION DE SERVICE										
(58063)	0.0	1023.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,023.0	1023.0
91H-800-WS3	RAPATRIEMENT										
(58064)	0.0	0.0	0.0	155.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.9	155.9
<b>Total 91H</b>	0.0	1023.0	0.0	155.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,178.9	1178.9
<b>91I</b>	<b>VOYAGES AU PAYS D'ORIGINE</b>										
91I-900-WS1	CONGÉS AU FOYER										
(58065)	0.0	0.0	0.0	187.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.7	187.7

**Resume par Chapitre et Objects de Depense et Sous-programmes Fonds Ordinaire - Approuvé 2007**

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUM(2,9)	TOTAL
Total 91I	0.0	0.0	0.0	187.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.7	187.7
<b>91J</b>	<b>INDEMNITÉ POUR ÉDUCATION - PRIME DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES,</b>										
91J-956-WS1 (58066)	ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDE, ET PRIME DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES, EXAMENS MÉDICAUX										
	0.0	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	62.3	62.3
Total 91J	0.0	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	62.3	62.3
<b>91K</b>	<b>PENSIONS POUR LES HAUTS FONCTIONNAIRES RETRAITÉS, ET ASSURANCE-MALADIE ET ASSURANCE-VIE POUR LES</b>										
91K-960-500 (58067)	PENSION ET ASSURANCE-VIE, HAUTS FONCTIONNAIRES RETRAITÉS										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	406.8	0.0	406.8	406.8
91K-961-500 (58067)	PENSION EX-GRATIA À DES ANCIENS FONCTIONNAIRES										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	22.8	22.8
91K-962-600 (58067)	ASSURANCE SANTÉ DES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2644.3	0.0	2,644.3	2644.3
91K-962-601 (58067)	ASSURANCE-VIE DES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.7	0.0	161.7	161.7
Total 91K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3235.6	0.0	3,235.6	3235.6
<b>91L</b>	<b>DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES</b>										
91L-965-WS1 (58041)	PERFECTIONNEMENT DES RESSOURCCES HUMAINES										
	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	251.8	280.4	280.4
Total 91L	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	251.8	280.4	280.4
<b>91M</b>	<b>CONTRIBUTION À L'ASSOCIATION DU PERSONNEL</b>										
91M-970-WS1 (58068)	CONTRIBUTION À L'ASSOCIATION DU PERSONNEL										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2
Total 91M	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2
<b>CHAPITRE 9</b>	0.0	1096.1	0.0	394.3	0.0	723.0	5180.8	3451.5	613.0	11,458.7	11458.7

Sous-programme: Matériel et fournitures - Ordinateurs

Code Budgétaire: 91A

OASES  
(57053)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			80.26
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			80.26
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	1.6	0.74	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00	-100.00		
05. Documents	0.0	***.**	5.6	1.50	0.0		0.0	0.00		-100.00	
06. Equipment et fourniture	90.5	42.21	198.7	53.32	131.5	51.99	315.9	69.29	119.55	-33.81	140.22
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	9.3	2.49	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	112.5	52.47	130.1	34.91	121.4	48.00	140.0	30.70	15.64	-6.68	15.32
09. Autres coûts	9.8	4.57	28.9	7.75	0.0	0.00	0.0	0.00	194.89	-100.00	
Total partiel	214.4	100.00	372.6	100.00	252.9	100.00	455.9	100.00	73.78	-32.12	80.26
Total	214.4	100.00	372.6	100.00	252.9	100.00	455.9	100.00	73.78	-32.12	80.26

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91A (57053)

**Project:** Matériel et fournitures - Ordinateurs

---

**Responsable:** Directeur, Bureau des services inform. et techn.

**Justification 2007:**

Frais communs du matériel et des fournitures pour ordinateurs par le truchement du Bureau des services informatiques et technologiques.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Offrir au Secrétariat général des services et une infrastructure technologique en matière d'entretien, d'amélioration, de réparation, de couverture de garanties et de programmes de licences, y compris les composantes centrales, les postes pour usagers, l'architecture client-serveur, les composantes de communication de données, les systèmes d'exploitation et la bureautique.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 455.9	*
<b>Fonds Specific:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 455.9	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
356.3		252.9	-29.02	455.9	80.26

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	455.9	0.0	455.9	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>455.9</b>	<b>0.0</b>	<b>455.9</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	455.9	3.97
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	455.9	3.97

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(57053)

Sous-programme 91A Matériel et fournitures - Ordinateurs

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
100-WS1 (57053)	MATÉRIEL INFORMATIQUE	455.9	0.0	455.9
		<b>\$455.9</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$455.9</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	372.4	81.42
Fonds spécifiques	84.9	18.58
	457.4	100.00

Sous-programme: Matériel et fournitures  
Code Budgétaire: 91B

OASES  
(57011)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0				
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
06. Equipment et fourniture	8.3	51.87	20.2	99.50	28.0	100.00	28.0	100.00	143.37	38.61	
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	5.7	35.62	0.0	0.00	0.0		0.0		-100.00		
09. Autres coûts	2.0	12.50	0.1	0.49	0.0		0.0		-95.00	-100.00	
Total partiel	16.0	100.00	20.3	100.00	28.0	100.00	28.0	100.00	26.87	37.93	
Total	16.0	100.00	20.3	100.00	28.0	100.00	28.0	100.00	26.87	37.93	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91B (57011)

**Project:** Matériel et fournitures

---

**Responsable:** Directeur, Bureau des services généraux

**Justification 2007:**

Frais communs de matériel et d'articles de bureau

**Déclaration d'objectifs:**

- *Effectuer l'entretien des meubles et du matériel de bureau du Secrétariat général et l'achat de meubles et de matériel nouveau pour remplacer les unités obsolètes.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 28.0	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 28.0	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
29.9	28.0	-6.35	28.0	0.00	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	28.0	0.0	28.0	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>28.0</b>	<b>0.0</b>	<b>28.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	28.0	0.24
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	28.0	0.24

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**Code organisationnel  
(57011)

Sous-programme 91B Matériel et fournitures

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
200-WS1 (57011)	MOBILIER DE BUREAU	15.3	0.0	15.3
200-WS2 (57011)	MATÉRIEL DE BUREAU	2.0	0.0	2.0
200-WS3 (57011)	ENTRETIEN DU MOBILIER ET DU MATÉRIEL DE BUREAU	3.0	0.0	3.0
200-WS4 (57011)	ARTICLES DE BUREAU	7.7	0.0	7.7
		<b>\$28.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$28.0</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	20.2	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	20.2	100.00

Sous-programme: Logiciel OASES  
Code Budgétaire: 91C

OASES  
(55051)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			189.92
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			189.92
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	83.4	47.73	106.8	72.80	100.1	68.14	379.1	89.01	28.05	-6.27	278.72
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	91.3	52.26	34.2	23.31	46.8	31.85	46.8	10.98	-62.54	36.84	
09. Autres coûts	0.0	***.**	5.7	3.88	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
Total partiel	174.7	100.00	146.7	100.00	146.9	100.00	425.9	100.00		0.13	189.92
Total	174.7	100.00	146.7	100.00	146.9	100.00	425.9	100.00	-16.02	0.13	189.92

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91C (55051)

**Project:** Logiciel OASES

---

**Responsable:** Directeur, Bureau des services inform. et techn.

**Justification 2007:**

Frais communs du système OASES par le truchement du Bureau des services informatiques et technologiques.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Offrir une infrastructure de technologie visant à assurer la satisfaction totale du client relativement à l'administration et la gestion des systèmes informatiques du Secrétariat général (OASES)*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 425.9	*
<b>Fonds Specific:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 425.9	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
146.9	146.9	0.00	425.9	189.92	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	425.9	0.0	425.9	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>425.9</b>	<b>0.0</b>	<b>425.9</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	425.9	3.71
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	425.9	3.71

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(55051)

Sous-programme 91C Logiciel OASES

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
300-WS1 (55051)	SYSTÈME OASES	425.9	0.0	425.9
		<b>\$425.9</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$425.9</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	146.6	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	146.6	100.00

Sous-programme: Administration et entretien des bâtiments  
 Code Budgétaire: 91D

OASES  
 (57012)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	216.4	100.00	544.7	100.00	0.0	0.00	0.0	0.00	151.70	-100.00	
Total partiel	216.4	5.72	544.7	18.07	0.0	0.00	0.0	0.00	151.70	757.49	10.91
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	29.4	100.00	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00	-100.00		
Total partiel	29.4	0.77	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		10.91
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	10.7	0.30	32.8	1.32	0.0		0.0	0.00	206.54	-100.00	
07. Bâtiments et entretien	2,958.5	83.70	1,953.4	79.12	4,670.8	100.00	5,180.8	100.00	-33.97	139.11	10.91
08. Contrats à la tâche	8.4	0.23	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	-100.00		
09. Autres coûts	556.9	15.75	482.5	19.54	0.0		0.0	0.00	-13.35	-100.00	
Total partiel	3,534.5	93.49	2,468.7	81.92	4,670.8	100.00	5,180.8	100.00	-30.15	89.20	10.91
Total	3,780.3	100.00	3,013.4	100.00	4,670.8	100.00	5,180.8	100.00	-20.28	55.00	10.91

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91D (57012)

**Project:** Administration et entretien des bâtiments

**Responsable:** Directeur, Bureau des services généraux

**Justification 2007:**

Prête les services d'administration et d'entretien des propriétés de l'Organisation.

**Déclaration d'objectifs:**

*AMÉNAGEMENTS ADMINISTRATIFS/COMPTABLES ET LOGISTIQUES*

- Réparation de l'atrium du Bâtiment principal
- Réparation du bassin réfléchissant du Bâtiment principal
- Réparation des conduits d'entrée de l'air climatisé dans le Bâtiment principal
- Rénovation du bâtiment de la 16<sup>o</sup> rue.
- Remplacement du 2<sup>o</sup> compresseur de l'air climatisé dans le Bâtiment principal
- Hypothèque du Bâtiment GSB

*ENTRETIEN DES INSTALLATIONS*

- Entretien de la résidence du SG
- Entretien des 5 bâtiments du centre-ville
- Entretien mécanique et électrique
- Nettoyage nocturne des 5 bâtiments du centre-ville
- Nettoyage des 5 bâtiments du centre-ville pendant la journée

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 5,180.8	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 5,180.8	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
4,423.8		4,670.8	5.58	5,180.8	10.91

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	5,180.8	0.0	5,180.8	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>5,180.8</b>	<b>0.0</b>	<b>5,180.8</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	5,180.8	45.21
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	5,180.8	45.21

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**Code organisationnel  
(57012)

Sous-programme 91D Administration et entretien des bâtiments

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
400-WS1 (57012)	ALLOCATION DE LOGEMENT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT	29.4	0.0	29.4
400-WS2 (57012)	RÉSIDENCE OFFICIELLE	37.8	0.0	37.8
400-WS3 (57012)	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PRINCIPAL ET ADMINISTRATIF, DE LA CASITA ET DU MUSÉE	1,573.2	0.0	1,573.2
400-WS4 (57012)	ENTRETIEN DU BÂTIMENT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL	1,592.9	0.0	1,592.9
400-WS5 (57024)	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL	413.1	0.0	413.1
400-WS6 (57012)	HYPOTHEQUE GSB	1,534.4	0.0	1,534.4
		<b>\$5,180.8</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$5,180.8</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	3,013.3	94.44
Fonds spécifiques	177.3	5.56
	3,190.7	100.00

Sous-programme: Assurances générales  
 Code Budgétaire: 91E

OASES  
 (57043)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			10.93
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			10.93
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	220.1	100.00	314.5	100.00	315.5	100.00	350.0	100.00	42.88	0.31	10.93
Total partiel	220.1	100.00	314.5	100.00	315.5	100.00	350.0	100.00	42.88	0.31	10.93
Total	220.1	100.00	314.5	100.00	315.5	100.00	350.0	100.00	42.88	0.31	10.93

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91E (57043)

**Project:** Assurances générales

---

**Responsable:** Directeur, Bureau des services généraux

**Justification 2007:**

Frais communs d'assurances générales du Secrétariat général par le truchement du Bureau des services d'achat

**Déclaration d'objectifs:**

- *Offrir des services de gestion et de contrôle du portefeuille d'assurances des immeubles appartenant à l'Organisation ou acquis par elle par location ou bail et d'autres assurances non liées aux avantages sociaux du personnel.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 350.0	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 350.0	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
215.5	315.5	46.40	350.0	10.93	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	350.0	0.0	350.0	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>350.0</b>	<b>0.0</b>	<b>350.0</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	350.0	3.05
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	350.0	3.05

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(57043)

Sous-programme 91E Assurances générales

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
500-WS1 (57043)	ASSURANCES GÉNÉRALES	350.0	0.0	350.0
		<b>\$350.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$350.0</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	314.5	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	314.5	100.00

Sous-programme: Audit des postes  
Code Budgétaire: 91F

OASES  
(58021)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.2	1.36	0.0		0.0	0.00		-100.00	
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.3	2.05	0.0		0.0	0.00		-100.00	
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	21.7	100.00	14.1	96.57	18.3	100.00	18.3	100.00	-35.02	29.78	
09. Autres coûts	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	21.7	100.00	14.6	100.00	18.3	100.00	18.3	100.00		25.34	
Total	21.7	100.00	14.6	100.00	18.3	100.00	18.3	100.00	-32.71	25.34	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91F (58021)

**Project:** Audit des postes

---

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

**Justification 2007:**

Frais communs de l'audit de postes

**Déclaration d'objectifs:**

- *Frais liés à l'audit des responsabilités du personnel du Secrétariat général.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$	18.3	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$	0.0	
<b>Total:</b>	\$	18.3	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
19.5	18.3	-6.15	18.3	0.00	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	18.3	0.0	18.3	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>18.3</b>	<b>0.0</b>	<b>18.3</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	18.3	0.15
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	18.3	0.15

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(58021)

Sous-programme 91F Audit des postes

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
-600-WS (58021)	VÉRIFICATION DE POSTES	18.3	0.0	18.3
		<b>\$18.3</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$18.3</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	14.5	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	14.5	100.00

Sous-programme: Recrutements et mutations  
 Code Budgétaire: 91G

OASES  
**(58061)**

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	1.2	100.00	0.0		0.0			-100.00	
Total partiel	0.0	0.00	1.2	6.48	0.0	0.00	0.0	0.00		4125.00	
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	19.1	43.80	10.7	61.84	50.7	100.00	50.7	100.00	-43.97	373.83	
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	24.5	56.19	6.6	38.15	0.0		0.0	0.00	-73.06	-100.00	
Total partiel	43.6	100.00	17.3	93.51	50.7	100.00	50.7	100.00	-60.32	193.06	
Total	43.6	100.00	18.5	100.00	50.7	100.00	50.7	100.00	-57.56	174.05	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91G (58061)

**Project:** Recrutements et mutations

---

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

**Justification 2007:**

Frais communs liés au recrutement et à la mutation d'employés du Secrétariat général par le truchement du Département des ressources humaines.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Offrir des services de recrutement de personnel nouveau et financer la mutation de fonctionnaires d'un lieu de travail à un autre.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 50.7	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 50.7	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005		2006		2007	
\$		\$	% *	\$	% *
53.9		50.7	-5.93	50.7	0.00

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	50.7	0.0	50.7	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>50.7</b>	<b>0.0</b>	<b>50.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	50.7	0.44
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	50.7	0.44

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(58061)

Sous-programme 91G Recrutements et mutations

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
700-WS1 (58061)	RECRUTEMENTS ET MUTATIONS	50.7	0.0	50.7
		<b>\$50.7</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$50.7</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	18.5	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	18.5	100.00

Sous-programme: Cessations de service et rapatriements  
 Code Budgétaire: 91H

OASES  
**(58063)**

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			192.82
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	1,226.9	100.00	1,107.3	100.00	246.7	61.27	1,023.0	86.77	-9.74	-77.72	314.67
Total partiel	1,226.9	87.31	1,107.3	87.98	246.7	61.27	1,023.0	86.77	-9.74	-63.64	192.82
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	19.4	10.88	10.2	6.74	155.9	38.72	155.9	13.22	-47.42	1428.43	
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
09. Autres coûts	158.9	89.11	141.0	93.25	0.0		0.0	0.00	-11.26	-100.00	
Total partiel	178.3	12.68	151.2	12.01	155.9	38.72	155.9	13.22	-15.19	166.26	192.82
Total	1,405.2	100.00	1,258.5	100.00	402.6	100.00	1,178.9	100.00	-10.43	-68.00	192.82

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91H (58063)

**Project:** Cessations de service et rapatriements

---

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

**Justification 2007:**

Frais communs liés à la cessation de services et au rapatriement du personnel géré par le truchement du Département des ressources humaines.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Financer les frais liés aux prestations de cessation d'emploi et au rapatriement des employés qui cessent de travailler pour l'Organisation.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 1,178.9	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 1,178.9	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
633.3	402.6	-36.42	1,178.9	192.82	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel-Dépenses non récurrentes	1,023.0	0.0	1,023.0	86.77
Autres dépenses	155.9	0.0	155.9	13.22
<b>Total budget approuvé</b>	<b>1,178.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1,178.9</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	1,178.9	10.28
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	1,178.9	10.28

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**Code organisationnel  
(58063)

Sous-programme 91H Cessations de service et rapatriements

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
800-WS1 (58063)	CESSATION DE SERVICE	1,023.0	0.0	1,023.0
800-WS3 (58064)	RAPATRIEMENT	155.9	0.0	155.9
		<b>\$1,178.9</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1,178.9</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	1,258.4	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	1,258.4	100.00

Sous-programme: Voyages au pays d'origine  
 Code Budgétaire: 911

OASES  
**(58065)**

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	175.0	100.00	143.6	99.86	187.7	100.00	187.7	100.00	-17.94	30.71	
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	0.2	0.13	0.0		0.0	0.00		-100.00	
09. Autres coûts	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	175.0	100.00	143.8	100.00	187.7	100.00	187.7	100.00		30.52	
Total	175.0	100.00	143.8	100.00	187.7	100.00	187.7	100.00	-17.82	30.52	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 911 (58065)

**Project:** Voyages au pays d'origine

---

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

**Justification 2007:**

Frais communs liés à des congés au pays d'origine pour le personnel relevant du Département des ressources humaines.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Financer les frais de déplacement pour des congés au pays d'origine pour des fonctionnaires de la catégorie professionnelle et leurs dépendants qui répondent aux exigences pertinentes.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 187.7	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 187.7	

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
199.6	187.7	-5.96	187.7	0.00	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	187.7	0.0	187.7	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>187.7</b>	<b>0.0</b>	<b>187.7</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	187.7	1.63
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	187.7	1.63

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(58065)

Sous-programme 911 Voyages au pays d'origine

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
900-WS1 (58065)	CONGÉS AU FOYER	187.7	0.0	187.7
		<b>\$187.7</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$187.7</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	143.7	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	143.7	100.00

Sous-programme: Indemnité pour éducation - prime de connaissances linguistiques,  
Code Budgétaire: 91J

OASES  
(58066)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			-4.74
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	55.2	100.00	65.5	100.00	55.3	84.55	55.3	88.76	18.65	-15.57	
Total partiel	55.2	86.11	65.5	88.99	55.3	84.55	55.3	88.76	18.65	-0.15	-4.74
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
04. Voyages	7.3	82.02	4.0	49.38	0.0		0.0	0.00	-45.20	-100.00	
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	1.5	16.85	1.2	14.81	0.0		0.0	0.00	-20.00	-100.00	
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.3	3.70	0.0		0.0	0.00		-100.00	
08. Contrats à la tâche	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
09. Autres coûts	0.1	1.12	2.6	32.09	10.1	15.44	7.0	11.23	2500.00	288.46	-30.69
Total partiel	8.9	13.88	8.1	11.00	10.1	15.44	7.0	11.23	-8.98	707.40	-4.74
Total	64.1	100.00	73.6	100.00	65.4	100.00	62.3	100.00	14.82	-11.14	-4.74

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91J (58066)

**Project:** Indemnité pour éducation - prime de connaissances linguistiques,

---

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

**Justification 2007:**

Frais communs liés aux allocations pour frais d'études, à la prime de connaissances linguistiques et aux examens médicaux par le truchement du Département des ressources humaines.

**Déclaration d'objectifs:**

- *Financer les frais liés aux allocations pour frais d'études et cours de langue des enfants des fonctionnaires admissibles, et coût des examens médicaux du personnel.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 62.3
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0
<b>Total:</b>	\$ 62.3

\*

\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
69.5	65.4	-5.89	62.3	-4.74	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel-Dépenses non récurrentes	55.3	0.0	55.3	88.76
Autres dépenses	7.0	0.0	7.0	11.23
<b>Total budget approuvé</b>	<b>62.3</b>	<b>0.0</b>	<b>62.3</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	62.3	0.54
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	62.3	0.54

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(58066)

Sous-programme 91J Indemnité pour éducation - prime de connaissances linguistiques,

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
956-WS1 (58066)	ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDE, ET PRIME DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES, EXAMENS MÉDICAUX	62.3	0.0	62.3
		<b>\$62.3</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$62.3</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	73.5	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	73.5	100.00

Sous-programme: Pensions pour les hauts fonctionnaires retraités, et assurance-maladie et assurance-vie pour les personnes retraitées  
 Code Budgétaire: 91K

OASES  
 (58067)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	2,458.8	100.00	2,884.1	100.00	3,235.6	100.00	3,235.6	100.00	17.29	12.18	
09. Autres coûts	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	2,458.8	100.00	2,884.1	100.00	3,235.6	100.00	3,235.6	100.00		12.18	
Total	2,458.8	100.00	2,884.1	100.00	3,235.6	100.00	3,235.6	100.00	17.29	12.18	

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91K (58067)

**Project:** Pensions pour les hauts fonctionnaires retraités, et assurance-maladie et assurance-vie pour les personnes retraitées

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

**Justification 2007:**

Coût des pensions de cadres retraités et de l'assurance-maladie et assurance-vie de fonctionnaires retraités

**Déclaration d'objectifs:**

- *Fournir une pension de retraite à d'anciens hauts fonctionnaires retraités et à leurs veuves, des paiements de pension ex-gratia à d'anciens fonctionnaires en vertu des résolutions du Conseil permanent et une couverture d'assurance-maladie et d'assurance-vie à des fonctionnaires à la retraite.*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 3,235.6	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 3,235.6	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
2,860.5	3,235.6	13.11	3,235.6	0.00	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	3,235.6	0.0	3,235.6	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>3,235.6</b>	<b>0.0</b>	<b>3,235.6</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	3,235.6	28.23
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	3,235.6	28.23

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**Code organisationnel  
(58067)

Sous-programme 91K Pensions pour les hauts fonctionnaires retraités, et assurance-maladie et assurance-vie pour les personnes retraitées

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

			Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total
960-500	(58067)	PENSION ET ASSURANCE-VIE, HAUTS FONCTIONNAIRES RETRAITÉS	406.8	0.0	406.8
961-500	(58067)	PENSION EX-GRATIA À DES ANCIENS FONCTIONNAIRES	22.8	0.0	22.8
962-600	(58067)	ASSURANCE SANTÉ DES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS	2,644.3	0.0	2,644.3
962-601	(58067)	ASSURANCE-VIE DES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS	161.7	0.0	161.7
			<b>\$3,235.6</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$3,235.6</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

Source de	US\$ 1000	%
Fonds ordinaire	2,884.0	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	2,884.0	100.00

Sous-programme: Développement des ressources humaines  
Code Budgétaire: 91L

OASES  
(58041)

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***. **	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			822.36
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	13.4	100.00	0.0	***. **	17.8	58.55	17.8	6.34	-100.00		
Total partiel	13.4	40.48	0.0	0.00	17.8	58.55	17.8	6.34	-100.00		822.36
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	18.5	93.90	28.4	87.92	0.0	0.00	0.0	0.00	53.51	-100.00	
04. Voyages	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
05. Documents	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
06. Equipment et fourniture	1.2	6.09	1.2	3.71	0.0	0.00	0.0	0.00		-100.00	
07. Bâtiments et entretien	0.0	***. **	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
08. Contrats à la tâche	0.0	***. **	0.0	0.00	10.8	35.52	10.8	3.85			
09. Autres coûts	0.0	***. **	2.7	8.35	1.8	5.92	251.8	89.80		-33.33	****. **
Total partiel	19.7	59.51	32.3	100.00	12.6	41.44	262.6	93.65		-5.88	822.36
Total	33.1	100.00	32.3	100.00	30.4	100.00	280.4	100.00	-2.41	-5.88	822.36

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91L (58041)

**Project:** Développement des ressources humaines

**Responsable:** Directeur, Département des ressources humaines

**Justification 2007:**

Frais communs pour le perfectionnement de ressources humaines par le truchement du Département des ressources humaines

**Déclaration d'objectifs:**

*SERVICES DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL*

- *Élaboration d'un plan de développement professionnel*
- *Conception d'un programme d'attraction et de conservation du capital humain*
- *Conception et exécution de programmes pour la haute direction*
- *Formation du personnel par divers moyens*
- *Application du plan de développement de carrière*

**TOTAL APPROUVE \$**

<b>Fonds Ordinaire:</b>	\$ 280.4	*
<b>Fonds Spécifique:</b>	\$ 0.0	
<b>Total:</b>	\$ 280.4	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
32.3	30.4	-5.88	280.4	822.36	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Personnel-Dépenses non récurrentes	17.8	0.0	17.8	6.34
Autres dépenses	262.6	0.0	262.6	93.65
<b>Total budget approuvé</b>	<b>280.4</b>	<b>0.0</b>	<b>280.4</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	280.4	2.44
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	280.4	2.44

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**[Code organisationnel](#)

Sous-programme 91L Développement des ressources humaines

(58041)

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
965-WS1 (58041)	PERFECTIONNEMENT DES RESSOURCCES HUMAINES	280.4	0.0	280.4
		<b>\$280.4</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$280.4</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	32.2	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	32.2	100.00

Sous-programme: Contribution à l'Association du personnel  
 Code Budgétaire: 91M

OASES  
**(58068)**

OBJECT OF EXPENSES	EXECUTE				APPROUVE		APPROUVE		FLUCTATIONS		
	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2005/04	2006/05	2007/06
<b>Budget d'exploitation</b>											
<b>Personnel</b>											
01. Postes approuvés	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0	0.00			
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non récurrentes afférentes au person</b>											
02. Dépenses non récurrentes -	0.0	***.**	0.0	***.**	0.0		0.0				
Total partiel	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00			
<b>Non personnel</b>											
03. Bourses	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
04. Voyages	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
05. Documents	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
06. Equipment et fourniture	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
07. Bâtiments et entretien	0.0	***.**	0.0	0.00	0.0		0.0				
08. Contrats à la tâche	4.2	100.00	4.2	100.00	0.0		0.0				-100.00
09. Autres coûts	0.0	***.**	0.0	0.00	4.2	100.00	4.2	100.00			
Total partiel	4.2	100.00	4.2	100.00	4.2	100.00	4.2	100.00			
Total	4.2	100.00	4.2	100.00	4.2	100.00	4.2	100.00			

## PROGRAMME BUDGET APPROUVE POUR L'AN 2007

**Chapitre:** INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS

**Code:** 91M (58068)

**Project:** Contribution à l'Association du personnel

---

**Responsable:** Contribution à l'Association du personnel

**Justification 2007:**

Frais liés à la contribution de l'Organisation à l'Association du personnel

**Déclaration d'objectifs:**

- *Contribution de l'Organisation à l'Association du personnel de l'OEA.*

**TOTAL APPROUVE \$**

Fonds Ordinaire:	\$	4.2	*
Fonds Specificque:	\$	0.0	
<b>Total:</b>	\$	<u>4.2</u>	

**\*Voir l'information détaillée à l'annexe. (Intranet)**

**RÉSUMÉ COMPARATIF DES AFFECTATIONS (FONDS ORDINAIRE)**  
(US \$1,000)

Approuvées		Approuvées		Approuvé	
2005	2006		2007		
\$	\$	% *	\$	% *	
4.2	4.2	0.00	4.2	0.00	

\* Variation des pourcentages par rapport au budget précédent

**PROGRAMME-BUDGET APPROUVÉ 2007**  
**FONDS ORDINAIRE (EU\$)**

Budget approuvé	Fonds ordinaire	Fonds spécifiques	Total	%
Autres dépenses	4.2	0.0	4.2	100.00
<b>Total budget approuvé</b>	<b>4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>4.2</b>	<b>100.00</b>

Participation de ce sous-programme dans le total du budget 2007 en comparant:

	Chapitre	Sous-programme	%
<b>Fonds ordinaire</b>	11,458.7	4.2	0.03
<b>Fonds spécifiques</b>	0.0	0.0	
<b>Total</b>	11,458.7	4.2	0.03

**CAPÍTULO 9: INFRASTRUCTURE DE BASE ET FRAIS COMMUNS**

Code organisationnel  
(58068)

Sous-programme 91M Contribution à l'Association du personnel

**Liste des projets qui constituent ce sous-programme**

		<b>Fonds ordinaire</b>	<b>Fonds spécifiques</b>	<b>Total</b>
970-WS1 (58068)	CONTRIBUTION À L'ASSOCIATION DU PERSONNEL	4.2	0.0	4.2
		<b>\$4.2</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$4.2</b>

En 2005, Ce sous-programme a utilisé les ressources qui sont résumées dans le tableau suivant:

**Total des ressources décaissées en**

<b>Source de</b>	<b>US\$ 1000</b>	<b>%</b>
Fonds ordinaire	4.2	100.00
Fonds spécifiques	0.0	0.00
	4.2	100.00