



ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
SECRETARIA GENERAL (SG/OEA)
1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA
(202) 458-3000 / www.oas.org

Oficina del Secretario General

Original: Español
DBFS/DOC/002-09

2009

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN

**Aprobado por la Asamblea General XXXVI
Período Extraordinario de Sesiones - Septiembre 2008
AG/RES. 1 (XXXVI-E/08)**

Secretaría General

Contenido

	Página
i. Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2009, Asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2009	3
ii. Ciclo de Gestión de la OEA	11
iii. Aspectos destacables del Programa-Presupuesto 2009	12
iv. Resumen de la Orden Ejecutiva 08-01	13
v. Presupuesto de Gasto	15
vi. Tendencias y proyecciones del Fondo Regular	27
vii. Financiamiento del Programa-Presupuesto aprobado para 2009	30
viii. Subfondo de Reserva	31
ix. Resumen General por Capítulo	32
• Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	32
• Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	39
• Capítulo 3 - Órganos, Organismos, Entidades y Dependencias Autónomos y/o Descentralizados	49
• Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales	60
• Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	69
• Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos	75
• Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral	82
• Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas	98
• Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas	104
• Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	115
x. Anexos	119
1. Asignación de Cuotas 2009 del Fondo Regular	
2. Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, por Subprograma y Objeto de Gasto. Desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre, 2007	
3. Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldo al 31 de diciembre de 2007	
4. Recaudación de Cuotas del Fondo Regular de enero 1, 2007 a diciembre 31, 2007	

i. Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2009, Asignación de cuotas y contribuciones para el FEMCIDI 2009

AG/RES. 1 (XXXVI-E/08)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2009, ASIGNACIÓN DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA EL FEMCIDI 2009^{1/}

(Aprobado en la primera sesión plenaria, celebrada el 30 de septiembre de 2008, y revisado por la Comisión de Estilo el 6 de noviembre de 2008)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Que la resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07) encomendó a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular para 2009 por una suma para la cual el Secretario General pueda demostrar que existe financiamiento, pero que no exceda los US\$87,5 millones;

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2009, presentado por el Secretario General el 1 de abril de 2008 (AG/CP/INF. 573 corr.1) con un nivel global presupuestario de US\$ 90.125.000; y

La resolución AG/RES. 2437 (XXXVIII-O/08), “Lineamientos para el programa-presupuesto de la Organización 2009”, aprobada por la Asamblea General en su trigésimo octavo período ordinario de sesiones; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa; y

Que, de acuerdo con el artículo 60.b de la Carta de la Organización de los Estados America, el Presidente de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria transmitió a la Asamblea General un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2009 (AG/CP/doc.753/08); y

Que, el artículo 94 de las Normas Generales establece que “el Secretario General presentará, junto con el proyecto de programa-presupuesto, una propuesta del nivel global presupuestario del año siguiente. La Asamblea General definirá los parámetros financieros generales de formulación presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal, considerando los mandatos vigentes, las propuestas de trabajo del Secretario General y otros planteamientos que los Estados Miembros tengan a bien realizar. La decisión que la Asamblea General adopte sobre esa cifra global, al

¹ La Delegación de México no se puede sumar al consenso en esta resolución, por lo que no participará en su adopción.

considerar la propuesta del Secretario General y la opinión de la Comisión Preparatoria sobre la misma, será tenida como guía para la formulación del proyecto de programa-presupuesto del año respectivo”,

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

	2009 (US\$1.000)
a. Fondo Regular	90.125,0
b. Fondo Voluntario	5.997,0

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación, por capítulo, programa y subprograma, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación:

	2009 (US\$1.000)
1 - SECRETARIO GENERAL	<u>6.104,1</u>
12A Oficina del Secretario General	1.853,7
12B Secretaría de Cumbres	687,3
12C Departamento de Prensa	901,4
12D Departamento de Planificación, Control y Evaluación	923,2
12E Departamento de Asesoría Legal	1.116,6
12F Oficina de Protocolo	621,9
2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO	<u>18.470,6</u>
22A Oficina del Secretario General Adjunto	1.336,0
22B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y los Órganos Subsidiarios	1.190,1
22C Departamento de Conferencias y Reuniones	5.999,9
22D Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	7.267,5
22E Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)	1.136,7
22F Biblioteca Colón	895,0
22G Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)	182,8
22H Asamblea General	168,1
22I Reuniones No Programadas de la OEA	294,5

		2009 (US\$1.000)
3 -	ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS	<u>8.440,0</u>
32A	Corte Interamericana de Derechos Humanos	1.780,5
32B	Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva	3.746,1
32C	Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría	201,4
32D	Oficina del Inspector General	949,1
32E	Junta de Auditores Externos	175,2
32F	Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos	-
32G	Junta Interamericana de Defensa	1.456,0
32H	Fundación Panamericana para el Desarrollo	131,8
4 -	SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS	<u>3.697,4</u>
42A	Secretaría de Asuntos Jurídicos	592,3
42B	Departamento de Derecho Internacional	1.350,1
42C	Departamento de Cooperación Jurídica	691,9
42D	Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes	1.063,1
42E	Departamento de Programas Jurídicos Especiales	-
5 -	SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL	<u>4.289,1</u>
52A	Secretaría de Seguridad Multidimensional	309,2
52B	Departamento de Coordinación de Políticas y Programas	576,8
52C	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)	1.994,2
52D	Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)	213,4
52E	Departamento de Seguridad Pública	1.195,5
6 -	SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS	<u>3.797,8</u>
62A	Secretaría de Asuntos Políticos	917,3
62B	Departamento para la Cooperación y Observación Electoral	1.193,8
62C	Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales	990,5
62D	Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad	696,2
7 -	SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	<u>18.047,9</u>

		2009 (US\$1.000)
72A	Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	2.764,3
72B	Departamento de Educación y Cultura	848,7
72C	Departamento de Comercio y Turismo	2.136,0
72D	Departamento de Desarrollo Sostenible	1.357,7
72E	Departamento de Desarrollo Social y Empleo	805,9
72F	Departamento de Ciencia y Tecnología	776,3
72G	Departamento para el Desarrollo Humano	8.644,5
72H	Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas	151,0
72I	Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)	563,6
8 -	SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS	<u>3.935,7</u>
82A	Secretaría de Relaciones Externas	701,4
82B	Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional	1.492,5
82C	Departamento de Asuntos Internacionales	997,1
82D	Departamento de Asuntos Culturales	744,6
9 -	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<u>11.113,4</u>
92A	Secretaría de Administración y Finanzas	304,4
92B	Departamento de Recursos Humanos	2.021,0
92C	Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros	3.191,1
92D	Departamento de Servicios de Información y Tecnología	2.533,7
92E	Oficina de Servicios de Compras	1.164,5
92F	Oficina de Servicios Generales	1.898,8
10 -	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES	<u>12.229,0</u>
102A	Equipo y Suministros - Computadoras	481,7
102B	Oficina de Equipo y Suministros	29,5
102C	Sistema OASES	453,6
102D	Administración y Mantenimiento de Edificios	5.530,9
102E	Seguros Generales	396,1
102F	Auditoría de Puestos	19,4
102G	Reclutamiento y Transferencias	56,0

		2009 (US\$1.000)
102H	Terminaciones y Repatriaciones	1.270,0
102I	Viaje al País de Origen	207,3
102J	Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos	67,4
102K	Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados	3.405,7
102L	Desarrollo de Recursos Humanos	301,3
102M	Contribución a la Asociación de Personal	5,1
102N	Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (AROAS)	5,1

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para 2009, de conformidad con la metodología adoptada mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) y la decisión del 19 de enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembolso de impuestos sobre la renta, utilizando la escala y las cantidades que figuran en la Tabla A, “Asignación de cuotas al Fondo Regular para 2009”.

2. Establecer el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2009 en US\$90.125 millones y financiarlo de la siguiente manera:

- a. Contribuciones de los Estados Miembros de US\$78.593.000, por concepto de pagos de cuotas al Fondo Regular, que incluye un incremento del 3% en relación con la asignación de cuotas de 2008, asignadas de conformidad con la metodología para el cálculo de la escala de cuotas adoptada mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), exclusivamente para el presupuesto de 2009;
- b. Contribución de US\$780.400 del FEMCIDI al Fondo Regular por dirección técnica y apoyo administrativo, de conformidad con el artículo 80 de las Normas Generales, la cual, de acuerdo con el Estatuto del FEMCIDI, será de hasta el 15 por ciento del monto neto aprobado en 2008 para la ejecución en 2009;
- c. Ingresos de US\$2.500.000 por dirección técnica y apoyo administrativo de los fondos fiduciarios y específicos;
- d. Otros ingresos de US\$1.500.000, por concepto de intereses, alquileres y amortizaciones, entre otros; y
- e. Una apropiación de US\$6.751.600 del Subfondo de Reserva del Fondo Regular.

3. Eliminar el requisito de reembolso establecido en el artículo 72.b de las Normas Generales en el caso de fondos apropiados del Subfondo de Reserva de conformidad con esta resolución.

III. OTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO

1. Programa-presupuesto para 2010
 - a. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de programa-presupuesto para el año 2010 con un nivel global presupuestario igual al aprobado para el presupuesto de 2009, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, quedando sujeto a revisión de conformidad con los resultados del examen que dispone el párrafo III. 2 d. de esta resolución. Los ingresos para financiar el programa-presupuesto de 2010 incluirán: ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y alquileres, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del FEMCIDI y de los fondos fiduciarios y específicos, y todos los otros ingresos varios.
 - b. Los gastos totales para el rubro de personal (rubro1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2010, incluyendo cualquier incremento reglamentario que sea necesario.
2. Examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto
 - a. Encomendar al Secretario General que continúe con los esfuerzos que se están realizando para modernizar la Secretaría General y para mejorar y promover una cultura de austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos para las operaciones de la Secretaría General de la Organización.
 - b. Encomendar al Secretario General para que formule una propuesta integral con medidas adicionales de austeridad y racionalidad del gasto para su presentación al Consejo Permanente antes del 15 de diciembre de 2008.
 - c. Reiterar la decisión de la Asamblea General contenida en la resolución AG/RES. 2437 (XXXVIII-O/08):
 - i. Encomendar al Consejo Permanente que considere las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, presentadas en el documento CP/doc. 4310/08, con referencia a la necesidad de realizar un ajuste periódico entre los ingresos por concepto de cuotas y el nivel de gastos de la Organización.
 - ii. Solicitar a la Secretaría General que, al final de cada ejercicio fiscal, comenzando en 2008, prepare un informe que contenga la siguiente información:
 - (a) Desembolsos reales del año fiscal por ajustes estatutarios hechos a la remuneración del personal a raíz del uso de la “paridad inteligente” por la Organización (tal como se indica en el documento CP/CAAP-2848/06 corr. 1) conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional.

- (b) Variación entre los desembolsos reales de conformidad con el inciso c.ii.(a) anterior y los costos estimados de los ajustes estatutarios a la remuneración del personal.
 - (c) Sugerencias sobre la forma en que se deben financiar regularmente las variaciones entre los costos reales y los costos estimados.
- iii. Solicitar al Consejo Permanente que considere la información proporcionada en una sesión extraordinaria, a celebrarse antes del 15 de diciembre de 2008, y que convoque, antes del 31 de enero de 2009, un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para adoptar, de ser necesario, las decisiones pertinentes.
- d. Encomendar al Consejo Permanente que, a partir de octubre de 2008, realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos actuales, con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programas-presupuestos, dentro de la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos, y que presente un informe a la Asamblea General durante el período extraordinario de sesiones a celebrarse antes del 31 de enero de 2009.



CUADRO A
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
ASIGNACIÓN DE CUOTAS 2009
(US\$)

Estados Miembros	Porcentaje asignado	Cuota asignada ^(d)	Reembolso de impuestos	^(a) Crédito	Total
Antigua y Barbuda	0.022%	17,400		370	17,030
Argentina	3.211%	2,543,100			2,543,100
Bahamas	0.077%	61,000		1,929	59,071
Barbados	0.060%	47,500	8,500 ^(c)		56,000 ^(c)
Belize	0.022%	17,400		448	16,952
Bolivia	0.046%	36,400		1,046	35,354
Brasil	7.953%	6,298,700			6,298,700
Canadá	13.761%	10,898,600		238,082	10,660,518
Chile	1.073%	849,800		17,100	832,700
Colombia	0.839%	664,500		16,381	648,119
Costa Rica	0.187%	148,100			148,100
Dominica	0.022%	17,400			17,400
Ecuador	0.207%	163,900			163,900
El Salvador	0.105%	83,200			83,200
Estados Unidos	59.470%	47,099,700	10,870,000 ^(c)		57,969,700 ^(c)
Grenada	0.022%	17,400			17,400
Guatemala	0.187%	148,100		3,421	144,679
Guyana	0.022%	17,400		338	17,062
Haití	0.045%	35,600			35,600
Honduras	0.045%	35,600		1,158	34,442
Jamaica	0.123%	97,400			97,400
México	8.141%	6,447,600		150,240	6,297,360
Nicaragua	0.045%	35,600			35,600
Panamá	0.163%	129,100			129,100
Paraguay	0.124%	98,200			98,200
Perú	0.553%	438,000		6,806	431,194
República Dominicana	0.206%	163,200			163,200
San Kitts y Nevis	0.022%	17,400		338	17,062
Santa Lucía	0.022%	17,400		448	16,952
San Vicente y las Granadinas	0.022%	17,400			17,400
Suriname	0.045%	35,600		1,046	34,554
Trinidad y Tobago	0.152%	120,400		4,161	116,239
Uruguay	0.181%	143,400			143,400
Venezuela	2.060%	1,631,500			1,631,500
Subtotal	99.235%	78,593,000	10,878,500	443,312	89,028,188
Cuba ^(b)	0.7650%	606,700			606,700
TOTAL	100.00%	79,199,700	10,878,500	443,312	89,634,888

a. Representa el 2% de la cuota del año 2008 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 30 de abril de 2008, más 3% de cualquier pago recibido antes del 31 de enero de 2008.

b. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

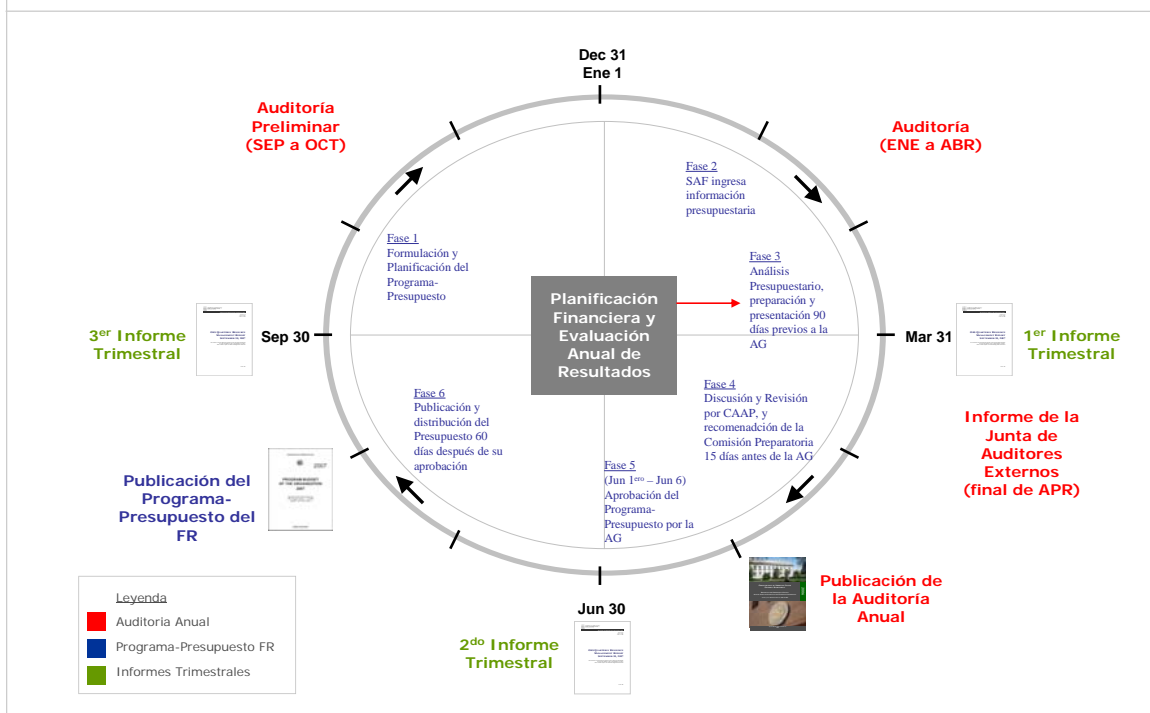
c. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar.

d. Las cuotas de los Estados Miembros se han calculado sobre una base de US\$79.199.200 y han sido redondeadas a la centena más próxima. Esto causa que la asignación total sea mayor por US\$500.

ii. Ciclo de Gestión de la OEA

Dentro del ciclo de gestión de la OEA, que opera de enero 1 a diciembre 31, el ciclo de presupuesto se inicia en octubre con quince meses de anticipación a la ejecución del presupuesto. El proceso de formulación se inicia con la primera fase en la que se llevan a cabo reuniones con las áreas programáticas de la organización identificando los recursos necesarios para las operaciones, así como la definición de las cifras indicativas tanto a nivel de personal como no personal. Luego en la segunda fase se ingresa en el sistema de presupuesto la información recibida y se preparan informes de seguimiento, para pasar a la tercera fase en la que se inician los análisis comparativos de la propuesta de presupuesto con la ejecución de años anteriores, una vez finalizados estos análisis, se procede con la preparación del Proyecto de Programa-Presupuesto que presenta el Secretario General a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, durante el mes de marzo, para cumplir con el plazo de presentar la propuesta al cuerpo político 90 días antes del inicio del período ordinario de las sesiones de la Asamblea General. Entre los meses de marzo y mayo (fase 4), el cuerpo político examina, analiza, discute y modifica la propuesta de presupuesto. La primera semana de junio, el Proyecto de Presupuesto es presentado a la Asamblea General y, una vez que esta lo aprueba la Secretaría General tiene hasta 60 días para su publicación y distribución.

Figura 1
Ciclo de Gestión de la OEA:
Auditoría Anual, Programa-Presupuesto y el Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos



La Secretaría General prepara el proyecto de programa-presupuesto dentro del marco de la legislación que se encuentra en las Normas Generales así como en la Resolución de Presupuesto del año anterior emitida por la Asamblea General. El presupuesto está estructurado en capítulos, subprogramas y proyectos que responden a la estructura establecida en la Orden Ejecutiva 08-01 emitida el 12 de febrero de 2008. Por último, los insumos presupuestarios se clasifican según el catálogo de rubro de gasto, en 9 categorías (gastos de personal, personal no-recurrentes, becas, viajes, documentos, equipos y suministros, edificios y mantenimiento, contratos por resultado y otros gastos). Asimismo, incluye las metas operativas de cada subprograma.

iii. Aspectos destacables del Programa-Presupuesto Aprobado 2009

1. Se mantiene el compromiso adquirido por el Secretario General el 5 de junio de 2006 en Santo Domingo de presentar durante toda su administración una propuesta que mantenga el valor real del presupuesto.
2. El presupuesto para 2009 fue aprobado al nivel de \$90.1 millones, sólo 3% por encima del tope presupuestario para 2008.
3. La composición por rubro de gasto de los \$90.1 es la siguiente: rubro de personal \$58.0 millones o 64.38%, y el rubro de no personal \$32.1 millones o 35.62%.

Tabla 1
Comparativo por rubro de gasto (por rubro de gasto)
(en miles)

	Aprobado 2008 ^{a)}		Propuesto 2009 ^{b)}	
	\$	%	\$	%
Personal	55.8	63.81%	58.0	64.38%
No Personal	<u>31.7</u>	<u>36.19%</u>	<u>32.1</u>	<u>35.62%</u>
Total	87.5	100.00%	90.1	100.00%

Notas:

- a) Programa-Presupuesto Aprobado 2008 según AG/RES. 2353 (XXXVII O/07)
- b) Asume un incremento global de 3.0% sobre el Programa-Presupuesto Aprobado 2008

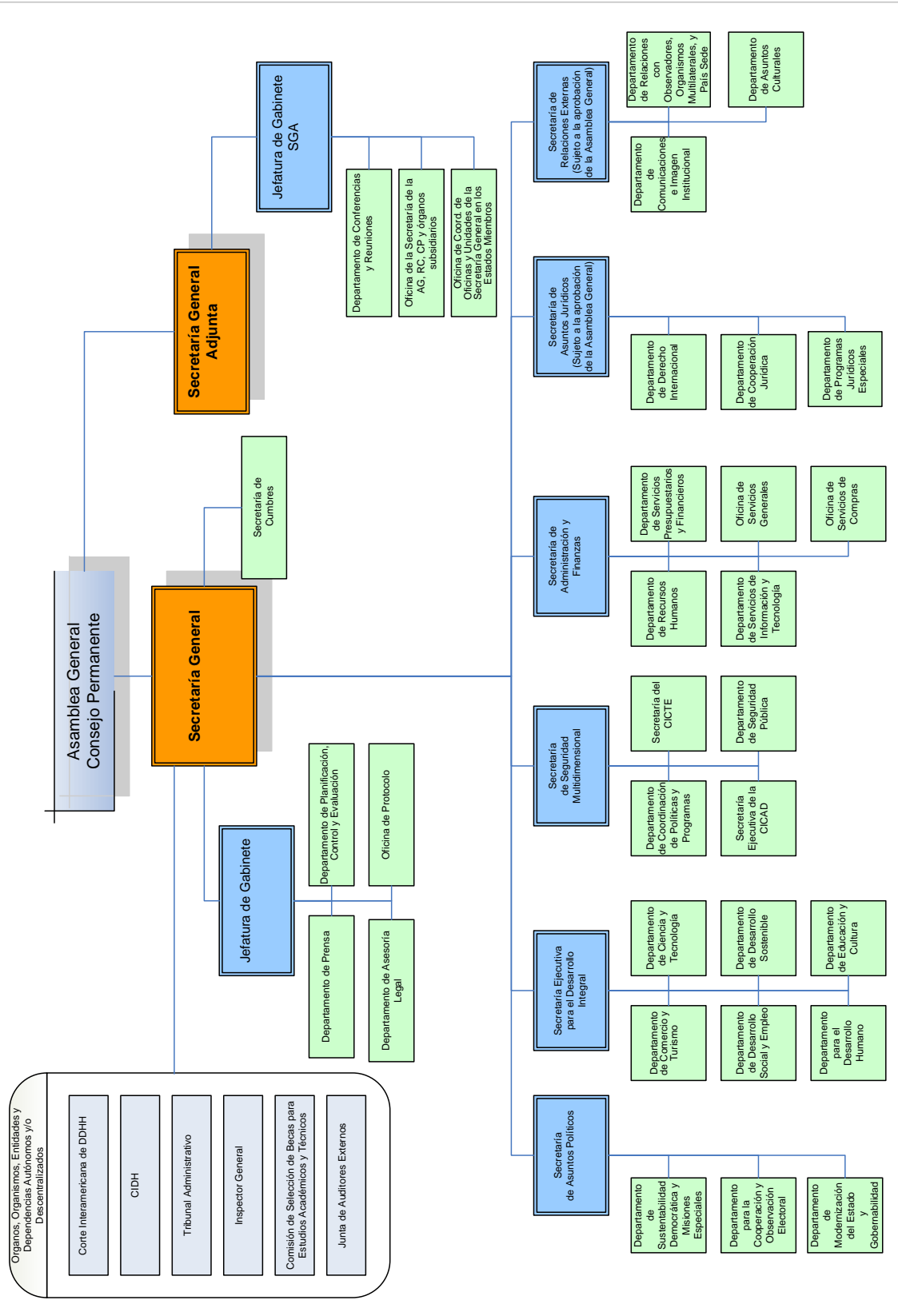
4. El rubro 1 (personal) se establece al nivel de \$58.0 millones, equivalente al 64.38%, dispuesto por la resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07).
5. Comparado con el Presupuesto Aprobado 2008, esto representa un aumento de \$2.2 millones para incrementos estatutarios (ajuste por lugar de destino, seguro de salud).
6. Los rubros 2-9 (no-personal) han sido ajustados al nivel de \$32.1 millones.
7. Comparado con el presupuesto aprobado 2008, esto representa un aumento de \$436.0 mil para atender los incrementos inflacionarios de los costos de operación (electricidad, gasolina, viajes).
8. Los incrementos estatutarios a los costos de personal se basan en:
 - a. Un aumento de 4% para profesionales y 3% para Servicios Generales en el año 2009 estimado en base a la tendencia de los incrementos otorgados por la ONU en los últimos años.
9. Los aumentos a los costos en los rubros 2 al 9 han sido limitados a 1.3% en el Programa-Presupuesto para 2009.

iv. Resumen de la Orden Ejecutiva 08-01

La Orden Ejecutiva 08-01 generó cambios importantes en la estructura organizacional de la Secretaría General, estos cambios a su vez impactan la estructura del programa-presupuesto aprobado, de la siguiente manera:

- Las Subsecretarías de Asuntos Políticos, Seguridad Multidimensional y Administración y Finanzas pasaron a ser "Secretarías".
- Creación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.
- Creación de la Secretaría de Relaciones Externas.
- Creación de las Secciones de Apoyo Administrativo en cada una de las siguientes Secretarías: Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (SEDI), Seguridad Multidimensional, Asuntos Jurídicos y Relaciones Externas.
- Capítulo 1 – Oficina del Secretario General:
 - i. El Departamento de Relaciones Externas pasa a formar parte de la nueva Secretaría de Relaciones Externas.
 - ii. El Departamento de Prensa y Comunicaciones pasa a ser el Departamento de Prensa y las secciones de Radio y TV, Website y Revista Américas son transferidas a la nueva Secretaría de Relaciones Externas.
- Capítulo 2 – Oficina del Secretario General Adjunto:
 - i. Desaparece de la Oficina de Servicios Culturales, y creación del Departamento de Asuntos Culturales, cuyas funciones son parcialmente aquellas de la antigua Oficina de Servicios Culturales. El Museo pasa como parte de la Secretaría de Relaciones Externas. La Biblioteca Colón permanece en el capítulo 2.
 - ii. Desaparece la Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas. La Secretaría Permanente de la Comisión Inter-Americana de Mujeres (CIM) y la Secretaría de la Comisión de Puertos (CIP) permanecen en el Capítulo 2. La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) pasa a formar parte de la SEDI bajo el Departamento de Ciencia y Tecnología. La Dirección General del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), pasa a ser parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos bajo el nuevo Departamento de Programas Jurídicos Especiales.
- Capítulo 3 – Organismos Autónomos y/o Descentralizados:
 - i. El Departamento de Desarrollo Humano es transferido al SEDI.
- Capítulo 4 – Secretaría de Asuntos Jurídicos:
 - i. Creación del Departamento de Programas Jurídicos Especiales, bajo el cual está el Instituto del Niño.
- Capítulo 5 – Secretaría de Seguridad Multidimensional:
 - i. El Departamento de Coordinación de Políticas y Programas de Seguridad Multidimensional, pasa a Departamento de Coordinación de Políticas y Programas.
- Capítulo 6 – Secretaría de Asuntos Políticos:
 - i. No hubo cambios.
- Capítulo 7 – Secretaría de Desarrollo Integral:
 - i. El Departamento de Ciencia y Tecnología recibe a CITEL.
 - ii. Desaparece el Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas y las secciones de Políticas para el Desarrollo y Programas para el Desarrollo pasan bajo la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. La Sección de Programas para el Desarrollo se convierte en la Sección de Programas para el Desarrollo y Administración de Proyectos.
- Capítulo 8 – Secretaría de Relaciones Externas:
 - i. Antigua Secretaría de Administración y Finanzas.
 - ii. Se forma con el Departamento de Relaciones Externas y parte del Departamento de Prensa y Comunicaciones.
- Capítulo 9 – Secretaría de Administración y Finanzas:
 - i. Antigua Infraestructura Básica y Costos Comunes.
- Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes:
 - i. Nuevo Capítulo.

Figura 2
Estructura Organizacional de la Secretaría General de acuerdo a Orden Ejecutiva 08-01



v. Presupuesto de Gasto

Tabla 2

Resumen comparativo de apropiaciones (por Fondo)
(en miles)

	2008	2009	Variación	
			Monto	%
Fondo Regular	\$ 87.5	\$ 90.1	\$ 2.6	3.0%
Fondos Específicos	63.8	90.0	26.2	41.0%
Fondo Voluntario	6.0	6.0	0.0	0.2%
Total	\$ 157.3	\$ 186.1	\$ 28.8	18.3%

Figura 3

Distribución 2009 de los fondos administrados por la OEA (por Fondo)
(en miles)

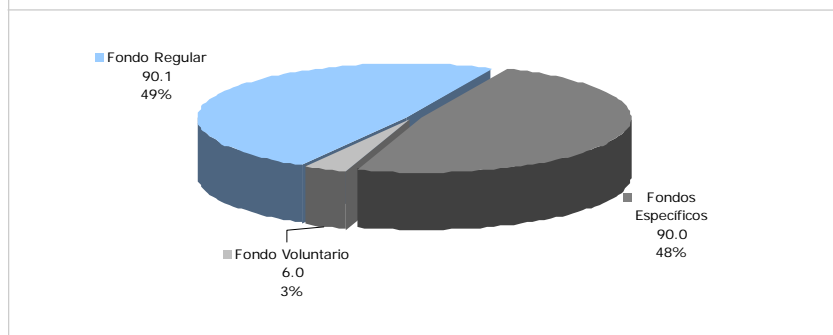


Tabla 3
Subprogramas del Programa-Presupuesto agrupado por Áreas Prioritarias

Area Prioritaria	Nombre del Subprograma
Democracia y Gobernabilidad	42A Secretaría de Asuntos Jurídicos
	42B Departamento de Derecho Internacional
	42C Departamento de Cooperación Jurídica
	42E Departamento de Programas Jurídicos Especiales
	62A Secretaría de Asuntos Políticos
	62B Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
	62C Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales
	62D Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad
Derechos Humanos	32A Corte Interamericana de Derechos Humanos
	32B La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva
Desarrollo Integral	22E Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
	22G Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
	32F Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos
	32H Fundación Panamericana para el Desarrollo
	42D Oficina del Director General del Instituto Inter-Americano del Niño, la Niña y Adolescentes
	72A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
	72B Departamento de Educación y Cultura
	72C Departamento de Comercio y Turismo
	72D Departamento de Desarrollo Sostenible
	72E Departamento de Desarrollo Social y Empleo
	72F Departamento de Ciencia y Tecnología
	72G Departamento para el Desarrollo Humano
	72H Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos
72I Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones	
Seguridad Multidimensional	32G Junta Inter-Americana de Defensa
	52A Secretaría de Seguridad Multidimensional
	52B Departamento de Coordinación de Políticas y Programas
	52C Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
	52D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)
	52E Departamento de Seguridad Pública
Dirección Ejecutiva	12A Oficina del Secretario General
	12C Departamento de Prensa
	12D Departamento de Planificación, Control y Evaluación
	22A Oficina del Secretario General Adjunto
	32C Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría
	32E Junta de Auditores Externos
	82A Secretaría de Relaciones Externas
	82B Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional
	82C Departamento de Relaciones con Observadores, Organismos Multilaterales y País Sede
Apoyo a los Estados Miembros	12B Secretaría de Cumbres
	12F Oficina de Protocolo
	22B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y C
	22C Departamento de Conferencias y Reuniones
	22D Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros
	22F Biblioteca Colón
	22H Asamblea General
	22I Reuniones no Programadas de la OEA
82D Departamento de Asuntos Culturales	
Administración	12E Departamento de Asesoría Legal
	32D Oficina del Inspector General
	92A Secretaría de Administración y Finanzas
	92B Departamento de Recursos Humanos
	92C Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros
	92D Departamento de Servicios de Información y Tecnología
	92E Oficina de Servicios de Compras
92F Oficina de Servicios Generales	
Infraestructura Básica y Costos Co	102A Equipos y Suministros - Computadoras
	102B Equipos y Suministros - Oficina
	102C Sistema OASES
	102D Administración y Mantenimiento de Edificios
	102E Seguros Generales
	102F Auditoría de Puestos
	102G Reclutamiento y Transferencias
	102H Terminaciones y Repatriaciones
	102I Viaje al País de Origen
	102J Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos
	102K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados
	102L Desarrollo de Recursos Humanos
	102N Contribución a la Asociación de Personal
	102N Contribución al AROAS

Tabla 4
Resumen comparativo de apropiaciones (por Fondo y Área Prioritaria)
(en miles)

	2008	2009	Variación	
			Monto	%
Democracia y Gobernabilidad				
Fondo Regular	\$ 6,066.5	\$ 6,432.1	\$ 365.6	6.0%
Fondos Específicos	17,066.5	22,201.0	5,134.5	30.1%
Subtotal	23,133.0	28,633.1	5,500.1	23.8%
Derechos Humanos				
Fondo Regular	5,377.6	5,526.6	149.0	2.8%
Fondos Específicos	3,421.7	3,572.5	150.8	4.4%
Subtotal	8,799.3	9,099.1	299.8	3.4%
Desarrollo Integral				
Fondo Regular	20,189.3	20,562.4	373.1	1.8%
Fondos Específicos	20,913.0	30,233.0	9,320.0	44.6%
Fondo Voluntario	5,983.1	5,997.0	13.9	0.2%
Subtotal	47,085.4	56,792.5	9,707.1	20.6%
Seguridad Multidimensional				
Fondo Regular	5,613.9	5,745.1	131.2	2.3%
Fondos Específicos	18,005.3	25,185.2	7,179.9	39.9%
Subtotal	23,619.2	30,930.3	7,311.1	31.0%
Dirección Ejecutiva				
Fondo Regular	8,239.7	8,581.8	342.1	4.2%
Fondos Específicos	333.0	1,761.1	1,428.1	428.9%
Subtotal	8,572.7	10,342.9	1,770.2	20.6%
Apoyo a los Estados Miembros				
Fondo Regular	17,273.6	17,868.9	595.3	3.4%
Fondos Específicos	1,656.9	2,941.3	1,284.4	77.5%
Subtotal	18,930.5	20,810.2	1,879.7	9.9%
Administración				
Fondo Regular	12,676.5	13,179.0	502.5	4.0%
Fondos Específicos	2,444.3	2,809.5	365.2	14.9%
Subtotal	15,120.8	15,988.5	867.7	5.7%
Infraestructura y Costos Comunes				
Fondo Regular	12,062.9	12,229.1	166.2	1.4%
Fondos Específicos	-	1,284.0	1,284.0	100.0%
Subtotal	12,062.9	13,513.1	1,450.2	12.0%
Total	\$ 157,324	\$ 186,110	\$ 28,786	18.3%

Figura 4
 Recursos administrados por las Áreas Prioritarias – Fondo Regular, Específicos y Voluntario
 (en millones)

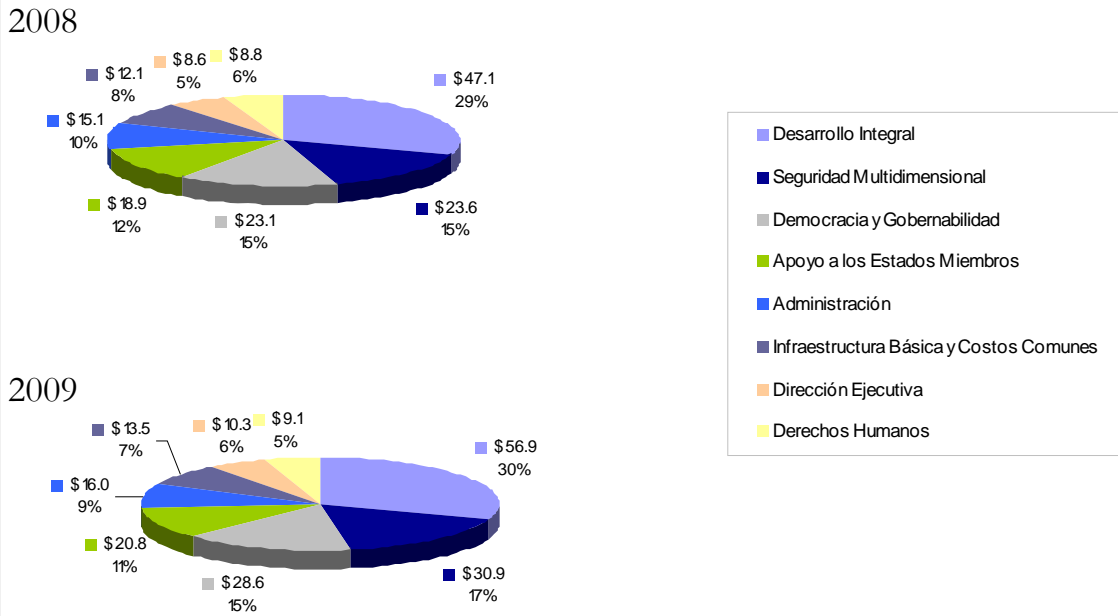


Figura 5
 Presupuesto Aprobado 2008 y 2009 (por Área Prioritaria)
 (en millones)

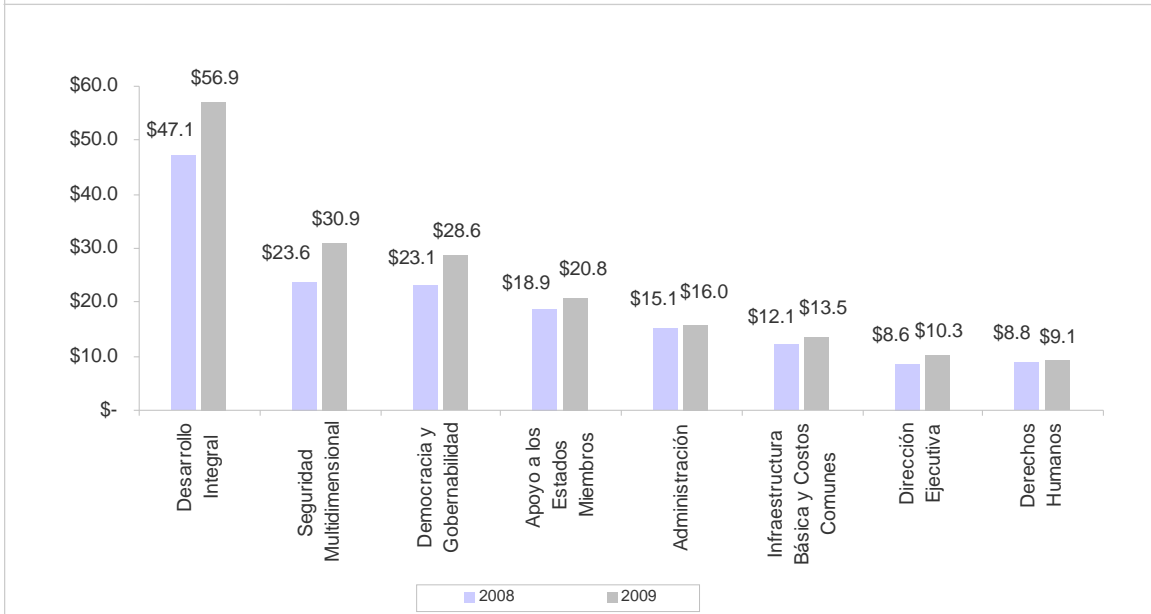


Tabla 5
Resumen comparativo de Apropriaciones (por Capítulo) – Fondo Regular
(en miles)

	2008	2009	Variación	
			Monto	%
Oficina del Secretario General				
Personal	\$ 5,387.1	\$ 5,596.1	\$ 209.0	3.7%
No Personal	501.1	508.0	6.9	1.4%
Subtotal	5,888.2	6,104.1	215.9	3.5%
Oficina del Secretario General Adjunto				
Personal	14,385.0	14,827.8	442.8	3.0%
No Personal	3,593.3	3,642.8	49.5	1.4%
Subtotal	17,978.3	18,470.6	492.3	2.7%
Organismos Autónomos y/o Descentralizados				
Personal	3,569.8	3,711.3	141.5	3.8%
No Personal	4,664.5	4,728.7	64.2	1.4%
Subtotal	8,234.3	8,440.0	205.7	2.4%
Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales				
Personal	2,762.6	2,953.2	190.6	6.5%
No Personal	734.1	744.2	10.1	1.4%
Subtotal	3,496.7	3,697.4	200.7	5.4%
Secretaría de Seguridad Multidimensional				
Personal	3,575.6	3,678.7	103.1	2.8%
No Personal	602.1	610.4	8.3	1.4%
Subtotal	4,177.7	4,289.1	111.4	2.6%
Secretaría de Asuntos Políticos				
Personal	3,298.4	3,445.5	147.1	4.3%
No Personal	347.5	352.3	4.8	1.4%
Subtotal	3,645.9	3,797.8	151.9	4.0%
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral				
Personal	9,514.5	9,746.8	232.3	2.4%
No Personal	8,188.4	8,301.1	112.7	1.4%
Subtotal	17,702.9	18,047.9	345.0	1.9%
Secretaría de Relaciones Externas				
Personal	3,175.3	3,474.5	299.2	8.6%
No Personal	454.9	461.2	6.3	1.4%
Subtotal	3,630.2	3,935.7	305.5	7.8%
Secretaría de Administración y Finanzas				
Personal	10,165.2	10,588.6	423.4	4.0%
No Personal	517.7	524.8	7.1	1.4%
Subtotal	10,682.9	11,113.4	430.5	3.9%
Infraestructura Básica y Costos Comunes				
No Personal	12,062.9	12,229.0	166.1	1.4%
Subtotal	12,062.9	12,229.0	166.1	1.4%
Total	\$ 87,500.0	\$ 90,125.0	\$ 2,625.0	2.9%

Figura 6
 Programa-Presupuesto Aprobado 2009, por Capítulo – Fondo Regular
 (en millones)

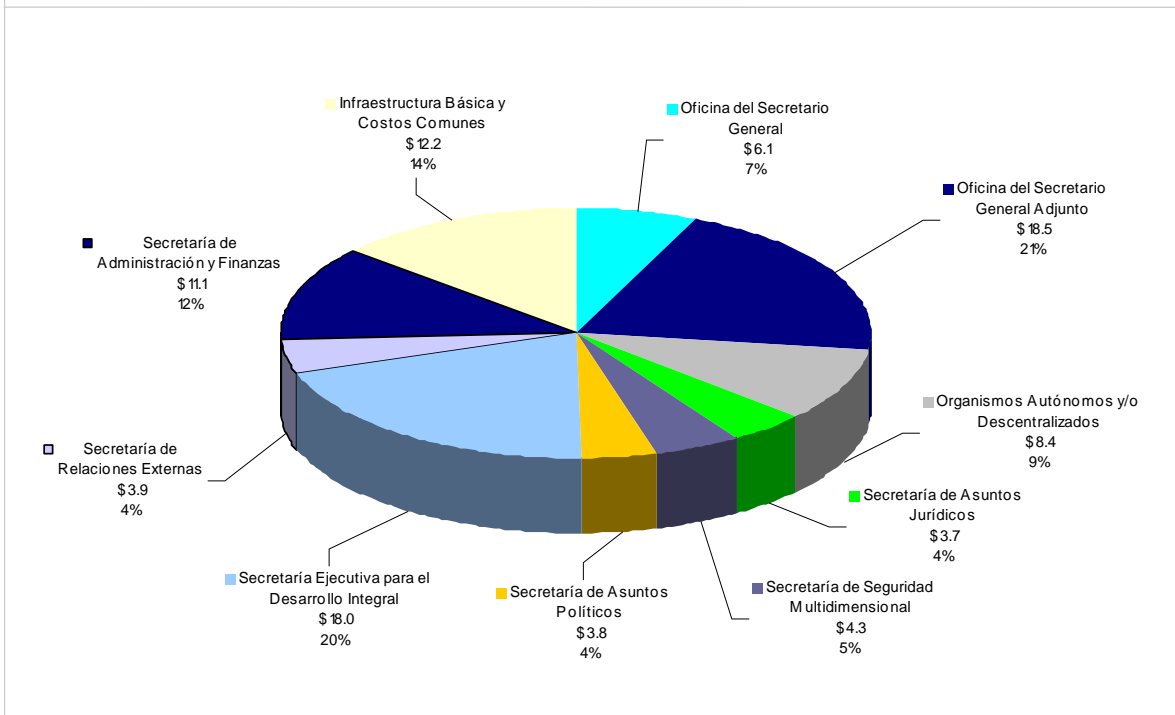


Tabla 6
Número de puestos por Categoría – Fondo Regular

<u>Categoría</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Profesional y Superiores				
SG	1	1	1	1
SGA	1	1	1	1
D02	0	5	6	8
D01	10	10	11	6
P05	65	86	78	76
P04	92	74	79	84
P03	71	71	85	86
P02	44	47	49	51
P01	11	16	22	28
Subtotal	295	311	332	341
Servicios Generales				
G07	7	9	7	6
G06	74	74	85	85
G05	56	49	43	47
G04	36	41	37	34
G03	34	35	32	31
G02	1	1	1	1
G01	3	2	2	2
Subtotal	211	211	207	206
Total	506	522	539	547

Tabla 7
Número de Puestos, por Área Prioritaria – Fondo Regular

<u>Area Prioritaria</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Democracia y Gobernabilidad	39	43	43	45
Derechos Humanos	24	31	29	29
Desarrollo Integral	94	93	99	99
Seguridad Multidimensional	18	20	29	29
Dirección Ejecutiva	47	51	57	58
Apoyo a los Estados Miembros	161	162	161	166
Administración	123	122	121	121
Total	506	522	539	547

Tabla 8
Número de puestos, por Capítulo – Fondo Regular

Categoría	Capítulos										Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Profesional y Superiores												
SG	1											1
SGA		1										1
D02	1	1		1	1	1	1	1	1			8
D01			2		1	1	1	1				6
P05	12	18	4	4	8	5	16	3	6			76
P04	4	36	2	6	2	4	14	5	11			84
P03	8	16	9		10	9	11	4	19			86
P02	5	4	4	6		1	13	5	13			51
P01	3	3	5			3	6	1	7			28
Subtotal	34	79	26	17	22	24	62	20	57	-		341
Servicios Generales												
G07	1				1		1		3			6
G06	4	33	1	2	3	1	12	5	24			85
G05	3	14	2	4	3	1	4	4	12			47
G04	3	11	8	4			2	1	5			34
G03	1	25							5			31
G02				1								1
G01	2											2
Subtotal	14	83	11	11	7	2	19	10	49	-		206
Total	48	162	37	28	29	26	81	30	106	-		547

1 Oficina del Secretario General	6 Secretaría de Asuntos Políticos
2 Oficina del Secretario General Adjunto	7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados	8 Secretaría de Relaciones Externas
4 Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales	9 Secretaría de Administración y Finanzas
5 Secretaría de Seguridad Multidimensional	10 Infraestructura Básica y Costos Comunes

Tabla 9
Programa-Presupuesto Aprobado 2009 – Presupuesto de gastos del Fondo Regular, Específicos y Voluntarios por rubro de gasto y capítulo
(en miles)

Capítulo	Rubros de Gasto									Subtotal 2-9	Total
	1 Personal Recurrente	2 Personal No- Recurrente	3 Becas	4 Viajes	5 Documentos	6 Equipo y Suministros	7 Edificios y Mantenim o	8 Contrato por Resultado	9 Otros Costos		
1 Oficina Secretario General	\$ 6,199.4	\$ -	\$ -	\$ 850.0	\$ 311.7	\$ 103.2	\$ 1.1	\$ 2,104.0	\$ 152.1	\$ 3,522.0	\$ 9,721.4
2 Oficina del Secretario General Adjunto	14,960.5	3.7	-	555.0	184.6	491.9	600.6	2,730.0	346.7	4,912.5	19,873.0
3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados	6,030.4	-	244.1	770.1	59.8	165.8	113.3	1,040.6	3,656.6	6,050.3	12,080.7
4 Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales	3,291.5	0.7	-	286.5	54.7	78.5	61.1	766.4	53.7	1,301.6	4,593.1
5 Secretaría de Seguridad Multidimensional	7,857.8	-	-	3,998.9	355.0	2,108.1	129.0	13,364.1	1,661.3	21,616.5	29,474.3
6 Secretaría de Asuntos Políticos	5,101.4	8.5	-	3,545.4	400.4	1,227.6	542.8	13,331.2	1,161.0	20,217.0	25,318.4
7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integrado	11,452.5	-	7,052.8	3,481.9	472.9	714.8	171.1	22,470.0	7,388.2	41,751.7	53,204.2
8 Secretaría de Relaciones Externas	3,694.5	-	-	55.0	175.2	68.5	473.1	39.5	811.3	4,505.8	
9 Secretaría de Administración y Finanzas	12,967.9	-	-	3.4	23.4	176.2	571.3	83.4	857.7	13,825.6	
10 Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	1,418.6	-	464.2	767.2	6,814.9	3,634.0	414.2	13,513.1	13,513.1	
Total	\$71,555.9	\$ 1,431.5	\$7,296.9	\$14,010.4	\$ 2,037.7	\$ 5,901.9	\$ 8,433.9	\$60,484.7	\$ 14,956.7	\$114,553.7	\$186,109.6

Tabla 10
Programa-Presupuesto Aprobado 2009 – Presupuesto de gastos del Fondo Regular, por rubro de gasto y capítulo
(en miles)

Capítulo	1 Personal Recurrente	2 Personal No- Recurrente	3 Becas	4 Viajes	5 Documentos	Rubros de Gasto				9 Otros Costos	Subtotal 2-9	Total
						6 Equipo y Suministros	7 Edificios y Mantenimie nto	8 Contrato por Resultado	8 Contrato por Resultado			
1 Oficina Secretario General	\$ 5,596.1	\$ -	\$ -	\$ 206.1	\$ 35.2	\$ 72.4	\$ 0.4	\$ 82.8	\$ 111.1	\$ 508.0	\$ 6,104.1	
2 Oficina del Secretario General Adjunto	14,827.8	1.6	-	244.8	129.9	410.5	600.6	1,979.0	276.4	3,642.8	18,470.6	
3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados	3,711.3	-	28.1	271.6	59.8	70.9	13.9	627.8	3,656.6	4,728.7	8,440.0	
4 Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales	2,953.2	0.7	-	189.5	49.7	78.2	61.1	311.3	53.7	744.2	3,697.4	
5 Secretaría de Seguridad Multidimensional	3,678.7	-	-	189.6	53.6	72.9	-	150.0	144.3	610.4	4,289.1	
6 Secretaría de Asuntos Políticos	3,445.5	0.5	-	56.0	81.4	13.4	-	140.9	60.1	352.3	3,797.8	
7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integrado	9,746.8	-	7,052.8	325.0	80.1	118.6	-	535.1	189.6	8,301.2	18,048.0	
8 Secretaría de Relaciones Externas	3,474.5	-	-	25.0	140.8	52.9	-	216.2	26.2	461.1	3,935.6	
9 Secretaría de Administración y Finanzas	10,588.6	-	-	3.4	23.4	176.2	-	238.3	83.4	524.7	11,113.3	
10 Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	1,418.6	-	464.2	-	767.2	5,530.9	3,634.0	414.2	12,229.1	12,229.1	
Total	\$58,022.5	\$ 1,421.4	\$ 7,080.9	\$ 1,975.2	\$ 653.9	\$ 1,833.2	\$ 6,206.9	\$ 7,915.4	\$ 5,015.6	\$ 32,102.5	\$ 90,125.0	

Tabla 11
Programa-Presupuesto Aprobado 2009 – Presupuesto de gastos de los Fondos Específicos y Voluntario, por rubro de gasto y capítulo
(en miles)

Capítulo	1 Personal Recurrente	2 Personal No- Recurrente	3 Becas	4 Viajes	Rubros de Gasto						9 Otros Costos	Subtotal 2-9	Total
					5 Documentos	6 Equipo y Suministros	7 Edificios y Mantenim o	8 Contrato por Resultado	9				
1 Oficina Secretario General	\$ 603.3	-	\$ -	\$ 643.9	\$ 276.5	\$ 30.8	\$ 0.7	\$ 2,021.2	\$ 41.0	\$ 3,014.0	\$ 3,617.3		
2 Oficina del Secretario General Adjunto	132.7	2.1	-	310.2	54.7	81.4	-	751.0	70.3	1,269.7	1,402.4		
3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados	2,319.1	-	216.0	498.5	-	94.9	99.4	412.8	-	1,321.6	3,640.7		
4 Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales	338.3	-	-	97.0	5.0	0.3	-	455.1	-	557.4	895.7		
5 Secretaría de Seguridad Multidimensional	4,179.1	-	-	3,809.3	301.4	2,035.2	1,290	13,214.1	1,517.0	21,006.1	25,185.2		
6 Secretaría de Asuntos Políticos	1,655.9	8.0	-	3,489.4	319.0	1,214.2	542.8	13,190.3	1,100.9	19,864.7	21,520.6		
7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integr	1,705.7	-	-	3,156.9	392.8	596.2	171.1	21,934.9	7,198.6	33,450.5	35,156.2		
8 Secretaría de Relaciones Externas	220.0	-	-	30.0	34.4	15.6	-	256.9	13.3	350.2	570.2		
9 Secretaría de Administración y Finanzas	2,379.3	-	-	-	-	-	-	333.0	-	333.0	2,712.3		
10 Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	-	-	-	-	-	1,284.0	-	-	1,284.0	1,284.0		
Total	\$13,533.4	\$ 10.1	\$ 216.0	\$ 12,035.2	\$ 1,383.8	\$ 4,068.7	\$ 2,227.0	\$ 52,569.3	\$ 9,941.1	\$ 82,451.2	\$ 95,984.6		

* Del total del presupuesto de gastos del rubro 8 (Contratos por resultado) y del rubro 9 (Otros Costos), el Fondo Voluntario (FEMCIDI) representa \$1,588.7 mil y \$4,407.8 mil

Tabla 12
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		VARIACIONES PORCENTUALES	
	2006	2007	2008	2009	2007/06	2009/08
	\$	%	\$	%		
Personal						
01. Puestos Aprobados	\$ 49,032.9	62.5	\$ 55,833.5	63.81	7.4	3.9
Personal No Recurrentes						
02. Gastos de Personal no Recurrente	2,971.4	3.8	1,407.1	1.61	(56.8)	1.0
No Personal						
03. Becas	4,109.2	5.2	6,984.7	8.0	(58.0)	1.4
04. Viajes	1,776.8	2.3	1,948.5	2.2	9.3	1.4
05. Documentos	564.9	0.7	645.0	0.7	11.1	1.4
06. Equipo y Suministros	1,558.9	2.0	1,808.2	2.1	12.1	1.4
07. Edificios y Mantenimiento	5,705.1	7.3	6,122.6	7.0	(5.6)	1.4
08. Contratos por Resultado	7,777.0	9.9	7,808.1	8.9	4.0	1.4
09. Otros Costos	4,935.2	6.3	4,942.3	5.6	7.6	1.5
Subtotal	26,427.2	33.7	30,259.4	34.6	(6.1)	1.4
Total	\$ 78,431.6	100.0	\$ 87,500.0	100.0	0.4	3.0

Participación en el total del presupuesto 2009 respecto a:	
\$	%
FONDO REGULAR (ORG.)	\$ 90,125.0 48.4
FONDOS VOLUNTARIOS	5,997.0 3.2
FONDOS ESPECIFICOS	89,987.5 48.4
TODOS LOS FONDOS (ORG.)	\$ 186,109.6 100.0

vi. Tendencias y proyecciones del Fondo Regular

Figura 7
Presupuestos Aprobados versus el valor si se hubiera ajustado por inflación anual desde 1999
(en millones)

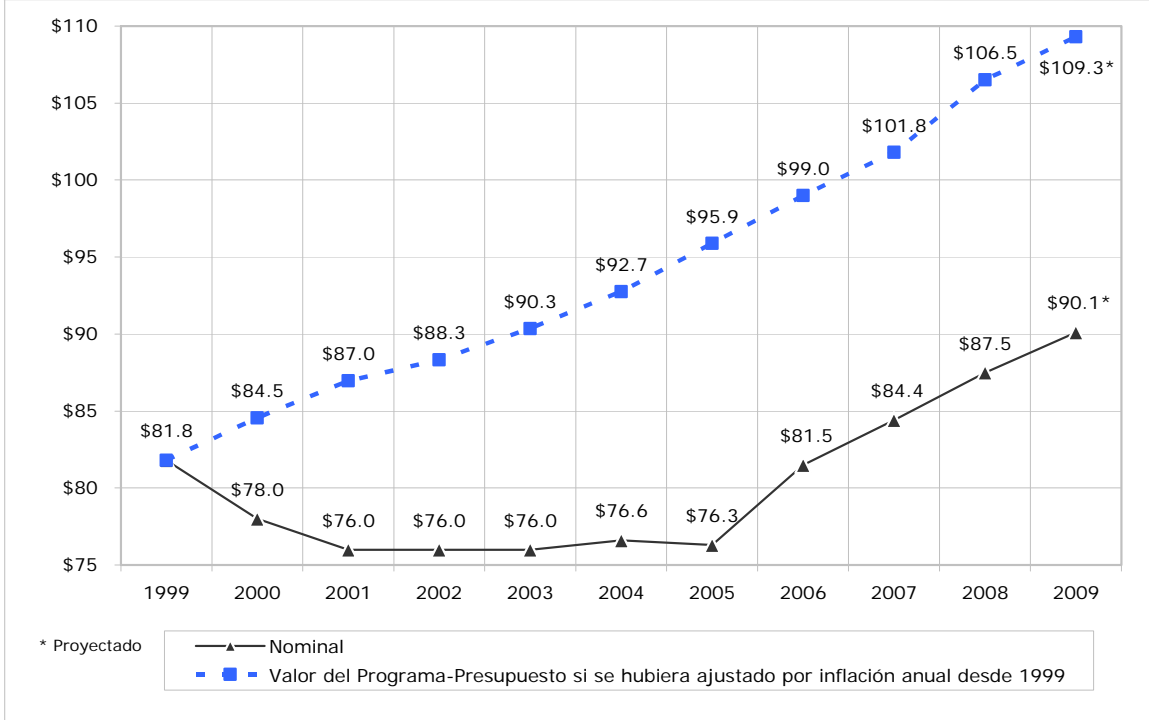


Figura 8
Cuotas Aprobadas hasta el 2009 versus el valor si se hubiera ajustado por inflación anual desde 1999
(en millones)

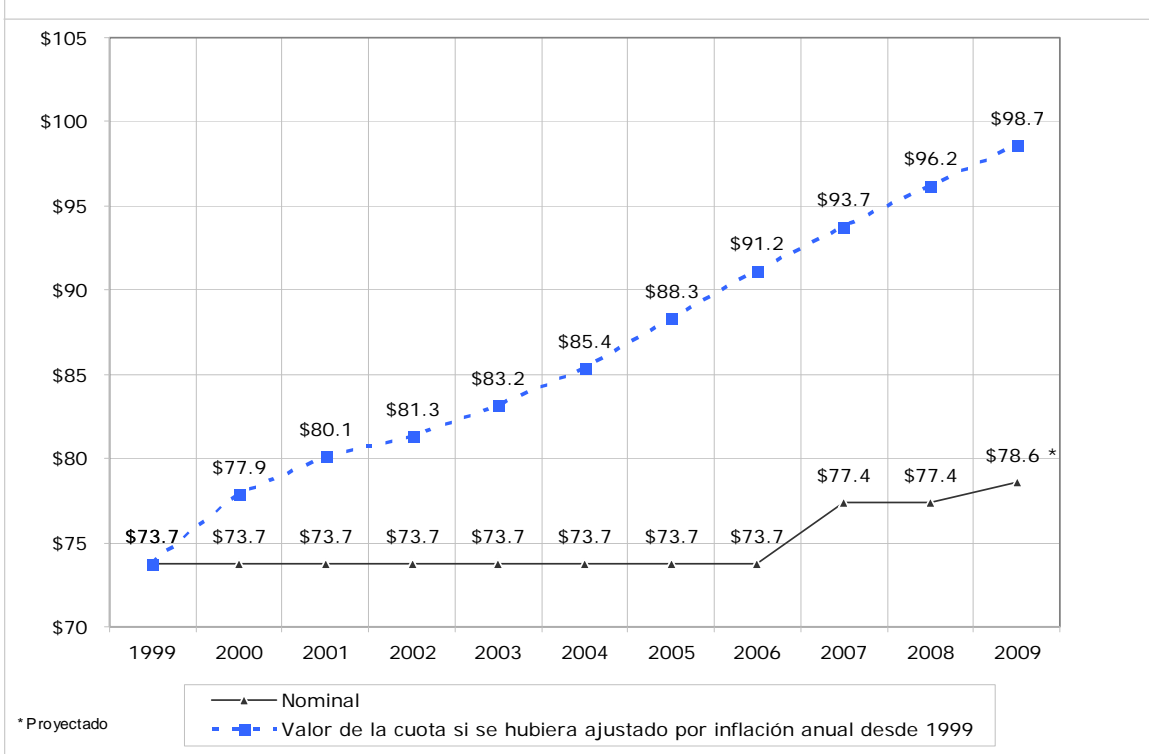


Figura 9
Evolución Presupuestaria de Posiciones Aprobadas desde 1999 hasta 2009
(en millones y número de posiciones, respectivamente)

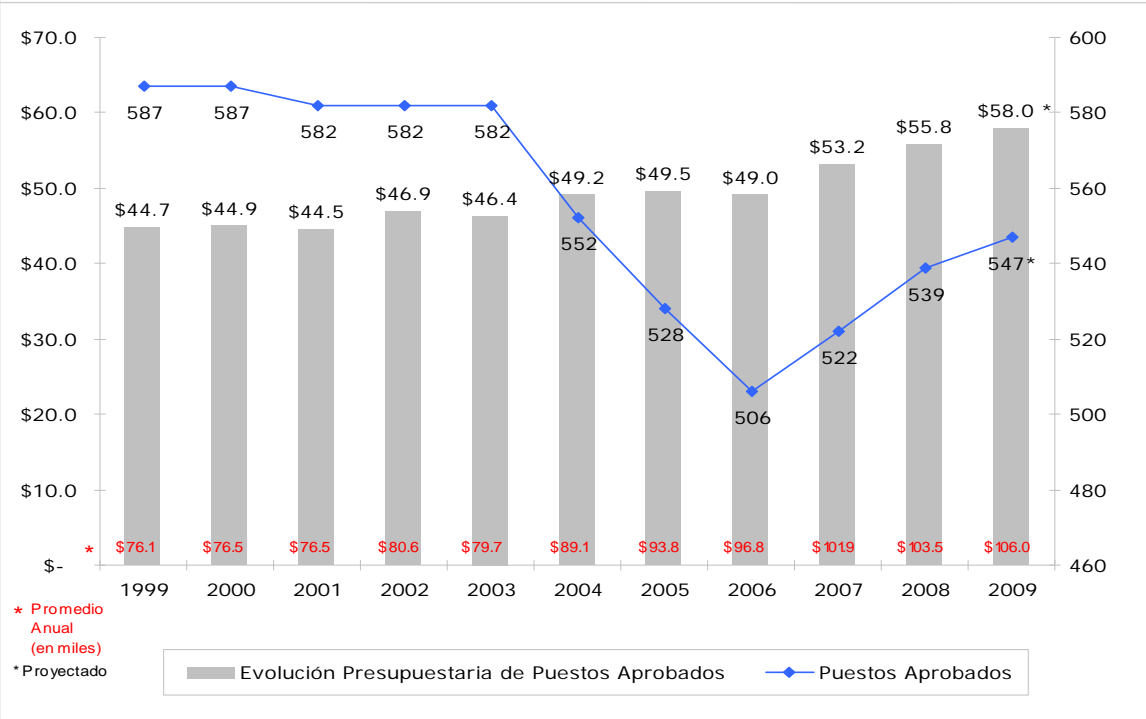


Figura 10
Cuotas asignadas al Fondo Regular 1999 - 2009 versus Cuotas recaudadas 1999 - 2007
(en millones)

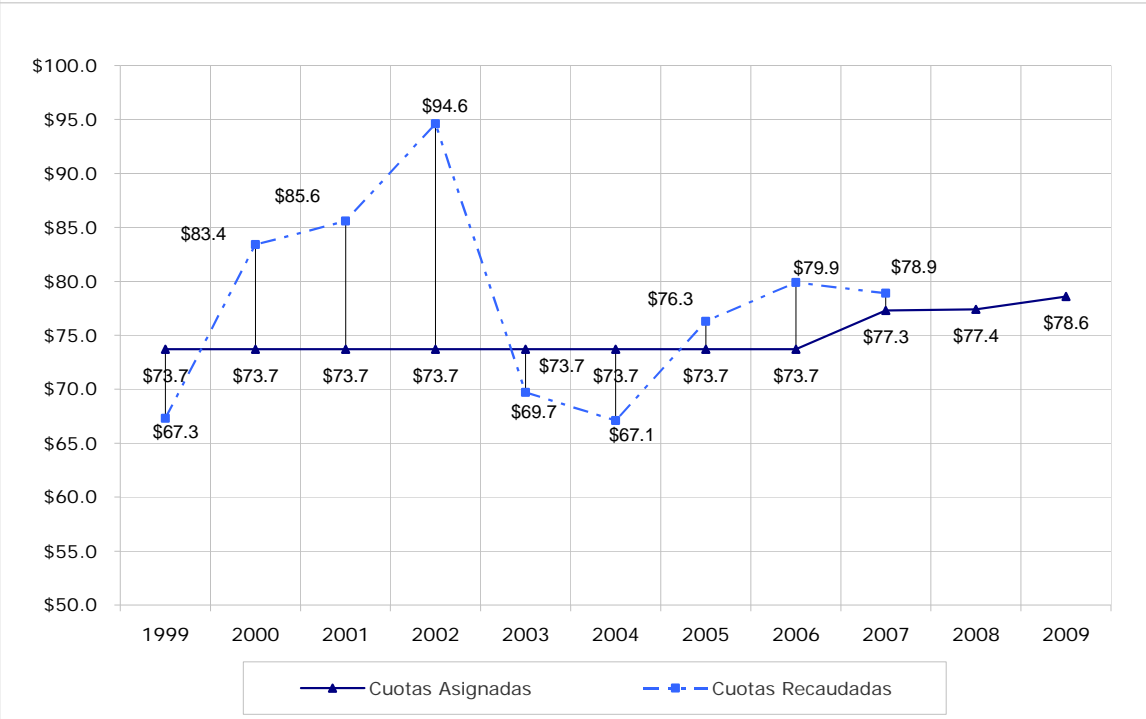
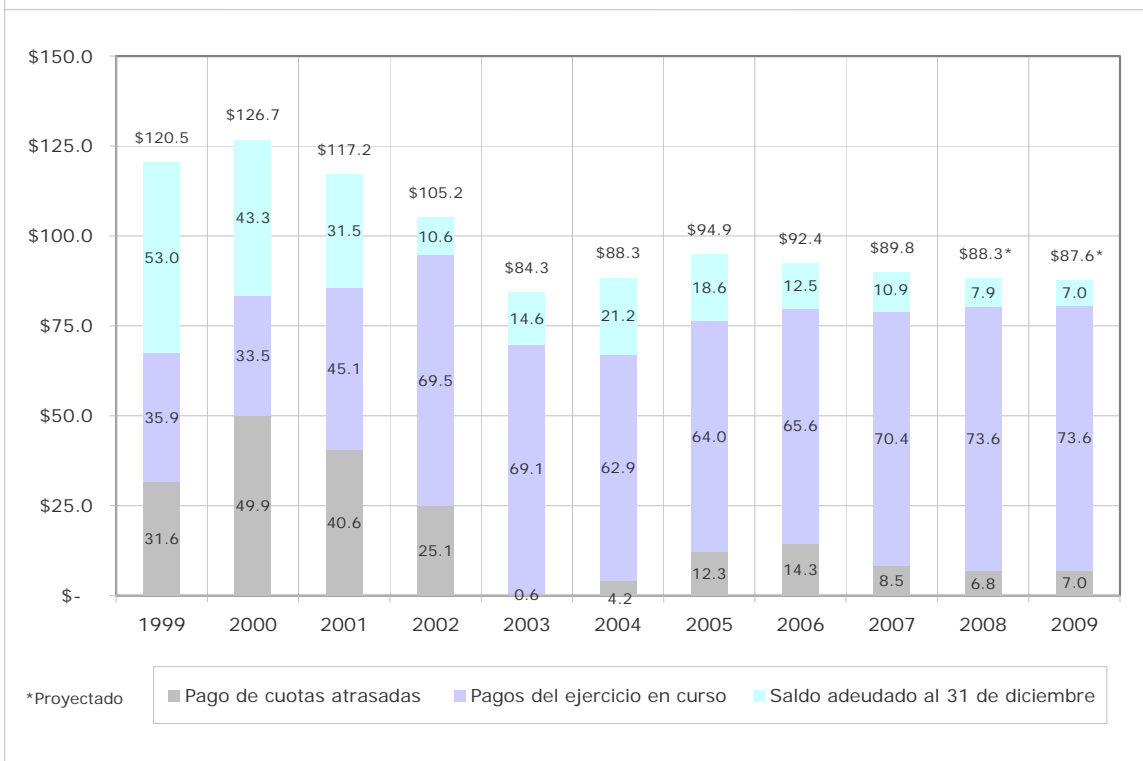


Figura 11
 Recaudación de Cuotas para el Fondo Regular desde 1999 hasta 2007 con Proyección 2008 - 2009
 (en millones)



vii. Financiamiento del Programa-Presupuesto Aprobado para 2009

Tabla 13
Financiamiento del Programa-Presupuesto Aprobado para 2009
(en miles)

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
	<u>Aprobado</u>	<u>Aprobado</u>
Fuentes de Financiamiento		
Cuotas Asignadas	\$ 76,107.0 ^{a)}	\$ 78,593.0 ^{b)}
Recuperación de Costos Indirectos (RCI)	2,500.0	2,500.0
Apoyo Administrativo y Técnico (FEMCIDI)	780.4	780.4
Otros Ingresos (alquileres, intereses y misceláneos)	1,419.6	1,500.0
	<u>\$ 80,807.0</u>	<u>\$ 83,373.4</u>
A ser financiado a través de sobrecuota, suspensión del crédito por pronto pago, y/o Subfondo de reserva	6,693.0	6,751.6
	<u>\$ 87,500.0</u>	<u>\$ 90,125.0</u>

a) Total asignación de cuotas para 2008, incluyendo la sobrecuota = \$77,447.9

b) Asignación de cuotas según escala en AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) más un incremento del 3.0% en la

viii. Subfondo de Reserva

Tabla 14
Proyecciones 2008 y 2009 del Subfondo de Reserva
(en millones)

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
	<u>Ejecución</u> ^{a)}	<u>Aprobado</u> ^{b)}	<u>Proyectado</u> ^{b)}
Ingresos	\$ 81.9	\$ 87.5	\$ 90.1
Gastos y Obligaciones	80.2	87.5	90.1
Saldo Operativo	<u>1.7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo del Sub-fondo de Reserva al inicio del año (Enero 1)	<u>13.8</u>	<u>17.0</u>	<u>17.0</u>
	15.5	17.0	17.0
Menos:			
Restringido para Becas (2006)	(1.8)	-	-
Restringido para Becas (2007)	(2.2)	-	-
Restringido para financiamiento del Fondo Regular según AG/RES. 1 (XXXIII-E/07)	<u>(5.4)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	6.1	17.0	17.0
Cuotas por recibir al 31 de diciembre de 2007	10.9	-	-
Sub-fondo de Reserva al 31 de diciembre de 2007	<u>\$ 17.0</u>	<u>\$ 17.0</u>	<u>\$ 17.0</u>
Notas:			
a) Resultados Operativos 2007 (no auditados) del Subfondo de Reserva.			
b) Asume que en 2008 y 2009 todos los ingresos van a ser gastados.			

ix. Resumen General por Capítulo

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

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

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

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

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

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

De acuerdo a la Orden Ejecutiva 08-01, la Oficina del Secretario General (OSG) estará compuesta por las siguientes dependencias:

1. La Jefatura de Gabinete del Secretario General:
 - a. Departamento de Prensa;
 - b. Departamento de Planificación, Control y Evaluación;
 - c. Departamento de Asesoría Legal; y
 - d. Oficina de Protocolo.

2. La Secretaría de Cumbres.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

1. SECRETARIO GENERAL

12A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

12A	1			Conducción política de la secretaría general
TOTAL 12A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL				1 METAS

12B. SECRETARIA DE CUMBRES

12B	1	Documento	1	Informe anual del Departamento de Cumbres para el SG
12B	2	Publicación	1	Publicación de recomendaciones de la Sociedad Civil a los Estados miembros
12B	3			Servicios de secretaría técnica al GRIC
12B	4			Servicios de secretaría técnica al CISC
12B	5	Reunión	4	Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres
12B	6	Publicación	2	Publicación de implementación de los mandatos de las Cumbres
12B	7	Reunión	4	Foros de diálogo de la sociedad civil en relación con los mandatos de cumbres
12B	8	Programa	1	Selección y financiamiento de proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, participación ciudadana y desarrollo sostenible
12B	9	Reunión	8	Foros de diálogo de la sociedad civil en el marco de las reuniones ministeriales
12B	10	Reunión	3	Reunión de búsqueda de consenso sobre los derechos de los pueblos indígenas
12B	11	Plan	1	Desarrollo de estrategia comunicación al para el proceso de Cumbres
12B	12			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de cumbres
12B	13			Administración de páginas web - Cumbres, Sociedad Civil, Estados, Transporte.
12B	14			Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres
12B	15	Documento	1	Plan operativo anual
TOTAL 12B. SECRETARIA DE CUMBRES				15 METAS

12C. DEPARTAMENTO DE PRENSA

12C	1	Emisiones	250	Ultimas noticias (newsclips)
12C	2			Red de contactos con medios de comunicacion
12C	3			Cobertura de prensa de eventos y misiones del SG y SGA asegurada
12C	4			Gestión gerencial de Prensa
12C	5	Documento	1	Plan operativo anual
TOTAL 12C. DEPARTAMENTO DE PRENSA				5 METAS

12D. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, CONTROL Y EVALUACION

12D	1	Programa informático	1	Sistema de planificación, control y evaluación ampliado y actualizado
12D	2	Programa informático	1	Tablero de control gerencial versión 2

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	

1. SECRETARIO GENERAL

12D	3	Programa informático	1	Módulo de formulación de proyectos ampliado y actualizado
12D	4	Programa informático	1	Módulo de monitoreo de proyectos ampliado y actualizado
12D	5	Base de datos	1	Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado
12D	6	Programa informático	1	Módulo de administración de proyectos ampliado y actualizado
12D	7	Documento	6	Desarrollo y actualización de instrumentos técnicos y normativos para la gestión de proyectos y de planificación y control
12D	8			Gestión del Fondo España
12D	9	Documento	1	Metas programáticas presupuesto 2011
12D	10	Documento	1	Administración del plan estratégico general
12D	11	Documento	1	Plan operativo 2011 del DPCE
12D	12	Documento	1	Plan Operativo Anual 2010 de la SG
12D	13			Coordinación y asistencia técnica de la comisión de evaluación de proyectos
12D	14			Evaluación técnica de propuestas de proyectos
12D	15	Documento	4	Informes de control trimestrales sobre la ejecución del POA 2009
12D	16	Documento	4	Informes de control trimestrales de ejecución de proyectos
12D	17			Monitoreo y evaluación de resultados de proyectos
12D	18			Mantenimiento y actualización de la base de datos de proyectos
12D	19	Taller	4	Capacitación en el uso de instrumentos de control operativo, para 100 personas en total
12D	20	Proceso	65	Planificación operativa y presupuestaria 2011
12D	21	Taller	2	Capacitación en gestión de proyectos, para 50 personas
12D	22	Taller	6	Capacitación en el uso de instrumentos de formulación, monitoreo y evaluación de proyectos para 200 personas en total
12D	23	Taller	2	Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos para las Oficinas de la SG en los Estados miembros para 40 personas en total
12D	24	Presentación	2	Presentación sobre gestión de proyectos para los representantes de las misiones de los países miembros y observadores (50 personas en total)
12D	25	Presentación	2	Presentación sobre tablero de control para los representantes de las misiones de los países miembros y observadores (50 personas en total)
12D	26	Taller	2	Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos a solicitud de funcionarios en los países miembros para 60 personas en total
12D	27			Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación
12D	28			Gestión gerencial de planificación, control y evaluación

TOTAL 12D. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, CONTROL Y EVALUACION

28 METAS

12E. DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL

12E	1	Opinión jurídica	1200	Servicios de asesoría legal a las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos
12E	2	Unidad	500	Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados
12E	3	Opinión jurídica	6	Provisión de servicios legales a entidades relacionadas a la OEA

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

1. SECRETARIO GENERAL

12E	4	Unidad	10	Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales
12E	5			Gestión gerencial de Asesoría Legal
12E	6	Documento	1	Plan Operativo Anual
12E	7			Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada
12E	8	Proceso	10	Revisión integral de normas
12E	9			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de asesoría legal

TOTAL 12E. DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL 9 METAS

12F. OFICINA DE PROTOCOLO

12F	1			Servicios de Protocolo para la SG, países miembros y órganos políticos
12F	2	Trámite	1500	Acreditaciones de representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento
12F	3	Consultas	350	Atención de consultas sobre cuestiones protocolares
12F	4	Eventos	100	Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática
12F	5			Apoyo a los preparativos de la celebración del Centenario
12F	6			Gestión gerencial de servicios de Protocolo
12F	7	Documento	1	Plan operativo anual
12F	8			Coordinación de servicios de seguridad diplomática
12F	9	Evento	215	Salones y espacios para eventos culturales y sociales

TOTAL 12F. OFICINA DE PROTOCOLO 9 METAS

Tabla 15
 Capítulo 1 - Oficina del Secretario General
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
12A-Oficina del Secretario General				
Personal	\$ 1,571.8	\$ -	\$ -	\$ 1,571.8
No Personal	281.9	-	-	281.9
Subtotal	<u>1,853.7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,853.7</u>
12B-Secretaría de Cumbres				
Personal	632.2	239.9	-	872.1
No Personal	55.1	2,186.6	-	2,241.7
Subtotal	<u>687.3</u>	<u>2,426.5</u>	<u>-</u>	<u>3,113.8</u>
12C-Departamento Prensa				
Personal	846.7	-	-	846.7
No Personal	54.7	250.0	-	304.7
Subtotal	<u>901.4</u>	<u>250.0</u>	<u>-</u>	<u>1,151.4</u>
12D-Departamento de Planificación, Control y Evaluación				
Personal	896.4	363.4	-	1,259.8
No Personal	26.8	548.4	-	575.2
Subtotal	<u>923.2</u>	<u>911.8</u>	<u>-</u>	<u>1,835.0</u>
12E-Departamento de Asesoría Legal				
Personal	1,090.2	-	-	1,090.2
No Personal	26.4	29.0	-	55.4
Subtotal	<u>1,116.6</u>	<u>29.0</u>	<u>-</u>	<u>1,145.6</u>
12F-Oficina de Protocolo				
Personal	558.8	-	-	558.8
No Personal	63.1	-	-	63.1
Subtotal	<u>621.9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>621.9</u>
Total Personal	5,596.1	603.3	-	6,199.4
Total No Personal	508.0	3,014.0	-	3,522.0
Total	<u>\$ 6,104.1</u>	<u>\$ 3,617.3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 9,721.4</u>

Tabla 16
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPITULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		APROBADO 2009	%	VARIACIONES PORCENTUALES		
	2006	%	2007	%			2007/06	2008/07	2009/08
Personal									
01. Puestos Aprobados	4,834.0	89.7	5,386.5	89.2	\$ 5,596.10	91.7	11.4	(1.0)	5.0
Personal No Recurrentes									
02. Gastos de Personal no Recurrentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No Personal									
03. Becas	0.7	0.0	1.6	0.03	-	-	124.0	(100.0)	-
04. Viajes	226.9	4.2	252.6	4.2	206.1	3.4	11.3	(19.5)	1.4
05. Documentos	7.6	0.1	25.5	0.4	35.2	0.6	235.5	36.1	1.4
06. Equipo y Suministros	47.0	0.9	54.4	0.9	72.4	1.2	15.7	31.3	1.4
07. Edificios y Mantenimiento	1.4	0.0	3.5	0.1	0.4	0.0	157.0	(88.6)	2.5
08. Contratos por Resultado	132.9	2.5	149.7	2.5	82.8	1.4	12.6	(45.4)	1.4
09. Otros Costos	138.0	2.6	168.1	2.8	111.1	1.8	21.8	(34.8)	1.4
Subtotal	554.5	10.3	655.4	10.8	508.0	8.3	18.2	(23.5)	1.4
Total	\$ 5,388.5	100.0	\$ 6,041.9	100.0	\$ 6,104.1	100.0	12.1	(3.5)	4.7

Tabla 17
 Capítulo 1 - Oficina del Secretario General – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Total
											Sub							
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01	
12A Oficina del Secretario General	1		1		2	1	1	1	1	7	1	2	1	1	1	2	7	14
12B Secretaría de Cumbres					1	1	2	1	1	6			1				1	7
12C Departamento de Prensa					1	2	2	3	6	6			1	1			2	8
12D Departamento de Planificación, Control y Evaluación					3	2			1	6								6
12E Departamento de Asesoría Legal					4	2	2		6	6		1	1				2	8
12F Oficina de Protocolo					1	2	2		3	3		1	1				2	5
Total	1		1		12	4	8	5	3	34	1	4	3	3	1	2	14	48

CAPITULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

La Oficina del Secretario General Adjunto, sus dependencias y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario General Adjunto, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización, y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

La Oficina del Secretario General Adjunto está compuesta por las siguientes dependencias:

1. Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto;
2. Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, del Consejo Permanente y de los Órganos Subsidiarios;
3. Departamento de Conferencias y Reuniones;
4. Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros;
5. Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), con rango de Oficina;
6. Biblioteca Colón, con rango de Oficina; y
7. Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP).

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

22A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

22A	1			Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
22A	2			Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales
22A	3			Coordinación de Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA (e.g. Haití)
22A	4			Gestión de la comisión para preparar la celebración centenaria de la OEA (2008-2010)
22A	5			Presidencia de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros
22A	6			Conducción política de la secretaría general adjunto
22A	7			Coordinación de Servicios Culturales (Biblioteca Colón y Museo de Arte de las Américas)
22A	8			Coordinación de las Entidades Especializadas (CITEL, CIP, CIM, IIN)
22A	9	Documento	1	Plan operativo anual
22A	10			Mantenimiento de relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano
22A	11			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la oficina ejecutiva del secretario general adjunto
TOTAL 22A. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO				11 METAS

22B. OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

22B	1			Coordinación del apoyo administrativo y sustantivo a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
22B	2			Asesoría técnica a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios
22B	3			Gestión gerencial de la Secretaría a la AG, Reunión de Consulta, el CP y órganos subsidiarios
22B	4	Documento	1	Plan operativo anual
22B	5			Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios
TOTAL 22B. OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL				5 METAS

22C. DEPARTAMENTO DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

22C	1	Sesión	40	Gestión y suministro de servicios de conferencias para usuarios externos
22C	2			Modernización y reemplazo de equipos informáticos, de reproducción y de servicio de interpretación y comunicaciones para las reuniones y conferencias de la OEA (30% del activo)
22C	3			Actualización de la integración de los sistemas de servicios de conferencias.
22C	4	Sesión	15	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria
22C	5	Sesión	4	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

22C	6	Sesión	18	Gestión de servicios, infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas
22C	7	Sesión	28	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI
22C	8	Sesión	160	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios
22C	9	Sesión	28	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA
22C	10	Sesión	24	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de reuniones a las áreas de la SG
22C	11	Sesión	12	Gestión de servicios, infraestructura y de funcionamiento de reuniones de grupos especiales de trabajo (\$22,000 por día en la Sede)
22C	12	Sesión	4	Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de reuniones emergentes ad hoc (\$15,000 por día en la Sede)
22C	13	Sesión	20	Gestión y suministro de servicios, infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)
22C	14	Sesión	10	Gestión y suministro de servicios, infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la SG
22C	15	Sesión	40	Gestión y suministro de servicios, infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores
22C	16			Servicios de traducción
22C	17			Servicios de interpretación
22C	18			Servicios de reproducción de documentos
22C	19			Servicios de distribución de documentos
22C	20	Documento	1	Coordinación de servicios de transcripción de sesiones oficiales de las Asambleas Generales y Reuniones de Consulta.
22C	21			Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento
22C	22	Documento	1	Plan operativo anual de la Oficina de Conferencias y Reuniones
22C	23	Acuerdo	20	Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular
22C	24	Publicación	4	Publicación electrónica (CD/DVD) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros (mínimo 500 unidades)
22C	25			Administración de las bases de datos de IDMS, OASES, y otras.
22C	26			Capacitación al personal de la SG en el uso de sistemas IDMS, OASES y otras
22C	27			Capacitación especializada al personal de la Oficina de Conferencias en instrumentos y tecnología de conferencias.
22C	28			Desarrollo de aplicaciones y bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones.
22C	29			Actualización y ampliación del sistema TRADOS

TOTAL 22C. DEPARTAMENTO DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

29 METAS

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

22D. OFICINA DE COORDINACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA EN ESTADOS MIEMBROS

22D	1			Asesoramiento al SG y al SGA en asuntos relacionados con el funcionamiento de las Oficinas de la SG en los Estados Miembros
22D	2	Documento	112	Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede
22D	3	Programa	15	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos
22D	4			Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros
22D	5	Programa	15	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo
22D	6	Programa	10	Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional
22D	7			Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH
22D	8			Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI
22D	9			Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios
22D	10			Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG
22D	11			Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM
22D	12	Documento	1	Plan operativo anual
22D	13	Documento	1	Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión
22D	14	Documento	4	Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM
22D	15			Representación del SG ante los gobiernos de los Estados Miembros
22D	16			Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda
22D	17			Representación del SG ante las autoridades de Bahamas
22D	18			Representación del SG ante las autoridades de Barbados
22D	19			Representación del SG ante las autoridades de Belice
22D	20			Representación del SG ante las autoridades de Bolivia
22D	21			Representación del SG ante las autoridades de Costa Rica
22D	22			Representación del SG ante las autoridades de Dominica
22D	23			Representación del SG ante las autoridades del Ecuador
22D	24			Representación del SG ante las autoridades de El Salvador
22D	25			Representación del SG ante las autoridades de Grenada
22D	26			Representación del SG ante las autoridades de Guatemala
22D	27			Representación del SG ante las autoridades de Guyana
22D	28			Representación del SG ante las autoridades de Haití
22D	29			Representación del SG ante las autoridades de Honduras
22D	30			Representación del SG ante las autoridades de Jamaica
22D	31			Representación del SG ante las autoridades de México
22D	32			Representación del SG ante las autoridades de Nicaragua
22D	33			Representación del SG ante las autoridades de Panamá
22D	34			Representación del SG ante las autoridades de Paraguay
22D	35			Representación del SG ante las autoridades de Perú

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO				
22D	36			Representación del SG ante las autoridades de la República Dominicana
22D	37			Representación del SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis
22D	38			Representación del SG ante las autoridades de Santa Lucia
22D	39			Representación del SG ante las autoridades de San Vicente y las Granadinas
22D	40			Representación del SG ante las autoridades de Surinam
22D	41			Representación del SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago
22D	42			Representación del SG ante las autoridades de Uruguay
22D	43			Representación del SG ante las autoridades de Venezuela
22D	44			Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros
22D	45	Proceso	3	Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD
22D	46	Taller	2	Capacitación del personal de las OSGEM
22D	47	Proceso		Instrumento de Coordinación (Rotación)
TOTAL 22D. OFICINA DE COORDINACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA EN ESTADOS MIEMBROS				47 METAS

22E. SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

22E	1	Documentos	10	Informes y proyectos de resoluciones para la Asamblea General
22E	2	Documentos técnicos	5	Asistencia técnica a los órganos de la OEA sobre mujeres migrantes
22E	3	Documentos técnicos		Recomendaciones en la vinculación de la perspectiva de género en desastres naturales
22E	4	Informes Anuales/Bienales	10	Asesoría al Secretario General y al Secretario General Adjunto en materia de políticas de género
22E	5	Reunión	4	Iniciativas en conjunto con organismos interamericanos, gubernamentales y de la sociedad civil sobre empoderamiento, liderazgo y paridad
22E	6	Reuniones	20	Fortalecimiento de las relaciones de la CIM con organismos internacionales, ONGs y universidades
22E	7	Reuniones	10	Apoyo a las reuniones del Comité Directivo y Grupos de Trabajo así como también a la Reunión Ministerial y a la Asamblea de Delegadas
22E	8	Reunión	1	Trabajo de consulta con representantes de sociedad civil y del ámbito académico sobre integración de género.
22E	9	Documentos	20	Documentos de base para las reuniones del Comité de Expertas del MESECVI/CEVI y Conferencias de los Estados Parte
22E	10	Documentos técnicos	10	Asistencia técnica y capacitación en materia de trata de personas en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública
22E	11	Documentos técnicos	10	Documentos técnicos sobre violencia basada en género y su vinculación con la trata de personas
22E	12	Programa	1	Cumplimiento a los mandatos sobre Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes dados a la CIM.
22E	13	Documentos	30	Documentos de base para las reuniones de la CIM con organismos internacionales, ONGs y universidades
22E	14	Documentos/informes	10	Informes técnicos e iniciativas sobre FEMICIDIO y FEMINICIDIO
22E	15	Curso	4	Capacitación a funcionarios de los gobiernos y de ONGs en el tema mujer, paz y seguridad

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

22E	16	Proyectos	3	Desarrollo y ejecución de proyectos sobre VIH y violencia basada en género en la región
22E	17	Proyectos	5	Participación y Equidad de Género en las Finanzas Públicas Municipales en Nicaragua y otros países de Centroamérica
22E	18	Proyectos	10	Participación conjunta en proyectos de género con otras organizaciones internacionales y ONGs
22E	19	Documentos	4	Seguimiento a los mandatos emanados de la Cumbre de las Américas
22E	20			Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará / MESECVI
22E	21			Mantenimiento y actualización de la página Web de la CIM
22E	22			Plan Operativo Anual
22E	23			Gestión gerencial de la CIM.
22E	24			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la CIM
22E	25	Informes/reuniones/ proyectos	15	Desarrollo de iniciativas para integrar la perspectiva de género a las diferentes áreas de la SG en base al Plan Interamericano de la CIM.

TOTAL 22E. CSECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES 25 METAS

22F. BIBLIOTECA COLON

22F	1	Publicación	25000	Adquisición, catalogación, clasificación e intercambio de material bibliográfico
22F	2			Administración de donaciones para la Biblioteca Colón
22F	3	Consulta	2000	Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca
22F	4	Evento	5	Conferencias y talleres en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general
22F	5	Evento	15	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón
22F	6			Cooperación con bibliotecas locales e internacionales
22F	7	Evento	6	Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón
22F	8	Unidad	2	Desarrollo de índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA
22F	9			Gestión del fondo Hipólito Unanue
22F	10			Gestión gerencial de la Biblioteca Colón
22F	11			Mantenimiento del website de la Biblioteca Colón
22F	12			Administración de las bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, en coordinación con la Oficina de Servicios Informáticos
22F	13			Servicios de administración de archivos y semi-activos de la Biblioteca Colón
22F	14	Documento	80000	Administración y conservación de documentos oficiales de la Biblioteca Colón
22F	15	Consulta	6500	Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática
22F	16	Unidad	5000	Venta de publicaciones, microfilm y fotografías históricas bajo el programa Hipólito Unanue

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	

2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

22F	17			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón
22F	18	Consulta	75	Apoyo al Departamento de Asuntos Legales sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA
22F	19	Documento	1	Plan operativo anual
TOTAL 22F. BIBLIOTECA COLON			19 METAS	

22G. SECRETARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS

22G	1			Servicio de Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Puertos
22G	2	Evento	1	Servicio de preparación y ejecución de la reunión de la Comisión Interamericana de Puerto
22G	3	Evento	6	Servicio de preparación y ejecución de las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP
22G	4	Documento	50	Preparación de propuestas técnicas para reuniones de la CIP
22G	5	Evento	7	Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP
22G	6			Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP
22G	7	Publicación	3	Revista CIP
22G	8	Publicación	12	Boletines de información portuaria
22G	9	Evento	1	Servicio de preparación, ejecución y seguimiento de la conferencia hemisférica sobre protección medioambiental portuaria
22G	10	Curso	10	Capacitación de recursos humanos en materia de políticas y gestión portuaria de la CIP
22G	11	Evento	3	Asistencia técnica para solución de problemas portuarios
22G	12			Gestión de fondos para la Comisión Interamericana de Puertos
22G	13			Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos
22G	14			Mantenimiento del website de la CIP
22G	15	Documento	1	Plan operativo anual
TOTAL 22G. SECRETARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS			15 METAS	

22H. ASAMBLEA GENERAL

22H	1	Reunión	1	Ejecución de la Asamblea General
TOTAL 22H. ASAMBLEA GENERAL			1 METAS	

22I. REUNIONES NO PROGRAMADAS DE LA OEA

22I	1	Reunión	28	Ejecución de Reuniones No Programadas
TOTAL 22I. REUNIONES NO PROGRAMADAS DE LA OEA			1 METAS	

Tabla 18
 Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
22A-Oficina del Secretario General Adjunto				
Personal	\$ 1,154.1	\$ -	\$ -	\$ 1,154.1
No Personal	181.9	400.0	-	581.9
Subtotal	1,336.0	400.0	-	1,736.0
22B-Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios				
Personal	1,156.3	-	-	1,156.3
No Personal	33.8	-	-	33.8
Subtotal	1,190.1	-	-	1,190.1
22C-Departamento de Conferencias y Reuniones				
Personal	4,391.6	-	-	4,391.6
No Personal	1,608.3	11.2	-	1,619.5
Subtotal	5,999.9	11.2	-	6,011.1
22D-Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros				
Personal	6,233.9	132.7	-	6,366.6
No Personal	1,033.6	-	-	1,033.6
Subtotal	7,267.5	132.7	-	7,400.2
22E-Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)				
Personal	881.6	-	-	881.6
No Personal	255.1	404.5	-	659.6
Subtotal	1,136.7	404.5	-	1,541.2
22F-Biblioteca Colón				
Personal	835.5	-	-	835.5
No Personal	59.5	-	-	59.5
Subtotal	895.0	-	-	895.0
22G-Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)				
Personal	174.8	-	-	174.8
No Personal	8.0	454.0	-	462.0
Subtotal	182.8	454.0	-	636.8
22H-Asamblea General				
No Personal	168.1	-	-	168.1
Subtotal	168.1	-	-	168.1
22I-Reuniones no Programadas de la OEA				
No Personal	294.5	-	-	294.5
Subtotal	294.5	-	-	294.5
Total Personal	14,827.8	132.7	-	14,960.5
Total No Personal	3,642.8	1,269.7	-	4,912.5
Total	\$ 18,470.6	\$ 1,402.4	\$ -	\$ 19,873.0

Tabla 19
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPITULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO
GENERAL ADJUNTO
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		VARIACIONES PORCENTUALES		
	2006	2007	2008	2009	2007/06	2008/07	2009/08
	%	%	%	%			
Personal							
01. Puestos Aprobados	\$ 13,217.0	\$ 13,922.3	\$ 14,385.0	\$ 14,827.8	80.8	80.9	80.3
	80.8	80.8	80.0	80.0		5.3	3.3
							3.1
Personal No Recurrentes							
02. Gastos de Personal no Recurrentes	-	0.5	1.6	1.6	-	100.0	1.3
		0.003	0.01	0.01			
No Personal							
03. Becas	0.1	0.0	-	-	0.0	122.9	(100.0)
04. Viajes	149.3	0.9	241.5	244.8	0.9	6.5	51.8
05. Documentos	300.4	1.8	128.1	129.9	1.8	3.6	(58.8)
06. Equipo y Suministros	410.8	2.5	404.9	410.5	2.5	17.8	(16.3)
07. Edificios y Mantenimiento	422.7	2.6	592.4	600.6	2.6	7.6	30.2
08. Contratos por Resultado	1,533.0	9.4	1,952.1	1,979.0	9.4	3.6	22.9
09. Otros Costos	332.0	2.0	272.7	276.5	2.0	(15.1)	(3.2)
Subtotal	3,148.2	19.2	3,591.7	3,641.2	19.1	4.2	9.5
							1.4
Total	\$ 16,365.2	\$ 17,202.6	\$ 17,978.3	\$ 18,470.6	100.0	5.1	4.5
							2.7

Tabla 20
 Capítulo 2 – Oficina del Secretario General Adjunto – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Sub Total		
	SG		SGA		D01		D02		D03		D04		D05		D06		D07		Sub Total	
22A Oficina del Secretario General Adjunto	1	1	2	1	2	1												1	8	
22B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios			1	6	1	1								2	2				4	13
22C Departamento de Conferencias y Reuniones			1	15	4	2								3	8	9	1		21	43
22D Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros			12	17	1									28		24			52	82
22E Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)			1	2	2	1									1				1	7
22F Biblioteca Colón			1		3									2	2				4	8
22G Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)			1																1	1
Total	1	1	18	36	16	4	3	79						33	14	11	25	83	162	

CAPITULO 3 – ÓRGANOS, ORGANISMOS, ENTIDADES Y DEPENDENCIAS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

SECRETARÍA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

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

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Misión y Estructura Orgánica

- La misión de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
- La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.
- El Secretario Ejecutivo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las actividades técnicas y administrativas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA.

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA

Estructura

- La Secretaría del Tribunal Administrativo y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario del Tribunal Administrativo, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.
- El Secretario del Tribunal Administrativo es responsable ante el Tribunal Administrativo por el desempeño de las demás funciones asignadas en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General estipuladas en la Carta de la OEA.

Funciones

- Cumple las funciones que el asigne el Tribunal Administrativo en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo.
- Proporciona asesoría jurídica a los miembros del Tribunal Administrativo; ejerce control sobre el proceso reglamentario que deben seguir los recursos presentados ante el Tribunal, y está a cargo de los asuntos administrativos relacionados con el Tribunal y de los servicios de secretaría necesarios para su funcionamiento.

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

Estructura

La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

Funciones

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

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

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

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

La Secretaría General presta servicios de secretaría y asesoría técnica a la Junta de Auditores Externos.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

32A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

32A	1	Sesión	4	Servicios de secretaría técnica y administrativa a las sesiones ordinarias de la Corte.
32A	2	Sesión	2	Servicios de secretaría técnica y administrativa a las sesiones extraordinarias de la Corte.
32A	3	Documento	1	Informe anual a la Asamblea General.
32A	4	Documento	1	Informe anual a la CAJP.
32A	5	Reunión	1	Reunión de dialogo de la Corte con la CAJP.
32A	6	Reunión	1	Dialogo informal de los Estados miembros con la Corte.
32A	7	Reunión	22	Visitas de la Presidente, Vice-Presidente, y/o los Secretarios de la Corte a los Estados miembros y la Secretaría General de la OEA.
32A	8	Reunión	1	Participación de la Secretaría de la Corte en la reunión de los Tribunales Constitucionales de América Latina.
32A	9	Seminario	2	Capacitación de Defensorías Públicas.
32A	10	Programa	3	Capacitación a los jueces o letrados en Honduras, Costa Rica y Republica Dominicana
32A	11	Curso	1	Curso bi-anual para funcionarios de Estado sobre el Sistema Interamericano de Protección de los DDHH.
32A	12	Consulta	10	Asistencia técnica a usuarios públicos y privados del Sistema Interamericano.
32A	13	Curso	7	Capacitación a usuarios públicos y privados del Sistema Interamericano.
32A	14	Publicación	2	Revista semestral "Diálogo Jurisprudencial."
32A	15			Actualización del libro de conmemoración del XXX aniversario.
32A	16			Mantenimiento y actualización de la página web de la Corte.
32A	17	Publicación	15	Publicación de la jurisprudencia de la Corte.
32A	18	Publicación	10	Emisión y difusión de comunicados de prensa.
32A	19	Persona	5	Personal capacitado de la Corte
32A	20			Modernización del sistema de tecnología de información.
32A	21			Fortalecimiento de la capacidad de acción jurisdiccional de la Secretaría de la Corte IDH.
32A	22	Proyecto	1	Fortalecimiento de la Biblioteca Conjunta Corte IDH/Instituto Interamericano de DDHH.
32A	23			Administración de la Biblioteca Conjunta Corte IDH/Instituto Interamericano de DDHH.
32A	24			Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana de DD.HH.
32A	25			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Corte.
32A	26	Documento	1	Plan estratégico de la Corte IDH
32A	27	Documento	1	Plan operativo anual de la Corte IDH
32A	28			Preparación y suscripción de convenios de cooperación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en ddhh
32A	29			Administración y actualización de la base de datos de consultas, denuncias, casos contenciosos, supervisión de cumplimiento, opiniones consultivas, y medidas provisionales ante la Corte IDH.
32A	30			Administración del programa de pasantías de la Corte.

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

32A	31			Mantenimiento y actualización de los registros contables
32A	32			Administración del sistema contable.
32A	33			Mantenimiento y actualización del catálogo de cuentas
32A	34	Informe	12	Preparación de informes financiero-contables para auditoría y toma de decisiones.
32A	35			Mantenimiento, actualización y reconciliación de cuentas de proyectos y donaciones para fondos específicos
32A	36			Estimación de requerimiento de recursos para costos en personal y no personal
32A	37			Desarrollo de lineamientos presupuestarios en coordinación con la Secretaría Ejecutiva.
32A	38			Administración de las relaciones con las instituciones financieras
32A	39			Coordinación de la delegación de la autoridad bancaria para todo el personal de sede y fuera de sede
32A	40			Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales
32A	41			Certificación de estados financieros para donantes
32A	42			Administración de nómina de pago al personal y miembros de la Corte.
32A	43			Administración de la selección y contratación de personal.
32A	44			Administración de archivos de personal
32A	45			Tramitación de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados.
32A	46			Automatización y administración de beneficios institucionales
32A	47			Mantenimiento y soporte a sistemas administrativos.
32A	48			Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz, datos, convergencia, líneas físicas de comunicación y equipos.
32A	49			Mantenimiento de hardware y licencias
32A	50			Mantenimiento y actualización del inventario de activos físicos.
32A	51			Gestión de los procesos de compras y contrataciones.
32A	52			Gestión de los procesos de pagos y cobranzas.
32A	53			Organización y administración de compras de pasajes aéreos
32A	54			Servicios de mensajería y correos
32A	55			Gestión y administración de los servicios de seguridad, limpieza, y transporte.
32A	56	Vehículo	2	Mantenimiento de vehículos
32A	57			Mantenimiento de las instalaciones de la Corte IDH.
32A	58	Consulta	2000	Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca
32A	59	Unidad	20	Adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Conjunta Corte IDH/IIDH.
32A	60	Reunión	1	Coordinación de reuniones entre la Comisión y la Corte de DD.HH.
32A	61	Caso	10	Análisis de solicitudes de medidas provisionales.
32A	62	Caso	6	Proyecto de medidas urgentes y provisionales.
32A	63	Caso	40	Seguimiento de medidas provisionales.
32A	64	Proceso	15	Convocatoria a audiencia de casos, medidas, y opiniones consultivas.
32A	65	Consulta	1	Tramitación y emisión de opiniones consultivas.

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

32A	66	Publicación	3	Preparación, publicación y distribución de material promocional e informativo
32A	67	Caso	150	Recepción y tramitación de consultas y denuncias.
32A	68	Caso	12	Recepción, exámen preliminar, y notificación de demandas.
32A	69	Caso	12	Recepción y tramitación de escritos de solicitudes y argumentos, así como la contestación de la demanda.
32A	70	Caso	15	Análisis y valoración de la prueba.
32A	71	Estudio	15	Elaboración de estudios de derecho y jurisprudencia comparados.
32A	72	Proceso	10	Elaboración y notificación de resoluciones de convocatoria a audiencia y recepción de pruebas.
32A	73	Informe	60	Preparación de borradores de proyectos de sentencias y resoluciones.
32A	74			Tramitación de la correspondencia de casos y medidas provisionales.
32A	75			Mantenimiento y actualización de expedientes.
32A	76	Informe	100	Registro y archivo de las actas de las sesiones de la Corte
32A	77	Caso	30	Notificación de las sentencias y resoluciones de la Corte.
32A	78	Caso	20	Supervisión del cumplimiento de decisiones de la Corte.
32A	79	Caso	3	Tramitación y emisión de solicitudes de interpretación de sentencia.
32A	80	Proyecto	1	Mantenimiento y actualización de la digitalización de expedientes.
32A	81	Documento	1	Desarrollo del plan de adecuación a mediano plazo de la organización y el modelo de gestión de la Corte IDH en respuesta a la consolidación del ejercicio efectivo de los derechos humanos en el Hemisferio.

TOTAL 32A. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 81 METAS

32B. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH Y SU SECRETARIA EJECUTIVA

32B	1	Informe	1	Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG
32B	2	Sesión	3	Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH
32B	3	Sesión	1	Servicio de secretaría técnica a la sesión extraordinaria de la CIDH
32B	4			Asistencia técnica en materia de DD.HH. a otras áreas y órganos de la Organización
32B	5			Elaboración de estudios en cumplimiento de mandatos de la Asamblea General de la OEA
32B	6	Reunión	1	Coordinación de reuniones entre la Comisión y la Corte de DD.HH.
32B	7	Evento	60	Organización y participación en reuniones, talleres y seminarios sobre DD.HH.
32B	8	Caso	350	Medidas cautelares - evaluación de solicitudes
32B	9	Caso	15	Medidas provisionales- estudio de solicitudes
32B	10			Desarrollo y aplicación de estándares sobre DD.HH.
32B	11	Solicitud	1	Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA - Opiniones consultivas
32B	12	Documento	4	Informes sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros
32B	13	Documento	4	Informes temáticos de la CIDH
32B	14	Visita	4	Visitas de la Comisión a los Estados Miembros
32B	15	Visita	10	Visitas ejecutivas de Comisionados

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

32B	16	Visita	20	Visitas de relatores temáticos
32B	17			Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH.
32B	18			Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH.
32B	19			Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH.
32B	20	Emission	56000	Preparación, publicación y distribución de material promocional e informativo
32B	21	Proyecto	4	Difusión de las sesiones de la CIDH
32B	22	Evaluación	1500	Recepción y evaluación de las denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos
32B	23	Caso	300	Medidas cautelares - seguimiento
32B	24	Caso	60	Medidas provisionales- seguimiento
32B	25	Caso	950	Trámite de peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH
32B	26	Caso	90	Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones
32B	27	Caso	400	Trámite de casos en etapa de fondo ante la CIDH
32B	28	Caso	40	Proyectos de informes sobre el fondo o méritos de los casos
32B	29	Caso	150	Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH
32B	30	Caso	250	Seguimiento de recomendaciones de la CIDH
32B	31	Asunto	7000	Preparación y revisión de correspondencia en asuntos activos
32B	32	Evaluación	1500	Evaluación de peticiones en atrazo procesal
32B	33	Caso	3	Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos
32B	34	Caso	25	Preparación de casos y anexos probatorios para la Corte IDH
32B	35	Caso	26	Participación en el trámite de casos ante la Corte IDH previo a la sentencia
32B	36	Caso	115	Seguimiento de sentencias de la Corte IDH
32B	37	Aspirantes	100	Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otras becas
32B	38	Becario	10	Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en pasantías de un año en DD.HH.
32B	39	Aspirantes	100	Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de pasantes
32B	40	Pasante	30	Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH.
32B	41			Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH.
32B	42			Gestión de programas y proyectos de DD.HH.
32B	43	Documento	1	Plan estratégico de la CIDH
32B	44	Documento	1	Plan operativo anual de la CIDH
32B	45	Convenios	4	Preparación y suscripción de convenios de cooperación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH
32B	46			Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH
32B	47	Base de datos	1	Administración y actualización de la base de datos de peticiones, casos, medidas cautelares y medidas provisionales ante la CIDH
32B	48			Administración de la biblioteca especializada en DDHH

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

32B	49	Proyecto	1	Implementación del proyecto de digitalización de la documentación relativa al trámite de peticiones y casos individuales
32B	50			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CIDH
32B	51			Manejo administrativo de expedientes
TOTAL 32B. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH Y SU SECRETARIA EJECUTIVA				51 METAS

32C. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARIA

32C	1			Gestión gerencial del Tribunal Administrativo
TOTAL 32C. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA Y SU SECRETARIA				1 META

32D. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

32D	1			Observación en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresariales.
32D	2			Borradores de directivas operacionales revisados
32D	3	Auditoría	3	Auditorías de acuerdo a las recomendaciones de los Estados Miembros, del Secretario General y de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.
32D	4	Auditoría	6	Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede.
32D	5	Auditoría	6	Auditorías de las OSGEM.
32D	6	Auditoría	2	Auditorías de proyectos de Fondos Específicos ejecutados en los Estados Miembros en los cuales no hay OSGEM.
32D	7			Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas.
32D	8	Documento	1	Plan operativo anual
TOTAL 32D. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL				8 METAS

32E. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

32E	1			Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos
TOTAL 32E. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS				1 META

32F. COMISION DE SELECCION DE BECAS PARA ESTUDIOS ACADEMICOS Y TECNICOS

32F	1			Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo
TOTAL 32F. COMISION DE SELECCION DE BECAS PARA ESTUDIOS ACADEMICOS Y TECNICOS				1 META

32G. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

32G	1	Curso	1	Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa
32G	2	Curso	1	Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL)
32G	3	Curso	1	Maestría en Relaciones Internacionales
32G	4			Gestión gerencial de asesoramiento en defensa
32G	5			Gestión gerencial de capacitación en defensa

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

3. ORGANISMOS AUTONOMOS

32G	6	Documento	1	Plan Operativo Anual
32G	7	Reunion	17	Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados
32G	8			Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID
32G	9			Servicios de asesoría para el programa de desminado
32G	10	Documento	3	Informes anuales a los cuerpos políticos
32G	11			Mantenimiento de relaciones institucionales con los Países Miembros
32G	12	Documento	34	Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa
32G	13	Base de datos	1	Crear una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de deminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del internet

TOTAL 32G. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 13 META

32H. FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

32H	1			Gestión gerencial de la comisión de selección de becas para estudios académicos y técnicos
-----	---	--	--	--

TOTAL 32H. FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 1 META

Tabla 21
 Capítulo 3 - Órganos, Organismos, Entidades y Dependencias Autónomos y/o Descentralizados
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
32A-Corte Interamericana de Derechos Humanos				
No Personal	\$ 1,780.5	\$ -	\$ -	\$ 1,780.5
Subtotal	<u>1,780.5</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,780.5</u>
32B-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva				
Personal	2,872.6	2,250.9	-	5,123.5
No Personal	873.5	1,321.6	-	2,195.1
Subtotal	<u>3,746.1</u>	<u>3,572.5</u>	<u>-</u>	<u>7,318.6</u>
32C-Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría				
Personal	148.3	-	-	148.3
No Personal	53.0	-	-	53.0
Subtotal	<u>201.3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>201.3</u>
32D-Oficina del Inspector General				
Personal	690.4	68.2	-	758.6
No Personal	258.7	-	-	258.7
Subtotal	<u>949.1</u>	<u>68.2</u>	<u>-</u>	<u>1,017.3</u>
32E-Junta de Auditores Externos				
No Personal	175.2	-	-	175.2
Subtotal	<u>175.2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>175.2</u>
32F-Comisión de Selección de Becas para Estudios Académicos y Técnicos				
No Personal	-	-	-	-
Subtotal	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32G-Junta Inter-Americana de Defensa				
No Personal	1,456.0	-	-	1,456.0
Subtotal	<u>1,456.0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,456.0</u>
32H-Fundación Panamericana para el Desarrollo				
No Personal	131.8	-	-	131.8
Subtotal	<u>131.8</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>131.8</u>
Total Personal	3,711.3	2,319.1	-	6,030.4
Total No Personal	4,728.6	1,321.6	-	6,050.2
Total	<u>\$ 8,439.9</u>	<u>\$ 3,640.7</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,080.6</u>

Tabla 23
 Capítulo 3 - Órganos, Organismos, Entidades y Dependencias Autónomas y/o Descentralizados – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Total	
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Sub Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01		Sub Total
32B La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva				1	4	1	6	3	3	18		1	2	8				11	29
32C Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría						1				1									1
32D Oficina del Inspector General				1			3	1	2	7									7
Total				2	4	2	9	4	5	26		1	2	8				11	37

CAPITULO 4 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga información sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana.

La SAJ, sus dependencias y el personal asignado, están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario de Asuntos Jurídicos Internacionales, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

La SAJ está compuesta por la Oficina Ejecutiva del Secretario y por las siguientes dependencias:

1. Departamento de Derecho Internacional;
2. Departamento de Cooperación Jurídica (Secretaría Técnica de Mecanismos de Cooperación Jurídica); y
3. Departamento de Programas Jurídicos Especiales.

El Secretario de Asuntos Jurídicos, en consulta con el Secretario General, nombrará a uno de los Directores del área para desempeñar las funciones de Secretario Adjunto por un período de un año renovable, a fin ejercer todas las responsabilidades y autoridad correspondientes.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

4. SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

42A. SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

42A	1			Asesoramiento a la AG y a la Reunión de Consulta en asuntos de derecho internacional
42A	2			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales
42A	3	Programa	1	Programa de Entrenamiento de Facilitadores Judiciales
42A	4			Gestión de financiamiento para programas y proyectos de derecho internacional
42A	5			Conducción política institucional del DAJI
42A	6			Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional
42A	7	Documento	1	Plan operativo anual del área de derecho internacional
42A	8			Mantenimiento de relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional
42A	9			Administración del sitio web de derecho internacional
TOTAL 42A. SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS			9	METAS

42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL

42B	1	Reunión	2	Reuniones anuales del Comité Jurídico Interamericano (1 de 2 semanas /1 de 4 semanas)
42B	2			Servicios de secretaría técnica y asesoría al Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la CAJP
42B	3			Servicios de secretaría técnica y asesoría al Grupo de Trabajo sobre racismo de la CAJP
42B	4	Informe	1	Secretaría Técnica de Seguimiento del Programa de Acción sobre personas con discapacidad
42B	5	Documento	2	Proyectos de convención para la CIDIP-VII: Protección al consumidor y Garantías Mobiliarias
42B	6			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales
42B	7			Secretaría técnica y asesoría de las reuniones regulares de la CAJP
42B	8	Reunión	5	Secretaría técnica y asesoría de las reuniones especiales de la CAJP: trabajadores migratorios; Corte Penal Internacional; Derecho Internacional Humanitario; Acceso a la Información Pública; y Refugiados
42B	9			Secretaría Técnica y administrativa del Comité Personas con Discapacidad
42B	10			Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano
42B	11			Secretaría técnica de las Conferencias Especializadas
42B	12			Administración de la red electrónica de intercambio de información sobre derecho internacional privado
42B	13	Documento	3	Difusión de información sobre el sistema interamericano en entidades como American Society of International Law, UNIDROIT, International Law Association, etc. (participación en conferencias y revistas)
42B	14	Acuerdo	3000	Administración de la información sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			
4. SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS				
42B	15	Acuerdo	130	Registro de nuevos tratados interamericanos y acuerdos bilaterales
42B	16	Evento	20	Notificación de estados de emergencia a Estados parte en la Convención Americana sobre DD.HH.
42B	17			Administración de base de datos sobre la agenda jurídica internacional de la OEA
42B	18			Secretaría técnica al mecanismo de seguimiento del Protocolo de San Salvador
42B	19	Documento	1	Asesoría jurídica al Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad
42B	20	Proyecto	1	Proyecto Red de intercambio entre autoridades centrales en materia, civil, comercial y de familia
42B	21			Implementación del Plan de Trabajo del Secretario General sobre Trabajadores Migratorios
42B	22	Curso	1	Planificación y desarrollo del curso anual de derecho internacional Río de Janeiro
42B	23	Curso	1	Curso anual de derecho internacional del Comité Jurídico Interamericano- Río de Janeiro
42B	24	Evento	4	Planificación y desarrollo de jornadas de profesores de derecho internacional, cursos subregionales, cursos a universidades y cursos de capacitación para academias diplomáticas
42B	25	Curso	3	Planificación, desarrollo y publicación de cursos de derecho internacional humanitario, trabajadores migratorios, acceso a la información pública y refugiados
42B	26	Publicación	3	Publicación del curso de derecho internacional, serie temática del curso, y jornadas de derecho internacional
42B	27			Coordinación de actividades conjuntas con la Corte Penal Internacional y con ACNUR
42B	28	Reunión	3	Asesoría jurídica a MOAS
42B	29	Ejemplar	400	Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas
42B	30			Administración de la base de datos sobre Academias Diplomáticas
42B	31			Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional
42B	32	Documento	1	Plan operativo anual del área de derecho internacional
42B	33			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales.
TOTAL 42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL			33 METAS	

42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACION JURIDICA

42C	1			Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales
42C	2			Secretaría técnica de las reuniones bianuales de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA)
42C	3	Reunión	3	Secretaría técnica de las reuniones de autoridades centrales y expertos en asistencia judicial mutua en materia penal y extradición y su grupo de trabajo
42C	4	Reunión	1	Secretaría técnica del grupo de expertos gubernamentales en delito cibernético
42C	5			Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			
42C	6	Reunión	14	Secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC
42C	7	Reunión	1	Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC
42C	8			Administración de la red electrónica del MESICIC
42C	9			Administración de la red interamericana de cooperación contra la corrupción
42C	10			Administración de la red de intercambio de información en asistencia judicial mutua en materia penal y extradición
42C	11			Administración de la red de intercambio de información en delitos cibernéticos
42C	12	Informe	12	Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción
42C	13	Informe	1	Informe hemisférico sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción
42C	14	Proyecto	10	Asistencia técnica para la implementación a nivel nacional de las recomendaciones del MESICIC
42C	15			Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA V y VI
42C	16	Taller	2	Capacitación en cooperación internacional contra la corrupción
42C	17	Taller	3	Capacitación en manejo de la red de sistema de correo electrónico seguro
42C	18	Taller	2	Capacitación en materia de delitos cibernéticos
42C	19			Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica
42C	20			Plan operativo anual
42C	21			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica

TOTAL 42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACION JURIDICA 21 METAS

42D. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES

42D	1	Presentación	2	Presentaciones en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes ante el Consejo Permanente efectuadas.
42D	2			Asesoramiento a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y familia.
42D	3	Informe	2	Informe ante la Asamblea General.
42D	4	Reunión	2	Diálogos por parte de representantes del Consejo Directivo del IIN de acuerdo a un temario sostenidos
42D	5			Seguimiento a las Resoluciones emanadas del XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.
42D	6	Reunión	1	Sesiones de trabajo por parte de representantes del Consejo Directivo del IIN llevadas a cabos en países diferentes.
42D	7	Estudio	1	Banco de datos de buenas prácticas gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con derechos de los niños, niñas y adolescentes elaborado y distribuido.
42D	8			Solicitudes de los entes rectores para asesoramiento técnico en políticas públicas en materia de niñez y adolescencia atendidas.

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

4. SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

42D	9			Solicitudes de los Estados miembros para asistencia técnica en la elaboración de lineamientos políticos con enfoque de derechos para el diseño e implementación de los Planes Nacionales de Acción atendidas.
42D	10			Capacitación a los Estados miembros con enfoque de derechos para el diseño e implementación de los Planes Nacionales de Acción suministrada.
42D	11			Solicitudes de los Estados miembros para asistencia técnica respecto a normas jurídicas y políticas de implementación en las áreas temáticas vinculadas al Plan de Acción atendidas.
42D	12			Capacitación a los Estados miembros con enfoque a normas jurídicas y políticas de implementación en las áreas temáticas vinculadas a los Planes Nacionales de Acción suministrada.
42D	13	Curso	1	Curso virtual sobre Derechos del Niño actualizado.
42D	14	Documento	1	Estudio identificando buenas prácticas en sistemas de monitoreo independiente de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes
42D	15	Seminarios	3	Seminarios subregionales para promover y fortalecer la creación de programas integrales para la niñez y adolescencia.
42D	16	Taller	1	Vinculación de los Centros Participantes del RIIN.
42D	17	Acuerdos	7	Acuerdos de cooperación en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con los Estados Miembros establecidos.
42D	18	Acuerdos	4	Acuerdos de cooperación en materia de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes establecidos con organismos internacionales.
42D	19		1	Apoyo técnico sobre participación infantil a los medios de comunicación suministrado.
42D	20	Reunione	2	Reuniones para promover la divulgación e incidencia relativas a difundir las orientaciones sobre los derechos del niño en la justicia penal juvenil realizadas.
42D	21			Página web especializada sobre Sustracción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes actualizada.
42D	22	Boletin	5	Boletines electrónicos especializados en Explotación Sexual Comercial y otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes a disposición de los Estados Miembros y la Sociedad Civil
42D	23	Documento	1	Una tabla comparada temática focalizada en Explotación Sexual Comercial y otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes a disposición de los Estados Miembros y la Sociedad Civil
42D	24	Base de Datos	1	Un banco de buenas prácticas en Explotación Sexual Comercial y otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes a disposición de los Estados Miembros y la Sociedad Civil
42D	25	Red	1	Red Interamericana de Información y Cooperación sobre la Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes fortalecida.
42D	26	Documento	1	Documento sobre la situación de la infancia en las Américas publicado
42D	27	Documento	1	Informe anual al Secretario General sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños, y Adolescentes.

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

4. SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

42D	28	Documento	1	Informe comparativo sobre las prácticas legislativas vinculadas a la niñez y la adolescencia en coordinación con los Estados y con la Sociedad Civil
42D	29			Solicitudes por parte de los Estados miembros de asistencia técnica para la elaboración de informes para el Comité de los Derechos del Niño atendidas.
42D	30			Capacitación a los Estados miembros para la aplicación de un sistema de monitoreo de derechos de niños, niñas, y adolescentes.
42D	31	Estudio	1	Experiencias de participación infantil respecto de políticas en el marco del Plan de Acción 2007-2011, en al menos de 15 países, identificadas.
42D	32	Convenio	1	Alianzas estratégicas con especialistas de la región en materia judicial creadas.
42D	33	Seminarios	8	Capacitación para jueces, defensores y fiscales de al menos 8 países de la región sobre la administración de justicia en relación con el interés superior del niño y la Convención sobre los Derechos del Niño.
42D	34			Biblioteca "Dr.Luis Morquio" fortalecida.
42D	35			Gestión gerencial del IIN
42D	36	Documento	1	Plan operativo anual del IIN.
42D	37			Sitio web del IIN mantenido y actualizado.
42D	38	Documento	1	Productos comunicacionales sobre no violencia disponibles.
42D	39	Material Audiovisual	2	Materiales audiovisuales sobre derechos de la infancia para su difusión masiva elaborados.
42D	40	Documento	1	Boletín "Infancia" elaborado y a disposición de los usuarios.
42D	41	Documento	1	Informe identificando información sobre regulación de medios de comunicación y experiencias exitosas respecto a la no violencia.
42D	42	Taller	2	Talleres de capacitación continua al equipo técnico del IIN con énfasis en gerencia por resultados en derechos de la niñez y adolescencia.
42D	43			Plataforma virtual interactiva de comunicación e intercambio de grupos de niños, niñas y adolescentes organizados implementándose.
42D	44	Base de Datos	1	Base de datos jurídica actualizada.
42D	45		3	Base de datos documental actualizada.
42D	46			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades del IIN.

TOTAL 42D. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 46 META
42E. DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS JURIDICOS ESPECIALES

Tabla 24
 Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
42A-Secretaría de Asuntos Jurídicos				
Personal	\$ 569.4	\$ -	\$ -	\$ 569.4
No Personal	22.9	-	-	22.9
Subtotal	<u>592.3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>592.3</u>
42B-Departamento de Derecho Internacional				
Personal	1,014.7	-	-	1,014.7
No Personal	335.4	-	-	335.4
Subtotal	<u>1,350.1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,350.1</u>
42C-Departamento de Cooperación Jurídica				
Personal	673.6	338.3	-	1,011.9
No Personal	18.3	342.0	-	360.4
Subtotal	<u>691.9</u>	<u>680.3</u>	<u>-</u>	<u>1,372.3</u>
42D-Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes				
Personal	695.5	-	-	695.5
No Personal	367.6	215.4	-	583.0
Subtotal	<u>1,063.1</u>	<u>215.4</u>	<u>-</u>	<u>1,278.5</u>
42E-Departamento de Programas Jurídicos Especiales				
Personal	-	-	-	-
No Personal	-	-	-	-
Subtotal	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Personal	2,953.2	338.3	-	3,291.5
Total No Personal	744.2	557.4	-	1,301.6
Total	<u>\$ 3,697.4</u>	<u>\$ 895.7</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,593.1</u>

Tabla 25
Resumen General por rubro de gasto del Proyecto de Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPÍTULO 4 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURIDICOS
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		VARIACIONES PORCENTUALES	
	2006	2007	2008	2009	2007/06	2009/08
	%	%	%	%		
Personal						
01. Puestos Aprobados	\$ 2,273.06	\$ 2,497.75	\$ 2,762.60	\$ 2,953.2	9.88	10.60
	79.13	78.05	79.01	79.87		6.90
Personal No Recurrentes						
02. Gastos de Personal no Recurrentes	-	-	0.7	0.0	-	-
No Personal						
03. Becas	0.3	1.4	-	-	436.7	(100.0)
04. Viajes	185.1	246.1	186.9	189.5	33.0	(24.1)
05. Documentos	8.0	11.1	49.0	49.7	38.0	342.5
06. Equipo y Suministros	47.5	39.5	77.1	78.2	(16.9)	95.2
07. Edificios y Mantenimiento	111.7	111.2	60.3	61.1	(0.5)	(45.8)
08. Contratos por Resultado	215.8	245.4	307.1	311.3	13.7	25.2
09. Otros Costos	31.3	47.7	53.0	53.7	52.5	11.0
Subtotal	599.6	702.4	733.4	743.5	17.1	4.4
	20.9	21.9	21.0	20.1		1.4
Total	\$ 2,872.7	\$ 3,200.2	\$ 3,496.7	\$ 3,697.4	11.4	9.3
	100.0	100.0	100.0	100.0		5.7

Tabla 26

Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos- Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Total	
	Sub										Sub								
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01		Total
42A Secretaría de Asuntos Jurídicos			1		1			1		3			1					1	4
42B Departamento de Derecho Internacional				1	3	1	1	1	5			1	3	1				5	10
42C Departamento de Cooperación Jurídica				1	2	2			5										5
42D Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes				1	1	2	2		4			1	3	1				5	9
42E Departamento de Programas Jurídicos Especiales																			
Total			1	4	6	6	6	6	17		2	4	4	4	1			11	28

CAPITULO 5 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

La misión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) es coordinar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional y de los ciudadanos, así como trabajar en la mitigación de los efectos perjudiciales de esas amenazas en la salud y bienestar de los ciudadanos y sociedades de los Estados miembros, y la prevención del abuso de sustancias psicotrópicas, la delincuencia y la violencia; el fortalecimiento institucional; la asistencia en asuntos jurídicos y legislativos; y la promoción de la salud y la educación.

La SSM, sus dependencias y el personal asignado, están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario de Seguridad Multidimensional, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

La SSM está compuesta por la Oficina Ejecutiva del Secretario de Seguridad Multidimensional y por las siguientes dependencias:

1. Departamento de Coordinación de Políticas y Programas;
2. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, con rango de Departamento;
3. Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo, y
4. Departamento de Seguridad Pública.

El Secretario de Seguridad Multidimensional, en consulta con el Secretario General, nombrará a uno de los Directores del área para desempeñar las funciones de Secretario Adjunto por un período de un año renovable, a fin de ejercer todas las responsabilidades y autoridad correspondientes.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	

5. SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

52A. SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

52A	1			Asesoría a organismos hemisféricos en la formulación de políticas en los diversos temas de seguridad.
52A	2			Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.
52A	3			Conducción política institucional de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional
52A	4	Documento	1	Plan operativo anual
52A	5			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional

TOTAL 52A. SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 5 METAS

52B. DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS

52B	1			Asesorar y prestar servicios de Secretaría Técnica a la Comisión de Seguridad Hemisférica.
52B	2	documento	3	Elaboración de informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio.
52B	3	programa	3	Formulación y gestión de programas, en coordinación con la JID, de los múltiples aspectos de seguridad en zonas vulnerables
52B	4			Gestión gerencial y coordinación de las actividades y planes de trabajo de las áreas bajo la dirección de la Subsecretaría.
52B	5	documento	1	Plan operativo anual
52B	6			Diseñar mecanismos para fortalecer la cooperación con organismos internacionales y regionales en la materia.
52B	7			Gestión de movilización de recursos para la promoción de políticas y programas de seguridad multidimensional

TOTAL 52B. DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS 7 METAS

52C. SECRETARIA EJECUTIVA DE CICAD

52C	1			Asistencia técnica a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo
52C	2			Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político)
52C	3			Programas integrales de investigación relacionada con drogas implementados
52C	4			Administrar el proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (primera fase de la V Ronda de Evaluación)
52C	5			Dar seguimiento a las recomendaciones del MEM (segunda fase de la IV Ronda de Evaluación)
52C	6			Implementar el fortalecimiento del proceso del MEM (GTI - promoción - visitas)
52C	7	Proceso	10	Identificación y asistencia en la formulación de políticas y programas antidrogas en los Estados miembros.
52C	8			Fortalecimiento de los procesos de descentralización y desconcentración a nivel municipal de las políticas de drogas en el Hemisferio
52C	9	Reunión	1	Reuniones de los grupos de expertos (3) en temas de reducción de la oferta organizadas
52C	10	Reunión	2	Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos
52C	11	Taller	15	Asistencia técnica y capacitación para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos.
52C	12	Taller	16	Asistencia técnica y capacitación para el tratamiento de drogodependientes
52C	13	Proyecto	5	Asistencia técnica a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio
52C	14	Proceso	9	Implementar el fortalecimiento y consolidación de las UIFs (Unidades de Inteligencia Financiera)
52C	15	Programa	10	Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras.
52C	16	Proceso	17	Fortalecimiento de los programas de formación profesional del área de la salud y relacionadas en la temática de drogas en las universidades del Hemisferio
52C	17	Proceso	3	Programas de capacitación y asistencia técnica a entidades de investigación en el Hemisferio
52C	18	Propuesta	2	Implementación de programas de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio
52C	19	Proceso	4	Proyecto de administración de bienes decomisados

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN				
Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
5. SECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL				
52C	20			Asistencia técnica a los Estados miembros para modernizar las instituciones nacionales públicas responsables de programas antidrogas, y mejorar el funcionamiento y eficacia de los organismos que hacen parte de los sistemas públicos antidrogas.
52C	21			Implementar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de las drogas
52C	22			Asistencia técnica y capacitación para prevención del abuso de drogas
52C	23	Persona	12	Capacitación para el personal de la CICAD
52C	24			Gestión gerencial de la CICAD
52C	25	Documento	1	Plan operativo anual
52C	26			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD
52C	27			Implementar el sello de garantía de productos alternativos de las Américas
TOTAL 52C. SECRETARIA EJECUTIVA DE CICAD			27 METAS	
52D. SECRETARIA DE CICTE				
52D	1			Servicios de secretaría técnica del CICTE
52D	2	Programa	1	Evaluación y capacitación en seguridad de puertos
52D	3	Programa	1	Capacitación en seguridad de documentos y prevención de su falsificación
52D	4	Programa	1	Capacitación en seguridad de aeropuertos
52D	5	Programa	1	Capacitación en controles fronterizos (migración y aduanas)
52D	6	Programa	1	Capacitación en seguridad cibernética
52D	7	Programa	2	Capacitación en asistencia legislativa y prevención de financiamiento del terrorismo
52D	8	Programa	1	Capacitación en seguridad de instalaciones de recreación y turismo
52D	9	Programa	1	Simulacros de actos terroristas para la formulación de políticas de seguridad
52D	10			Gestión gerencial del CICTE
52D	11	Documento	1	Plan operativo anual
52D	12			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICTE
TOTAL 52D. SECRETARIA DE CICTE			12 METAS	
52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
52E	1			Servicios de secretaría técnica al Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional.
52E	2			Servicios de secretaría técnica al CIFTA
52E	3			Servicios de secretaría técnica a la Reunión de Ministros del Interior y/o Seguridad Pública
52E	4			Servicios de secretaría técnica de la Coalición Interamericana de Prevención Contra la Violencia
52E	5	Proceso	1	Acción contra minas en Nicaragua.
52E	6			Acción contra minas en Ecuador y Perú
52E	7			Acción contra minas en Colombia- Unidad de Desminado Humanitario en Emergencia.
52E	8			Acción contra minas en Colombia -Operaciones de Desminado Humanitario
52E	9	Proceso	3	Eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra
52E	10			Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de la trata de personas
52E	11	Programa	1	Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de delincuencia organizada transnacional
52E	12	Programa	1	Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de pandillas
52E	13	Programa	1	Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de cooperación policial
52E	14			Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de políticas de seguridad pública
52E	15	Programa	1	Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados
52E	16			Asistencia a sobrevivientes de minas antipersonal en las Américas.
52E	17			Gestión gerencial de seguridad pública
52E	18			Plan operativo anual
52E	19			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad pública
52E	20			Servicios de secretaría técnica a las reuniones sobre el tema de investigación forense
TOTAL 52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			20 METAS	

Tabla 27
 Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
52A-Secretaría de Seguridad Multidimensional				
Personal	\$ 278.1	\$ -	\$ -	\$ 278.1
No Personal	31.1	-	-	31.1
Subtotal	<u>309.2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>309.2</u>
52B-Departamento de Coordinación de Políticas y Programas				
Personal	545.5	171.7	-	717.2
No Personal	31.3	38.1	-	69.3
Subtotal	<u>576.8</u>	<u>209.8</u>	<u>-</u>	<u>786.5</u>
52C-Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)				
Personal	1,548.8	2,113.9	-	3,662.7
No Personal	445.4	6,205.5	-	6,651.0
Subtotal	<u>1,994.2</u>	<u>8,319.4</u>	<u>-</u>	<u>10,313.7</u>
52D-Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)				
Personal	203.2	935.2	-	1,138.4
No Personal	10.2	4,571.4	-	4,581.7
Subtotal	<u>213.4</u>	<u>5,506.6</u>	<u>-</u>	<u>5,720.1</u>
52E-Departamento de Seguridad Pública				
Personal	1,103.1	958.3	-	2,061.4
No Personal	92.4	10,191.0	-	10,283.4
Subtotal	<u>1,195.5</u>	<u>11,149.3</u>	<u>-</u>	<u>12,344.8</u>
Total Personal	3,678.7	4,179.1	-	7,857.8
Total No Personal	610.4	21,006.1	-	21,616.4
Total	<u>\$ 4,289.1</u>	<u>\$ 25,185.2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 29,474.2</u>

Tabla 28
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) CAPITULO 5 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
MULTIDIMENSIONAL
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		VARIACIONES PORCENTUALES	
	2006	2007	2008	2009	2007/06	2008/07
	%	%	%	%		
Personal						
01. Puestos Aprobados	\$ 2,127.4	\$ 3,125.6	\$ 3,575.6	\$ 3,678.7	46.9	14.4
	83.9	84.3	85.6	85.8		2.9
Personal No Recurrentes						
02. Gastos de Personal no Recurrentes	-	0.1	-	-	100.0	-
No Personal						
03. Becas	0.6	-	-	-	(100.0)	-
04. Viajes	127.7	175.0	187.0	189.6	37.1	6.9
05. Documentos	38.1	14.8	52.9	53.6	(61.2)	257.3
06. Equipo y Suministros	62.4	83.5	71.9	72.9	33.9	(13.9)
07. Edificios y Mantenimiento	3.6	1.7	-	-	(54.0)	(100.0)
08. Contratos por Resultado	144.3	255.6	148.0	150.0	77.1	(42.1)
09. Otros Costos	31.8	52.3	142.3	144.3	64.4	172.0
Subtotal	408.5	582.9	602.1	610.4	42.7	3.3
	16.1	15.7	14.4	14.2		1.4
Total	\$ 2,535.9	\$ 3,708.6	\$ 4,177.7	\$ 4,289.1	46.2	12.6
	100.0	100.0	100.0	100.0		2.7

Tabla 29
 Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales								
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Sub Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01	Sub Total	Total
52A Secretaría de Seguridad Multidimensional			1							1			1					1	2
52B Departamento de Coordinación de Políticas y Programas				1	2					3									3
Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)				3	1	6				10		1	2	1				4	14
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)						1				1			1					1	2
52E Departamento de Seguridad Pública				3	1	3				7			1					1	8
Total			1	1	8	2	10			22		1	3	3				7	29

CAPITULO 6 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

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

La SAP, sus dependencias y el personal asignado, están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario de Asuntos Políticos, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

La SAP esta compuesta por la Oficina Ejecutiva del Secretario de Asuntos Políticos y por las siguientes dependencias:

1. Departamento para la Cooperación y Observación Electoral;
2. Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales; y
3. Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad.

El Secretario de Asuntos Políticos, en consulta con el Secretario General, nombrará a uno de los Directores del área para desempeñar las funciones de Secretario Adjunto por un período de un año renovable, a fin de ejercer todas las responsabilidades y autoridad correspondientes.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

6. SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS

62A. SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS

62A	1			Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos
62A	2	Informe	2	Elaboración del plan de trabajo anual e informes semestrales al CP sobre actividades de la SAP
62A	3	Informe	1	Preparación del informe del Estado de la Democracia en el Hemisferio
62A	4			Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG
62A	5			Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos
62A	6			Promoción y difusión de actividades de la SAP
62A	7	Plan	1	Formulación del componente de Asuntos políticos para el plan estratégico
62A	8			Coordinación de políticas, programas y proyectos entre áreas de la SAP
62A	9			Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP
62A	10			Conducción política institucional de la SAP
62A	11	Documento	1	Plan operativo anual
62A	12			Coordinación de relaciones interinstitucionales
62A	13			Administración de la página web de la SAP
62A	14			Gestión de movilización de recursos para el área de asuntos políticos

TOTAL 62A. SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS 14 METAS

62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACION Y OBSERVACION ELECTORAL

62B	1	Informe	6	Presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral
62B	2			Consolidación del mecanismo para la institucionalización de un programa permanente de observaciones electorales
62B	3	Misión	6	Ejecución de Misiones de observación Electoral
62B	4	Reunión	1	Reunión Interamericana de Autoridades Electorales
62B	5	Programa	2	Formulación de programas de cooperación técnica en fortalecimiento institucional
62B	6	Programa	3	Ejecución de programas de cooperación técnica en fortalecimiento institucional
62B	7	Proyecto	1	Proyecto de cooperación horizontal para la modernización de registro electoral y sistemas electorales
62B	8	Programa	1	Formulación de programas de formación de capacidad institucional en las autoridades electorales
62B	9	Proyecto	6	Seguimiento a las recomendaciones de Misiones de Observación Electoral en etapa postelectoral
62B	10			Gestión gerencial del departamento
62B	11	Plan	1	Plan operativo anual del departamento
62B	12			Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en promoción para la democracia

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

6. SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS

62B	13			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento de Cooperación y Asuntos Electorales
-----	----	--	--	--

TOTAL 62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACION Y OBSERVACION ELECTORAL 13 METAS

62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRATICA Y MISIONES ESPECIALES

62C	1	Informe	12	Informe en el área de su competencia sobre el Estado de la Democracia
62C	2	Informe	12	Informe al SG sobre situaciones de crisis o deterioro al orden democrático
62C	3	Documento	12	Realización de análisis periódicos sobre situaciones que amenacen o pudieran amenazar la democracia
62C	4			Desarrollo de la capacidad de respuesta inmediata de la OEA ante situaciones de crisis política e institucional
62C	5	Misión	4	Realización de misiones de exploración para la elaboración de recomendaciones sobre el curso de acción en potenciales situaciones de crisis
62C	6	Misión	4	Apoyo a la ejecución de misiones especiales para la prevención y resolución de crisis
62C	7			Seguimiento y evaluación de la coyuntura democrática en la región
62C	8			Administración de red de expertos sobre temas de democracia para la obtención de información y su eventual participación en misiones especiales
62C	9	Evento	2	Divulgación de nuevas metodologías y promoción del rol de la OEA en la prevención, manejo y resolución de crisis
62C	10	Programa	2	Formulación de programas de asistencia técnica en prevención y resolución de conflictos
62C	11	Proyecto	2	Ejecución de nuevos proyectos para el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales en materias de prevención y resolución de conflictos
62C	12			Gestión de la movilización de recursos para las actividades de sustentabilidad democrática y el Fondo de Paz
62C	13			Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática
62C	14	Plan	1	Plan operativo anual del área de sustentabilidad democrática
62C	15			Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en materia de prevención de crisis y misiones especiales
62C	16			Talleres de capacitación a personal de la SG sobre manejo de conflictos y temas transversales

TOTAL 62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRATICA Y MISIONES ESPECIALES 16 METAS

62D. DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD

62D	1	Documento	1	Elaboración de diagnóstico sobre la reforma tributaria y su impacto en la redistribución del ingreso y el gasto social en la región
62D	2			(61D) (17) Servicio de secretaría técnica de la RIAD
62D	3	Sitio web	1	Actualización de una herramienta de consulta sobre mecanismos y prácticas exitosas anti-corrupción en el Hemisferio

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
6. SECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS				
62D	4	Reunión		(61D) (18) Servicio de preparación de la V Reunión Ministerial de la RIAD- evento bianual
62D	5			Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de talleres para legisladores y funcionarios públicos sobre temas de descentralización, transparencia, anti corrupción
62D	6	Reunión	2	Foros regionales para el intercambio de experiencias y la cooperación interparlamentaria y la armonización legislativa en temas de interés común.
62D	7	Programa	1	(61D) (31) Programa de cooperación horizontal para el intercambio de experiencias sobre descentralización, gobiernos locales y participación ciudadana entre miembros de la RIAD, con enfoque en gobernabilidad democrática.
62D	8	Diseño	1	Diseño de un programa regional sobre gestión de calidad en la administración pública
62D	9	Programa	1	Programa subregional de apoyo a los países miembros para el establecimiento del derecho de acceso a la información pública
62D	10	Documento	1	Programa de cooperación con los parlamentos regionales para promover el acceso a la información pública .
62D	11	Programa	1	Programa subregional de apoyo a los países en la prevención y manejo de conflictos de interés en el servicio público
62D	12	Programa	1	Programa de Apoyo a las Instituciones Legislativas: actividades nacionales y regionales para promover el diálogo y cooperación interparlamentaria, el fortalecimiento y la modernización
62D	13			Asistencia técnica para la gestión de proyectos relacionados a la cooperación inter-parlamentaria y la modernización legislativa.
62D	14	Talleres	4	Prácticas profesionales, talleres y participación en misiones de observación electoral para jóvenes
62D	15	Publicación	2	Investigaciones sobre nuevos conocimientos y desarrollo de "expertise" en asuntos legislativos
62D	16			Gestión gerencial del departamento
62D	17	Documento		Plan operativo anual
62D	18			Gestión de la movilización de recursos para las actividades de desarrollo de la ciudadanía
TOTAL 62D. DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD				18 METAS

Tabla 30
 Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
62A-Secretaría de Asuntos Políticos				
Personal	\$ 812.0	\$ -	\$ -	\$ 812.0
No Personal	105.3	-	-	105.3
Subtotal	<u>917.3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>917.3</u>
62B-Departamento para la Cooperación y Observación Electoral				
Personal	1,098.5	434.7	-	1,533.2
No Personal	95.3	6,084.8	-	6,180.1
Subtotal	<u>1,193.8</u>	<u>6,519.5</u>	<u>-</u>	<u>7,713.3</u>
62C-Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales				
Personal	888.8	922.1	-	1,810.9
No Personal	101.7	11,748.8	-	11,850.5
Subtotal	<u>990.5</u>	<u>12,670.9</u>	<u>-</u>	<u>13,661.4</u>
62D-Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad				
Personal	646.2	299.1	-	945.3
No Personal	50.0	2,031.2	-	2,081.1
Subtotal	<u>696.2</u>	<u>2,330.3</u>	<u>-</u>	<u>3,026.4</u>
Total Personal	3,445.5	1,655.9	-	5,101.4
Total No Personal	352.3	19,864.7	-	20,217.0
Total	<u>\$ 3,797.8</u>	<u>\$ 21,520.6</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 25,318.4</u>

Tabla 31
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPITULO 6 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		VARIACIONES PORCENTUALES		
	2006	2007	2008	2009	2007/06	2008/07	2009/08
	%	%	%	%			
Personal							
01. Puestos Aprobados	\$ 3,189.7	\$ 3,449.2	\$ 3,298.4	\$ 3,445.50	8.1	(4.4)	4.5
	86.4	82.7	90.5	90.7			
Personal No Recurrentes							
02. Gastos de Personal no Recurren	-	11.7	0.5	0.5	-	(95.71)	2.00
	-	0.3	0.0	0.0			
No Personal							
03. Becas	-	-	-	-	-	-	-
04. Viajes	261.0	137.0	55.2	56.0	(47.5)	(59.7)	1.4
	0.1	0.7	2.2	1.5			
05. Documentos	17.4	29.5	80.3	81.4	1,078.1	172.7	1.4
	0.5	1.9	2.2	2.1			
06. Equipo y Suministros	43.9	77.5	13.2	13.4	344.3	(83.0)	1.4
	1.2	0.4	0.4	0.4			
07. Edificios y Mantenimiento	114.1	193.1	139.0	140.9	(65.1)	(100.0)	-
	3.1	4.6	3.8	3.7			
08. Contratos por Resultado	62.6	258.2	59.3	60.1	69.2	(28.0)	1.4
	1.7	6.2	1.6	1.6			
09. Otros Costos	501.7	710.6	347.0	351.8	41.6	(51.2)	1.4
	13.6	17.0	9.5	9.3			
Subtotal	\$ 3,691.3	\$ 4,171.4	\$ 3,645.9	\$ 3,797.8	13.0	(12.6)	4.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0			

Tabla 32

Capítulo 6: Secretaría de Asuntos Políticos – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Total	
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Sub Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01		Sub Total
62A Secretaría de Asuntos Políticos			1		1		2	1		5		1						1	6
62B Departamento para la Cooperación y Observación Electoral					1	2	4		1	8			1					1	9
62C Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales				1	1		3		2	7									7
62D Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad					2	2				4									4
Total			1	1	5	4	9	1	3	24		1	1					2	26

CAPÍTULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

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

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

La SEDI, sus dependencias y el personal asignado, están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

La SEDI está compuesta por la Oficina Ejecutiva del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral y por las siguientes dependencias:

1. Departamento de Educación y Cultura;
2. Departamento de Comercio y Turismo;
3. Departamento de Desarrollo Sostenible;
4. Departamento de Desarrollo Social y Empleo;
5. Departamento de Ciencia y Tecnología; y
6. Departamento para el Desarrollo Humano.

El Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, en consulta con el Secretario General, nombrará a uno de los Directores del área para desempeñar las funciones de Secretario Adjunto por un período de un año renovable, a fin de ejercer todas las responsabilidades y autoridad correspondientes.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72A. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72A	1			Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos
72A	2			Servicio de asesoramiento e información en materia de universalización de la identidad civil al CP y otros órganos políticos
72A	3			Servicio de secretaría técnica del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y prácticas democráticas en colaboración con el departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
72A	4	Reunión	1	Reunión sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de registros sobre identidad de personas
72A	5	Programa	1	Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad.
72A	6			Participar en conferencias y estudios sobre el derecho a la identidad con otros organismos hemisféricos
72A	7	Proyecto	4	Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil (Honduras, Guatemala, El Salvador y OECS)
72A	8	Set	4	Diseño de talleres e instrumentos pedagógicos (caja de herramientas) para gobiernos y sociedad civil (identidad y registro civil)
72A	9	Proyecto	1	Programa Identidad, Registro y Participación Ciudadana (Fondo España)
72A	10	Proyecto	1	Proyecto de modernización de los sistemas de registros de las personas en Haití
72A	11			Secretaría técnica del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y sus órganos subsidiarios
72A	12			Propuestas de priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral
72A	13			Coordinación de lineamientos de políticas y programas de desarrollo integral con las áreas de asuntos políticos, seguridad multidimensional y derechos humanos
72A	14	Reunión	3	Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral
72A	15			Mantenimiento de relaciones con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral
72A	16			Mantenimiento de relaciones con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral.
72A	17			Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos
72A	18			Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG
72A	19			Coordinación de la implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral
72A	20			Coordinación de políticas y servicios de cooperación técnica entre áreas sectoriales
72A	21			Servicios de coordinación ejecutiva para la Fundación de las Américas

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72A	22	Programa	1	Ejecución de programa OEA-ICA para el gobierno electrónico.
72A	23	Programa	1	Ejecución de programa OEA-ACDI para el desarrollo integral
72A	24	Programa	1	Asistencia técnica para el fortalecimiento de las instituciones relacionadas con los temas bajo responsabilidad de SEDI
72A	25			Seguimiento financiero de proyectos de desarrollo integral
72A	26	Curso	4	Capacitación de recursos humanos (curso en línea e-gobierno)
72A	27			Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral
72A	28			Conducción política del área de desarrollo integral
72A	29	Documento	1	Plan operativo anual
72A	30			Definir e implementar, en coordinación con las áreas pertinentes de la Secretaría, una estrategia de comunicación y promoción
72A	31			Integración de políticas sectoriales de desarrollo integral en su relación con el fortalecimiento de la democracia y la seguridad multidimensional y la preparación de instrumentos hemisféricos.
72A	32			Secretaría técnica del CIDI
72A	33			Secretaría técnica de la CEPCIDI, las subcomisiones y grupos de trabajo
72A	34			Secretaría técnica de la Junta Directiva de la AICD
72A	35			Preparación de Informes, documentos de base y proyectos de resolución del CIDI y sus órganos subsidiarios
72A	36			Coordinación de las áreas sectoriales de SEDI en la prestación de servicios técnicos para la convocatoria a reuniones ministeriales
72A	37	Documento	1	Informe sobre contribuciones voluntarias al FEMCIDI
72A	38			Análisis y selección de perfiles de proyectos para el FEMCIDI
72A	39	Documento	1	Propuesta preliminar de programación FEMCIDI
72A	40	Documento	1	Propuesta de programación -FEMCIDI
72A	41			Coordinación intersectorial de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral (Reuniones CIDI)
72A	42			Seguimiento de la implementación del plan estratégico
72A	43	Documento	1	Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos
72A	44	Reunión	1	Reunión anual CENPES
72A	45			Secretaría técnica de la CENPES
72A	46			Coordinación del seguimiento técnico y financiero de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
72A	47			Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI
72A	48			Evaluación ex post de efectividad y eficiencia de proyectos FEMCIDI
72A	49			Coordinación de reportes de cooperación para el desarrollo
72A	50			Documentación para la obligación de los recursos FEMCIDI
72A	51			Gestión integrada y seguimiento del cumplimiento de mandatos en desarrollo Integral

TOTAL 72A. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 51 METAS

72B. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72B	1			Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura.
72B	2			Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación.
72B	3			Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades.
72B	4			Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades.
72B	5	Documento	10	Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos y documentos técnicos en el área de Educación y Cultura
72B	6			Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación.
72B	7			Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil
72B	8	Reunión	2	Reunión preparatoria y ministerial de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación
72B	9	Reunión	1	Reunión de la Comisión Interamericana de Cultura
72B	10	Reunión	2	Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación
72B	11	Reunión	3	Reunión de autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura
72B	12	Red	1	Gestión y fortalecimiento de la Red Interamericana de Formadores de Docentes.
72B	13	Programa	1	Programa de educación en valores y prácticas democráticas, incluyendo reuniones de expertos, talleres de cooperación horizontal, actualización del portal web
72B	14	Proyecto	1	Curso en línea sobre educación para la democracia para educadores en el Caribe
72B	15	Proyecto	1	Certificación para docentes en educación inicial
72B	16	Proyecto	1	Proyectos de Educación Inicial (Políticas y estrategias para la transición exitosa de los niños hacia la socialización y la escuela).
72B	17	Proyecto	1	Preservación y protección de patrimonio cultural, incluyendo talleres subregionales y documentos
72B	18	Proyecto	1	Cultura, identidad, y dignidad, incluyendo talleres y documentos
72B	19	Proyecto	1	Cultura y la creación del trabajo y combate a la pobreza, incluyendo talleres y documentos.
72B	20	Proyecto	1	Diversidad cultural, incluyendo talleres y documentos.
72B	21	Proyecto	1	Sistemas de información cultural, incluyendo desarrollo de la red de cooperación.
72B	22	Proyecto	10	Asistencia técnica para la formulación, implementación y evaluación de proyectos Cumbre y proyectos CIE en educación
72B	23			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en el área de educación y cultura
72B	24			Gestión gerencial de educación y cultura
72B	25	Documento	1	Plan operativo anual

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			
7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
72B	26	Proyecto	1	Asistencia técnica y política al Proyecto Regional de Indicadores Educativos (PRIE)
TOTAL 72B. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA			26 METAS	

72C. DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y TURISMO

72C	1			Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor
72C	2	Documento	5	Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Comercio, Turismo y Competitividad para el SE -SEDI, incluyendo para la Cumbre de las Américas de 2009.
72C	3			Apoyo técnico a la Reunión Ministerial sobre comercio
72C	4			Apoyo al diálogo interamericano sobre competitividad, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas.
72C	5			Apoyo técnico al Foro del Sector Privado
72C	6			Apoyo analítico y técnico a los procesos de negociaciones comerciales
72C	7			Administración del centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE)
72C	8	Proyecto	1	Administración del sitio web oficial del ALCA
72C	9	Proyecto	1	Administración del sitio web con acceso restringido del ALCA
72C	10	Proyecto	1	Actualización de Centros de Referencia sobre Comercio en el Caribe, CTRC.
72C	11	Programa	1	Seguimiento de alianzas público privada para la competitividad y la creación de empleo
72C	12	Reunión	2	Secretaría técnica al comité asesor del proyecto OEA-CIDA para capacitación en comercio de los países del Caribe Oriental
72C	13	Reunión	2	Participación en los comités de fortalecimiento de capacidades comerciales (CAFTA-RD y otros procesos).
72C	14			Apoyo a la Red Latinoamericana para el Desarrollo de la MIPYME turística
72C	15	Programa	1	Maestría en Comercio Internacional en el Caribe
72C	16			Apoyo a la Organización Caribeña de Turismo (CTO)
72C	17	Programa	1	Fortalecimiento de capacidades para aprovechar los acuerdos de libre comercio con énfasis en pequeñas economías
72C	18	Programa	1	Programa de capacitación para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina
72C	19			Formulación de nuevos proyectos de comercio, turismo y competitividad.
72C	20	Programa	1	Programa de apoyo a Haití en comercio e inversión.
72C	21	Programa	1	Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Preparación de documentos e informes)
72C	22	Programa	1	Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales, incluyendo para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales
72C	23	Programa	1	Encuentros y diálogos sobre política comercial para el sector público y privado, sociedad civil y periodistas
72C	24	Programa	1	Desarrollo de actividades sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72C	25	Programa	1	Desarrollo de proyectos y programas sobre temas identificados en el sector turismo en el hemisferio
72C	26	Publicación/Ponencia	3	Análisis de política comercial
72C	27	Documento	1	Investigación de temas de desarrollo turístico.
72C	28			Gestión de financiamiento para programas y proyectos de comercio, competitividad, y turismo
72C	29			Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial
72C	30	Documento	1	Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial
72C	31			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en el área de comercio, turismo y competitividad
TOTAL 72C. DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y TURISMO				31 METAS

72D. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

72D	1			Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2006 y 2009 y de los mandatos de la reunión ministerial de Bolivia 2006
72D	2	Documento	10	Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible
72D	3	Documento	10	Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible
72D	4	Proyecto	1	Mejora de los marcos legales e institucionales para una efectiva gestión de las emergencias en el Caribe.
72D	5	Proyecto	1	Apoyo para la consecución de compromisos de los miembros de la OTCA - Amazonia, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas
72D	6	Proyecto	1	Apoyo para la consecución de compromisos de los miembros de la CIC - Cuenca del Plata, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas
72D	7	Proyecto	1	Seguimiento de compromisos de los integrantes del Acuífero Guaraní, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas
72D	8	Proyecto	1	Seguimiento de compromisos de los integrantes de la Comisión Nacional de la Cuenca San Francisco, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas
72D	9	Proyecto	1	Apoyo para la consecución y ampliación de compromisos de la Comisión Binacional Mixta para el manejo del acuífero fronterizo Artibonito, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas
72D	10			Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)
72D	11			Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible
72D	12			Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas
72D	13	Proyecto	1	Fortalecimiento del Foro Interamericano de Derecho Ambiental, incluyendo asistencia técnica y capacitación

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72D	14	Proyecto	1	Red interamericana de información de biodiversidad
72D	15	Proyecto	1	Programa de apoyo a la Bioenergía para la Cuenca del Caribe.
72D	16	Proyecto	1	Fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas, relacionada con el desarrollo sostenible.
72D	17	Programa	1	Iniciativa para la Energía Renovable en las Américas (SEPA)
72D	18			Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible
72D	19	Proyecto	1	Asistencia técnica y capacitación en manejo de tierra de comunidades indígenas en Surinam y Brasil
72D	20	Proyecto	1	Fortalecimiento de capacidades hemisféricas para políticas integrales de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo capacitación y asistencia técnica
72D	21	Proyecto	1	Establecimiento de Sistemas de Comunicación e Intercambio de Información y Mecanismos de Intercambio de Conocimiento y Transferencia de Tecnología para la integración de la reducción de vulnerabilidad y la gestión de peligros naturales en las políticas y planes de desarrollo
72D	22	Proyecto	1	Promover el desarrollo de la Energía Renovable en el Caribe.
72D	23	Proyecto	1	Desarrollo de un sistema de información para el registro rápido de desplazados y de títulos de propiedad.
72D	24	Proyecto	1	Preparación del programa para el desarrollo de aplicaciones de sistemas satelital y de observación de la tierra, PROSAT, de Argentina
72D	25	Proyecto	1	Consolidar los mapas históricos preparados por la OEA para crear una referencia histórica sobre los cambios ambientales.
72D	26			Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible
72D	27			Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible
72D	28	Documento	1	Plan operativo anual de desarrollo sostenible
72D	29			Administración del sitio web de desarrollo sostenible
72D	30	Evento	100	Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible
72D	31	Publicación	10	Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales
72D	32	Proyecto	1	Secretaría de Recursos Hídricos

TOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 32 METAS

72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

72E	1			Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social
72E	2			Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social
72E	3	Documento	3	Preparación de documentos técnicos de base para los cuerpos políticos en el área de Desarrollo Social y Empleo
72E	4	Proceso	4	Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de desarrollo social y de trabajo
72E	5	Proceso	15	Coordinación del Fondo de Cooperación de la RIAL
72E	6	Documento	1	Lineamientos de políticas de desarrollo social y empleo articuladas con el fortalecimiento de la gobernabilidad, la participación pública, los derechos humanos y la reducción de la pobreza

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72E	7	Documento	2	Documentos de política en temas prioritarios de desarrollo social y empleo
72E	8			Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT
72E	9			Generación de alianzas ínter agénciales e intersectoriales en desarrollo social y empleo
72E	10			Apoyar la participación de la sociedad civil (como COSATE y CEATAL) en foros de diálogo de desarrollo social y empleo
72E	11			Secretaría técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe
72E	12	Proceso	1	Secretaría técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y de la Reunión Interamericana de Ministros de Desarrollo Social
72E	13	Reunión	1	Conferencia anual de la Red Social
72E	14	Reunión preparatoria	2	Organización y coordinación de las reuniones preparatorias de la XVI CIMT y la II Reunión Ministerial de Desarrollo Social
72E	15	Reunión ministerial	2	Preparación organización y seguimiento de la XVI CIMT y las II Ministerial de Desarrollo Social
72E	16			Consolidación de la Red de Empleo y Fomento a MIPYMES
72E	17	Proceso	1	Secretaría técnica de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)
72E	18	Proyecto	1	Apoyo a la red social para fomentar y promover la cooperación regional en estrategias de combate a la pobreza y desarrollo
72E	19	Taller	3	Organización de talleres temáticos en el marco de la RIAL sobre empleo, articulación de políticas y migrantes entre otros
72E	20			Formulación de nuevos programas y proyectos de desarrollo social y empleo.
72E	21	Proyecto	1	Red Interamericana para la protección social para el Caribe
72E	22	Documento	1	Desarrollo y revitalización de las ciudades americanas como estrategia para apoyar a los gobiernos a atender a los desafíos de la pobreza urbana y generar empleo
72E	23			Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo social y empleo
72E	24			Gestión gerencial del area de desarrollo social y empleo
72E	25	Documento	1	Plan operativo anual de desarrollo social y empleo
72E	26			Administración del sitio web de desarrollo social y empleo

TOTAL 72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO 26 METAS

72F. DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

72F	1	Reunión	1	Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
72F	2	Reunión	3	Secretaría técnica de la Ingeniería para las Américas
72F	3	Reunión	3	Secretaría técnica de la Sistema Interamericano de Metrología
72F	4	Reunión	2	Secretaría técnica de las reuniones de las autoridades de la COMCYT y de la Ministerial C&T
72F	5	Documento	3	Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología
72F	6	Documento	2	Documentos técnicos sobre ciencia y tecnología
72F	7	Proceso	1	Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias de la Comisión Interamericana de CyT y de la Ministerial CyT

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72F	8			Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología
72F	9			Fomento de la participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación, y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres.
72F	10			Coordinación de políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología con otros organismos internacionales y agencias de cooperación
72F	11	Reunión	1	Reunión preparatoria de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
72F	12			Actualización y administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las iniciativas hemisféricas de la Reunión de ministros de CyT ratificadas en el proceso de Cumbres
72F	13	Proceso	1	Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT
72F	14	Taller	3	Talleres de capacitación sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia, en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de ministros de CyT ratificado en el proceso de Cumbres
72F	15	Reunión	3	Reuniones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de Ministros de CyT ratificado en el proceso de Cumbres
72F	16	Publicación	1	Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de Ministros de CyT ratificado en el proceso de Cumbres
72F	17	Publicación	1	Publicación de un libro de divulgación sobre metrología
72F	18	Taller	1	Contribución hacia una perspectiva de género en políticas y programas de CyT en América Latina
72F	19	Proyecto	1	Tecnologías de energía renovable para el Hemisferio.
72F	20	Proyecto	1	Popularización de la ciencia y su apropiación por el ciudadano
72F	21	Proyecto	1	Portafolio de proyectos en biotecnología
72F	22			Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otros temas.
72F	23			Participación en los procesos de evaluación y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano
72F	24			Gestión integral de programas y proyectos de ciencia y tecnología
72F	25	Documento	1	Plan operativo anual
72F	26			Gestión de la movilización de recursos para programas y proyectos de ciencia y tecnología
72F	27	Documento	1	Informe anual de la CITEL a la AG
72F	28	Informe/Proyecto	1	Estudio de la situación de los servicios de telecomunicaciones/TIC y la conectividad.
72F	29			Servicios de secretaría técnica y administrativa a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			
7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
72F	30			Negociación e implementación de Acuerdos de Cooperación con otras organizaciones de TIC
72F	31	Documento	2800	Documentos técnicos y administrativos
72F	32			Servicios de secretaría técnica a la V asamblea
72F	33	Consulta	60000	Asistencia y asesoramiento de la CITELE sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las TIC.
72F	34	Informe	60	Asistencia y asesoramiento de la CITELE sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las TIC.
72F	35	Reunión	10	Servicio de preparación y ejecución de las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITELE
72F	36	Evento	12	Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las TIC.
72F	37	Evento	6	Preparación de talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones
72F	38	Estudio	1	Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITELE
72F	39	Cursos	30	Capacitación de recursos humanos sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones.
72F	40			Análisis de la demanda de capacitación en telecomunicaciones y propuesta preliminar de capacitación
72F	41	Documento	400	Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones.
72F	42	Documento	30	Informes de seguimiento operativo de capacitación en telecomunicaciones
72F	43	Proyecto	5	Base de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de la TIC.
72F	44			Mantenimiento del website de la CITELE
72F	45			Promoción de las actividades de la CITELE para atraer nuevos miembros asociados
72F	46			Identificación de nuevas fuentes de financiamiento para la CITELE
72F	47			Mantenimiento del foro electrónico de la CITELE y del sistema de registro de puntos de contacto de la CITELE.
72F	48	Emission	2000	Publicaciones electrónicas de Talleres/ Informes (CDs/DVDs)
72F	49	Publicación	12	Boletín electrónico Info@CITELE
72F	50			Gestión gerencial de CITELE
72F	51	Documento	1	Plan operativo anual
72F	52			Ejecución de proyectos sobre conectividad/ reducción de la brecha digital
TOTAL 72F. DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA		52 METAS		

72G. DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO JEFATURA DE DEPARTAMENTO

72G	1			Asesoramiento a los cuerpos políticos en materia de desarrollo humano
72G	2	Documento	6	Preparación de informes del SG sobre desarrollo humano para los cuerpos políticos
72G	3			Políticas y mecanismos para la expansión del programa de becas
72G	4			Mejoramiento del balance en la regionalización de los programas de desarrollo humano

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72G	5			Establecimiento de alianzas estratégicas con universidades para la expansión del consorcio de universidades de la OEA
72G	6			Desarrollar un sistema para el monitoreo y control de calidad de los programas en el Departamento
72G	7			Administración y control financiero de los programas del Departamento de Desarrollo Humano
72G	8			Producción de informes financieros y estadísticos de las proformas de DHD
72G	9			Propuestas desarrolladas para lograr asociaciones con países observadores para crear nuevos programas de Desarrollo Humano
72G	10			Automatización de los sistemas y optimización de los procesos del Departamento
72G	11			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo humano
72G	12			Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Humano
72G	13			Plan operativo del Departamento de Desarrollo Humano

72G. DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PROGRAMA DE BECAS

72G	14			Administración del proceso de anuncio, evaluación, selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas.
72G	15	Reunión	1	Planificación, coordinación y soporte técnico de la reunión del comité de selección (ATSSSC).
72G	16	Curso	50	Anuncio y selección de cursos para ser ofrecidos en el programa de desarrollo profesional. Producción de informes del proceso de selección.
72G	17	Becario	800	Administración del proceso de anuncio, evaluación y selección de candidatos para los cursos de desarrollo profesional. Producción de informes del proceso de selección.
72G	18	Solicitud	10000	Solicitudes al sistema de ayuda al usuario por soporte del programa de desarrollo humano atendidas
72G	19			Monitoreo y coordinación de los servicios de proveedores
72G	20			Administración financiera de los beneficios otorgados a los becarios de los programas de Desarrollo Humano.
72G	21			Expandir y mantener el contenido y acceso a la información de los programas de desarrollo humano en el sitio web.
72G	22		200	Monitoreo, seguimiento y coordinación de la colocación del becario.
72G	23	Archivo	400	Actualización y mantenimiento de la información y archivos de becarios nuevos, existentes e históricos.
72G	24	Becario	800	Administración de los becarios seleccionados y sus beneficios para los cursos del programa de desarrollo profesional.
72G	25	Curso	100	Seguimiento y evaluación de los cursos ofrecidos a través del programa de desarrollo profesional.
72G	26			Actualización y mantenimiento de la información sobre cursos y becarios referente al programa de desarrollo profesional.
72G	27	Evento	5	Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover los programas de Becas y Desarrollo Profesional

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

72G	28	Becario	400	Monitoreo del progreso académico y provisión de apoyo a becarios activos.
72G	29	Institución	10	Número de instituciones que ofrecen cursos de Desarrollo Profesional aumentado
72G	30	Documento	1	Evaluación de las instituciones que ofrecen cursos de Desarrollo Profesional

72G. DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PORTAL EDUCATIVO DE LAS AMERICAS

72G	31			Desarrollo de mecanismos de evaluación de resultados e impactos de los cursos de actualización profesional a nivel regional
72G	32	Curso	8	Coordinación académica y administración del programa de capacitación en línea para educadores y otros profesionales sobre temas de desarrollo
72G	33	Ticket	2000	Administración del sistema de ayuda al usuario (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea
72G	34	Programa	1	Establecimiento de enlaces y administración de cursos y programas de formación de recursos humanos de plataforma externa en asociación con otras instituciones.
72G	35	Programa	1	Organización y ejecución de cursos y programas de formación de recursos humanos de plataforma interna en asociación con otras instituciones.
72G	36	Curso	1	Desarrollo de nuevos cursos para el programa de capacitación en línea para educadores y otros profesionales sobre temas de desarrollo
72G	37	Publicación	100	Preparar, publicar, y disseminar material promocional e informativo (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales)
72G	38			Administración y expansión de la base de datos de los programas y cursos de educación a distancia a través de la región
72G	39			Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de oportunidades de desarrollo profesional
72G	40			Revisión y modernización de la infraestructura tecnológica y académica de los sistemas del Portal
72G	41	Evento	2	Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover el Portal y la educación a distancia.
72G	42	Taller	3	Capacitación a las áreas de la SG en el uso y aplicación del Portal Educativo

72G. DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO SECRETARIA TECNICA DEL FONDO LEO ROWE

72G	43	Documento	1	Seguimiento y evaluación de impacto de los ex-beneficiarios en la región
72G	44			Recepción, revisión y procesamiento de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			
7. SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
72G	45	Reunion	6	Servicios técnicos de secretaría a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financieros, estadísticos, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG)
72G	46	Contrato	65	Gestión de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y en físico)
72G	47			Mantenimiento y expansión de alianzas estratégicas
72G	48	Prestatario	200	Monitoreo del progreso académico de los estudiantes y control de regreso al país de origen de los prestatarios
72G	49	Cuenta	600	Administración financiera de los préstamos del Fondo Rowe (incluye cuenta de donaciones, apertura de CD's y otros)
72G	50	Cuenta	400	Administración y coordinación de cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe (incluye cobranza "in-house", agencias de cobranza dentro y fuera de US)
72G	51			Coordinación con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales
72G	52			Gestión gerencial del Fondo Rowe
72G	53			Mantenimiento de la página Web
72G	54			Promoción del Fondo Rowe, participación en conferencias y estudios regionales sobre préstamo educativo
72G	55			Expansión del mecanismo de fianza a los prestatarios
TOTAL 72G. DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO			55 METAS	

Tabla 33
 Capítulo 7: Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
 (en miles)

72A-Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral				
Personal	\$ 2,393.2	\$ 333.8	\$ -	\$ 2,727.0
No Personal	371.1	11,267.0	5,997.0	17,635.2
Subtotal	<u>2,764.3</u>	<u>11,600.8</u>	<u>5,997.0</u>	<u>20,362.2</u>
72B-Departamento de Educación y Cultura				
Personal	811.7	-	-	811.7
No Personal	37.0	1,380.6	-	1,417.6
Subtotal	<u>848.7</u>	<u>1,380.6</u>	<u>-</u>	<u>2,229.3</u>
72C-Departamento de Comercio y Turismo				
Personal	1,773.2	-	-	1,773.2
No Personal	362.8	650.2	-	1,013.0
Subtotal	<u>2,136.0</u>	<u>650.2</u>	<u>-</u>	<u>2,786.2</u>
72D-Departamento de Desarrollo Sostenible				
Personal	1,330.5	1,004.0	-	2,334.5
No Personal	27.2	11,162.3	-	11,189.4
Subtotal	<u>1,357.7</u>	<u>12,166.3</u>	<u>-</u>	<u>13,523.9</u>
72E-Departamento de Desarrollo Social y Empleo				
Personal	764.1	-	-	764.1
No Personal	41.8	1,130.1	-	1,171.8
Subtotal	<u>805.9</u>	<u>1,130.1</u>	<u>-</u>	<u>1,935.9</u>
72F-Departamento de Ciencia y Tecnología				
Personal	740.5	141.5	-	882.0
No Personal	35.8	1,629.7	-	1,665.5
Subtotal	<u>776.3</u>	<u>1,771.2</u>	<u>-</u>	<u>2,547.5</u>
72G-Departamento para el Desarrollo Humano				
Personal	1,427.5	226.4	-	1,653.9
No Personal	7,217.0	233.7	-	7,450.7
Subtotal	<u>8,644.5</u>	<u>460.1</u>	<u>-</u>	<u>9,104.6</u>
72H-Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos				
No Personal	151.0	-	-	151.0
Subtotal	<u>151.0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>151.0</u>
72I-Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones				
Personal	506.1	-	-	506.1
No Personal	57.5	-	-	57.5
Subtotal	<u>563.6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>563.6</u>
Total Personal	9,746.8	1,705.7	-	11,452.5
Total No Personal	8,301.1	27,453.5	5,997.0	41,751.6
Total	<u>\$ 18,047.9</u>	<u>\$ 29,159.2</u>	<u>\$ 5,997.0</u>	<u>\$ 53,204.1</u>

Tabla 34
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPITULO 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		VARIACIONES PORCENTUALES	
	2006	2007	2008	2009	2007/06	2009/08
	%	%	%	%		
Personal						
01. Puestos Aprobados	\$ 8,522.9	\$ 8,989.1	\$ 9,436.4	\$ 9,746.8	5.5	3.3
	62.3	75.3	53.5	54.0		
Personal No Recurrentes						
02. Gastos de Personal no Recurren	-	0.7	-	-	-	-
		0.01				
No Personal						
03. Becas	4,071.8	1,693.6	6,957.0	7,052.8	(58.4)	1.4
04. Viajes	166.3	337.9	320.6	325.0	103.2	1.4
05. Documentos	22.2	40.6	79.0	80.1	82.9	1.4
06. Equipo y Suministros	116.4	125.6	117.0	118.6	7.9	1.4
07. Edificios y Mantenimiento	2.6	0.7	-	-	(72.9)	-
08. Contratos por Resultado	692.5	655.4	527.8	535.1	(5.4)	1.4
09. Otros Costos	89.0	92.8	187.0	189.6	4.2	1.4
Subtotal	5,160.8	2,946.6	8,188.4	8,301.1	(42.9)	1.4
	37.7	24.7	46.5	46.0		
Total	\$13,683.7	\$11,936.4	\$17,624.8	\$18,047.9	(12.8)	2.4
	100.0	100.0	100.0	100.0		

Tabla 35
 Capítulo 7: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Sub Total	
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Sub Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01		Sub Total
72A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral				1	1	2	8	2	2	16				3		2		5	21
72B Departamento de Educación y Cultura				1	2		1	1	5				2					2	7
72C Departamento de Comercio y Turismo				4	4	1	2	1	12				1	1				2	14
72D Departamento de Desarrollo Sostenible				4	3		1	1	8				1					1	9
72E Departamento de Desarrollo Social y Empleo				1			4	4	5				2					2	7
72F Departamento de Ciencia y Tecnología				2	1	2			5										5
72G Departamento para el Desarrollo Humano				1	2	1	2	2	8				1	2	3			6	14
72I Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones				1	1	1	1	1	3				1					1	4
Total	1	1	1	16	14	11	13	6	62		1	12	4	2			19	81	

CAPITULO 8 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democrática, del desarrollo sostenible, la seguridad multidimensional y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen institucional.

En cumplimiento de sus objetivos, la SRE desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen institucional; reforzar las relaciones con organismos e instituciones del país sede, así como con países observadores y organismos multilaterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; coordinar las gestiones de movilización de recursos para programas y proyectos; y promover la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA.

La SRE, sus dependencias y el personal asignado, están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario de Relaciones Externas, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

La SRE esta compuesta por la Oficina Ejecutiva del Secretario de Relaciones Externas y por las siguientes dependencias:

1. Departamento de Comunicación e Imagen Institucional;
2. Departamento de Relaciones con Observadores, Organismos Multilaterales y País Sede; y
3. Departamento de Asuntos Culturales.

El Secretario de Relaciones Externas, en consulta con el Secretario General, nombrará a uno de los Directores del área para desempeñar las funciones de Secretario Adjunto por un periodo de un año renovable, a fin de ejercer todas las responsabilidades y autoridad correspondientes.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código	Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
	Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta		

8. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS

82A. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS

82A	1			Servicios de Secretaría Técnica del Comité de Movilización de Recursos
82A	2			Fortalecimiento de las relaciones institucionales con las universidades, los centros de investigación y el sector privado
82A	3			Desarrollo de relaciones institucionales con ONGs y sociedad civil
82A	4			Desarrollo de relaciones con fundaciones para la movilización de recursos para proyectos prioritarios de la Organización
82A	5	Reunión	4	Desarrollo e implementacion de mesas redondas sobre políticas de la OEA
82A	6	Sesion	80	Organizacion de sesiones informativas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA
82A	7	Reunión	3	Desarrollo de Asambleas modelo de la OEA para llevar el que hacer de la institución a la juventud de las Américas
82A	8	Reunión	9	Desarrollo e implementación de la Cátedra de las Américas para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio
82A	9			Conducción política de relaciones externas
82A	10	Documento	1	Plan Operativo Anual

TOTAL 82A. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS 10 METAS

82B. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

82B	1			Divulgación de las nuevas políticas e imagen relevante de la OEA en los países miembros
82B	2	Emisiones	500	Programas y notas de radio
82B	3	Unidad	2	Documentales institucionales
82B	4	Unidad	80	Notas de video sobre eventos institucionales
82B	5			Arquitectura de información del sitio de la OEA
82B	6	Unidad	20	Plantillas de sitios web diseñados
82B	7	Unidad	1	Sitios institucionales creados
82B	8	Transmisión	100	Webcasting
82B	9	Edición	6	Revista Américas
82B	10	Convenio	30	Convenios de divulgación radio y TV
82B	11			Fotografías de divulgación
82B	12	Unidad	10	Transmisiones de TV en vivo de la OEA
82B	13			Gestión gerencial de Comunicaciones
82B	14	Documento	1	Plan operativo anual
82B	15	Evento	1	Asistencia técnica y logística en AG en materia de comunicaciones
82B	16			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de prensa y comunicaciones

TOTAL 82B. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 16 METAS

82C. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON OBSERVADORES, ORGANISMOS MULTILATERALES Y PAIS SEDE

82C	1			Fortalecimiento de las relaciones institucionales con el Congreso de los Estados Unidos
82C	2			Fortalecimiento de las relaciones con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales
82C	3			Fortalecimiento de las relaciones con observadores permanentes y movilización de recursos para áreas prioritarias de la Organización
82C	4			Gestión gerencial de relaciones externas
82C	5	Documento	1	Plan Operativo Anual
82C	6			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de Relaciones Externas

TOTAL 82C. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON OBSERVADORES, ORGANISMOS MULTILATERALES Y PAIS SEDE 6 METAS

82D. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CULTURALES

82D	1			Asesoramiento a la SG en materia de políticas de servicios culturales
82D	2			Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas
82D	3			Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas
82D	4			Preservación de obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
82D	5	Unidad	1	Gestión de restauración de escultura
82D	6	Edificio	1	Restauración, mantenimiento y preservación del edificio del Museo
82D	7			Administración de las obras de arte de la colección permanente del Museo
82D	8	Unidad	3	Administración de préstamo de obras de arte para exhibiciones externas
82D	9	Consulta	900	Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo
82D	10	Evento	10	Conferencias y talleres en el Museo para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general
82D	11	Evento	60	Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo
82D	12			Cooperación con museos de arte interamericanos y locales
82D	13	Evento	6	Gestión de exhibiciones temporales de en arte los países miembros
82D	14	Evento	1	Gestión de exhibiciones itinerantes locales
82D	15	Evento	1	Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros
82D	16			Gestión gerencial del Museo de las Américas
82D	17			Mantenimiento del website del Museo de las Américas
82D	18			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Museo
82D	19	Base de datos	1	Administración de la base de datos de la colección del Museo
82D	20	Unidad	500	Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo
82D	21	Consulta	1200	Servicios de consulta de referencia y apoyo técnico del Museo para la SG, misiones y comunidad diplomática
82D	22	Unidad	75	Administración del préstamo interno y control de inventario de obras de arte
82D	23	Documento	1	Plan operativo anual
82D	24			Preparación de las actividades de la celebración del Centenario del Edificio Principal
82D	25	Evento	30	Serie cinematográfica- Cine Américas
82D	26	Evento	6	Serie de notables de América Latina
82D	27	Persona	15000	Atención a visitantes del Museo
TOTAL 82D. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CULTURALES				27 METAS

Tabla 36
 Capítulo 8: Secretaría de Relaciones Externas
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
82A-Secretaría de Relaciones Externas				
Personal	\$ 590.2	\$ -	\$ -	\$ 590.2
No Personal	111.2	-	-	111.2
Subtotal	<u>701.4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>701.4</u>
82B-Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional				
Personal	1,160.2	73.3	-	1,233.5
No Personal	332.3	126.0	-	458.3
Subtotal	<u>1,492.5</u>	<u>199.3</u>	<u>-</u>	<u>1,691.8</u>
82C-Departamento de Relaciones con Observadores, Organismos Multilaterales y País Sede				
Personal	997.1	-	-	997.1
Subtotal	997.1	-	-	997.1
82D-Departamento de Asuntos Culturales				
Personal	727.0	146.7	-	873.7
No Personal	17.6	224.2	-	241.8
Subtotal	<u>744.6</u>	<u>370.9</u>	<u>-</u>	<u>1,115.5</u>
Total Personal	3,474.5	220.0	-	3,694.5
Total No Personal	461.2	350.2	-	811.4
Total	<u>\$ 3,935.7</u>	<u>\$ 570.2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,505.9</u>

Tabla 37
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPITULO 8 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS
(en miles)

	EJECUCION		2007		2008		2009		VARIACIONES PORCENTUALES		
	2006	%	\$	%	\$	%	\$	%	2007/06	2008/07	2009/08
Personal											
01. Puestos Aprobados	\$ 2,247.7	81.9	\$ 2,171.3	82.8	\$ 3,309.8	87.9	\$ 3,474.5	88.3	(3.4)	52.4	5.0
Personal No Recurrentes											
02. Gastos de Personal no Recurrentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No Personal											
03. Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Viajes	16.4	0.6	50.9	1.9	24.7	0.7	25.0	0.6	209.4	(51.5)	1.4
05. Documentos	114.2	4.2	116.4	4.4	138.9	3.7	140.8	3.6	1.9	19.3	1.4
06. Equipo y Suministros	37.2	1.4	35.3	1.3	52.2	1.4	52.9	1.3	(5.2)	47.8	1.4
07. Edificios y Mantenimiento	9.8	0.4	0.7	0.0	-	-	-	-	(92.4)	(100.0)	-
08. Contratos por Resultado	286.7	10.5	208.5	8.0	213.3	5.7	216.2	5.5	(27.3)	2.3	1.4
09. Otros Costos	31.2	1.1	38.9	1.5	25.8	0.7	26.2	0.7	24.7	(33.7)	1.4
Subtotal	495.6	18.1	450.7	17.2	454.9	12.1	461.2	11.7	(9.1)	0.9	1.4
Total	\$ 2,743.3	100.0	\$ 2,622.0	100.0	\$ 3,764.7	100.0	\$ 3,935.7	100.0	(4.4)	43.6	4.5

Tabla 38
 Capítulo 8: Secretaría de Relaciones Externas – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Total	
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Sub Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01		Sub Total
82A Secretaría de Relaciones Externas				1			1			2			2		1			3	5
82B Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional					1	2	3	1	1	8			1		1			2	10
82C Departamento de Relaciones con Observadores, Organismos Multilaterales y País Sede				1	2	1		3		7									7
82D Departamento de Asuntos Culturales						1	1	1	1	3			2	2	1			5	8
Total	1	1	1	3	5	4	5	1	20		5	4	1				10	30	

CAPITULO 9 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las actividades de apoyo administrativo, incluida la gestión presupuestaria y financiera, la administración de servicios generales y servicios de información y tecnología, y la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la administración del personal, de conformidad con los principios establecidos de gestión profesional.

La SAF, sus dependencias y el personal asignado a la misma, están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario de Administración y Finanzas, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización, y a lo dispuesto en la Orden Ejecutiva 08-01.

La SAF estará compuesta por la Oficina Ejecutiva del Secretario de Administración y Finanzas y las siguientes dependencias:

1. Departamento de Recursos Humanos;
2. Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros;
3. Departamento de Servicios de Información y Tecnología;
4. Oficina de Servicios de Compras; y
5. Oficina de Servicios Generales.

El Secretario de Administración y Finanzas, en consulta con el Secretario General, nombrará a uno de los Directores del área para desempeñar las funciones de Secretario Adjunto por un período de un año renovable, a fin de ejercer todas las responsabilidades y autoridad correspondientes.

METAS OPERATIVAS

A continuación las metas operativas por Subprograma:

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

9. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

92A. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

92A	1			Servicios de asesoría y secretaría técnica a la CAAP
92A	2			Preparación de informes del SG sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos
92A	3	Trámite	200	Supervisión del Fondo de Apoyo a la Democracia
92A	4			Conducción política de la Subsecretaría de Administración y Finanzas
92A	5			Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Movilización de Recursos)
92A	6			Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Subsecretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros.
92A	7	Plan	1	Formulación del plan operativo anual de la SAF
92A	8	Documento	1000	Aprobación de documentos de viaje
92A	9	Solicitud	1200	Autorización de PARs
92A	10			Coordinación de la reorganización y modernización administrativa y financiera
92A	11			Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la SAF
92A	12			Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros
92A	13	Acuerdo	1	Acuerdo con los Estados miembros para lograr un aumento regular de cuota de 3% anual

TOTAL 92A. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 13 METAS

92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

92B	1	Pasante	270	Administración del programa de pasantías
92B	2			Gestión gerencial de recursos humanos
92B	3			Administración del Portal de Recursos Humanos
92B	4			Administración de la unidad de salud y oficina de seguros
92B	5			Administración del manual de imagen corporativa
92B	6	Proceso		Plan Operativo Anual
92B	7			Servicio de asistencia en materia de recursos humanos para todas las áreas de la secretaría
92B	8			Administración de archivos de personal
92B	9	Documento	8	Producción de registro de personal y reportes estadísticos del Departamento
92B	10	Proceso	4	Implementación de la escala salarial y aumentos de paso
92B	11	Proceso	3300	Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados
92B	12	Proceso		Administración de los mecanismos de empleo de la SG/OAS
92B	13	Proceso		Administración del Subsidio por Dependientes de funcionarios
92B	14	Proceso	100	Administración de Reembolso Educativo (91J)
92B	15			Automatización y administración de beneficios institucionales
92B	16	Persona	700	Administración del proceso de evaluación del desempeño
92B	17	Proceso		Encuesta de clima laboral
92B	18			Administración del Sistema de Reclasificaciones (91F)
92B	19	Proceso	50	Gestión de planes de sucesión
92B	20			Administración del código de ética organizacional.

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			
9. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
92B	21	Proceso		Administración del Sistema de Reconocimiento y Mejora al Personal
92B	22			Administración de Comités de la Organización en materia de recursos humanos
92B	23	Proceso		Administración y ejecución de las solicitudes de acción de personal.
92B	24			Sistema de administración y planeación de la fuerza laboral
92B	25			Administración del reglamento de personal
92B	26			Administración del sistema de comunicación interna
92B	27	Norma	1	Administración del sistema de CPR
92B	28			Administración del Sistema de Clasificación de cargos
92B	29	Proceso		Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del área de Recursos Humanos
92B	30			Apoyo al mantenimiento y actualización del modulo de recursos humanos en OASES
TOTAL 92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			30	METAS

92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

92C	1			Administración del Programa de Pasantías dentro de DBFS
92C	2			Administración de los Tickets asignados a DBFS
92C	3			Asistencia y coordinación para el mantenimiento de los registros contables
92C	4			Administración de los módulos de OASES de cuentas por pagar, por cobrar, por recibir, donaciones, proyectos y libro mayor
92C	5			Reconciliación y Mantenimiento de los registros de transacciones contables entre módulos de OASES
92C	6			Mantenimiento y actualización del catálogo de cuentas
92C	7			Administración del acceso al sistema financiero
92C	8	Proceso	12	Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual
92C	9			Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones
92C	10			Mantenimiento, actualización y reconciliación de cuentas de proyectos y donaciones para fondos específicos
92C	11			Asistencia y coordinación para el mantenimiento de la Administración presupuestaria
92C	12			Formulación, publicación y ejecución del programa presupuesto
92C	13			Estimación de requerimiento de recursos para costos en personal y no personal
92C	14			Desarrollo de lineamientos presupuestarios en coordinación con la SG
92C	15			Servicio de asesoramiento al SG, los cuerpos políticos y las áreas técnicas en materia de apropiaciones y obligaciones
92C	16			Servicio de asesoramiento a los donantes y las áreas técnicas en asuntos presupuestarios en cumplimiento de normas generales y otras regulaciones financieras
92C	17			Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

9. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

92C	18			Administración y control de recursos presupuestarios asociados a recursos humanos
92C	19	Modulo	2	Administración de los módulos de OASES de liquidación de haberes y manejo de caja
92C	20			Recaudación de fondos provenientes de sede y fuera de sede
92C	21			Administración de los desembolso de todos los fondos para las actividades de la SG en sede y fuera de sede
92C	22			Asistencia a las áreas técnicas en materia de desembolso de fondos
92C	23			Administración de inversiones de los fondos bajo responsabilidad de la SG
92C	24			Coordinación de la delegación de la autoridad bancaria para todo el personal de sede y fuera de sede
92C	25			Administración de las relaciones con las instituciones financieras
92C	26			Monitoreo del cumplimiento de requisitos de la deuda
92C	27			Servicio de asesoramiento a los donantes y las áreas técnicas en asuntos financieros en cumplimiento de normas generales y otras regulaciones financieras
92C	28			Asistencia a la Junta de Auditores Externos
92C	29	Documento	1	Preparación y publicación del informe de la Junta de Auditores Externos
92C	30			Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales
92C	31			Certificación de estados financieros para donantes
92C	32			Preparación de informes, estudios y recomendaciones periódicas y ad hoc para SAF
92C	33			Mantenimiento y aplicación de las normas generales con respecto a la recuperación de costos indirectos
92C	34			Asesoramiento y servicios administrativos para el fondo Rowe, Rowe Memorial y fondo fiduciario de beneficios médicos
92C	35			Cálculo y registro de los intereses para Proyectos
92C	36			Asistencia y asesoramiento financiero a las Areas Técnicas
92C	37	Visita	3	Control de cumplimiento de normas presupuestarias y financieras para actividades fuera de sede
92C	38			Asistencia técnica para auditorías internas y externas
92C	39			Administración y Revisión de rendiciones de cuenta vinculadas con viajes
92C	40			Gestión gerencial de servicios financieros y presupuestarios
92C	41			Plan operativo anual
92C	42			Administración y control de los aspectos funcionales de los sistemas financieros OASES
92C	43			Asistencia técnica al Comité de Licitaciones en materia de análisis financiero de las empresas licitantes en el país sede
92C	44			Asistencia técnica al Comité de Licitaciones en materia de análisis financiero de las empresas licitantes internacionales
92C	45	Proceso	28	Administración de nómina pago al personal
92C	46	Escala	27	Mantenimiento y actualización de escalas salariales según sistema de NU y ajuste por lugar de destino
92C	47			Administración de registros e informes de asistencia y licencias del personal
92C	48			Administración de los programas de reembolso de impuestos

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

9. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

92C	49	Evento	3	Capacitación de personal administrativo y financiero fuera de sede
92C	50			Desarrollo de investigaciones y propuestas en cumplimiento a mandatos de la AG
92C	51			Desarrollo profesional del personal de DBFS
92C	52			Respuesta a las recomendaciones de auditoría interna y externa
92C	53			Revisión y definición de Procesos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS)
92C	54	Proceso	1	Evaluación y control funcional del sistema OASES
92C	55	Proceso	1	Evaluación y control funcional del sistema presupuestario
92C	56			Desarrollo de una metodología de análisis de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros
92C	57			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de servicios presupuestarios y financieros
92C	58			Seguimiento y actualización del mecanismo para la aplicación de la metodología de cuotas
92C	59			Análisis comparativo de las metodologías gerenciales de otros organismos multilaterales para asegurar el uso de mejores prácticas en la OEA
92C	60			Actualización del sistema de comunicación de DBFS
92C	61			Monitoreo de planes de pago de países miembros

TOTAL 92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS 61 METAS

92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA

92D	1	Red	1	Red de información y cooperación sobre asistencia judicial y extradición
92D	2			Alineamiento de las estrategias y sistemas de información y comunicación con las metas y objetivos definidos por el Secretario General, y proveer liderazgo ejecutivo para el personal de departamento
92D	3			Mantenimiento y soporte a sistemas administrativos OASES
92D	4	Sistema	20	Soporte técnico a sistemas informáticos - CIDH, Conferencias, Biblioteca, SICE, otros
92D	5	Ticket	12000	Servicio de soporte a usuarios en sistemas de información hardware y software
92D	6			Adecuar las políticas y sistemas de seguridad en función de la auditoría externa pedida al IG y realizada en 2007
92D	7			Administración de aplicaciones de comunicaciones y transferencias de datos
92D	8			Coordinación y ejecución de servicios de comunicación de larga distancia, integración de oficinas nacionales, celulares y unidades móviles
92D	9			Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz, datos y convergencia. Mantenimiento de líneas físicas de comunicación y equipos
92D	10			Mantenimiento de hardware y licencias
92D	11	Documento	1	Migración de los sistemas administrativos
92D	12	proyecto	1	Continuacion de la implementación del Plan de Continuidad de Servicios
92D	13	Proyecto	1	Desarrollo de sistemas y aplicaciones integradas a los sistemas administrativos para planificación, control y evaluación

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

9. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

92D	14	Proyecto	1	Desarrollo de sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio
92D	15	Sistema	1	Implementación de Sistema de Gestión de Contenidos y distribución de información interna y externa
92D	16			Expansion del sistema de soporte para la Subsecretaría de Asuntos Políticos
92D	17			Gestión gerencial de servicios de información y tecnología
92D	18	Documento	1	Plan operativo anual
92D	19			Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de servicios de información y tecnología
92D	20			Continuación de la consolidación de los servidores
92D	21			Estudio y Implementación del "Business Intelligence Framework"
92D	22			Estudio y implementación de nuevos módulos para optimización de los procesos administrativos

TOTAL 92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA 22 METAS

92E. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS

92E	1	Documento	4	Informes trimestrales sobre el inventario de activos fijos.
92E	2			Administración del nuevo módulo de activos fijos de OASES.
92E	3	Documento	4	Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF.
92E	4	Documento	2	Informes de Administración de Riesgo - GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales.
92E	5	Trámite	500	Gestión de tramitación de visas
92E	6			Gestión gerencial del área de servicios de compras.
92E	7			Asistencia técnica para auditorías internas y externas
92E	8			Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones
92E	9			Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones
92E	10	Documento	2	Informe sobre CPRs
92E	11	Orden de compra	39000	Gestión de los procesos de compras menores
92E	12	Orden de compra	2450	Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales
92E	13	Proceso	20	Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 \$US)
92E	14	Contrato	4500	Gestión de los procesos de contratación de CPRs, TSPs y LPs mas contratos a largo plazo
92E	15			Gestión de polizas de seguros
92E	16			Administración del módulo de adquisiciones de OASES
92E	17	Operación	700	Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina
92E	18	Contrato	60	Supervisión del cumplimiento de contratos de largo plazo (servicios de mantenimiento y vigilancia)
92E	19	Proceso	4	Coordinación de procesos de cierre del módulo de compras trimestral y anual
92E	20	Ticket	200	Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas
92E	21	Línea de requisiciones	40000	Administración de requisiciones
92E	22	Proceso	4000	Administración de compras de pasajes aéreos
92E	23			Administración de proveedores

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

9. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

92E	24			Administración de servicios de viajes para definir nuevos procedimientos y políticas
92E	25			Servicios de más alta calidad al cliente sobre compras
92E	26			Revisión legal de todos los contratos de compras.
92E	27	Documento	4	Informes trimestrales sobre viajes a la CAAP.
92E	28	Documento	4	Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas.
92E	29	Unidades	3000	Recepción y registro de materiales
92E	30	Unidades	3000	Distribución de materiales
92E	31	Transacción	2000	Control de órdenes de entrega
92E	32	Traslado	600	Control de inventarios para mudanzas internas
92E	33	Transacción	80000	Administración de altas y bajas de activos fijos
92E	34	Registro	120000	Actualización del inventario de activos fijos
92E	35			Actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones
92E	36			Actualización del manual de activos fijos y reglas de disposición de activos
92E	37			Actualización del formato del informe sobre CPRs
92E	38	Linea de orden de compra	10000	Limpieza del modulo de adquisiciones
92E	39			Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra
92E	40	Persona	100	Capacitación del personal de la Organización en el uso de los sistemas de adquisición de OASES
92E	41			Capacitación interna para personal de compras
92E	42	Documento	1	Plan operativo anual

TOTAL 92E. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS 42 METAS

92F. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

92F	1			Servicios de mensajería y correos, incluyendo la distribución y entrega de documentos y correspondencia oficial. Administra el sistema de "penalty mail" en coordinación con el Departamento de Estado de EEUU.
92F	2			Gestión gerencial de servicios generales
92F	3			Gestión de planificación e implementación de inversiones de capital
92F	4			Planificación, reestructuración e implementación de espacios en la SG
92F	5			Gestión y administración del servicio de fotocopias
92F	6	Contrato	3	Gestión de arrendamiento de los vehículos oficiales de la Organización
92F	7	Póliza	11	Administra los fondos para los seguros de edificios, vehículos y bienes
92F	8			Proveer seguridad al personal, delegados de los Estados Miembros y visitantes y un ambiente seguro, placentero en todas las oficinas de los edificios de la Secretaría General.
92F	9	Contrato	3	Gestión de licitación de contratos de mantenimiento y servicios generales.
92F	10			Gestión y administración de los servicios de estacionamiento
92F	11			Implementar nuevos acuerdos para los servicios de seguridad, limpieza y servicio general
92F	12	Vehículo	11	Mantenimiento de vehículos

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	
9. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
92F	13			Diseñar e implementar un programa de entrenamiento de largo plazo para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados
92F	14			Implementar políticas y procedimientos para un uso efectivo y eficiente de los recursos de energía
92F	15			Implementar mejoramientos y renovaciones en los edificaciones de la Secretaría General
92F	16			Búsqueda de financiamiento para obras de infraestructura
92F	17			Reparación estructural del edificio principal
92F	18			Reparaciones de acuerdo al Informe de condiciones existentes de las infraestructuras de los edificios Principal, Administrativo, Casita y Museo
92F	19	Obra	1	Reparación del atrio del edificio principal
92F	20	Obra	1	Reparación de la piscina del edificio principal
92F	21	Obra	1	Reparación de ductos de aire acondicionado del edificio principal
92F	22	Obra	1	Renovación del edificio de la 16th St.
TOTAL 92F. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES			22 METAS	

Tabla 39
 Capítulo 9: Secretaría de Administración y Finanzas
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
92A-Secretaría de Administración y Finanzas				
Personal	\$ 287.0	\$ -	\$ -	\$ 287.0
No Personal	17.4	-	-	17.4
Subtotal	<u>304.4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>304.4</u>
92B-Departamento de Recursos Humanos				
Personal	1,935.7	497.6	-	2,433.3
No Personal	85.3	156.0	-	241.3
Subtotal	<u>2,021.0</u>	<u>653.6</u>	<u>-</u>	<u>2,674.6</u>
92C-Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros				
Personal	3,022.0	928.2	-	3,950.2
No Personal	169.1	-	-	169.1
Subtotal	<u>3,191.1</u>	<u>928.2</u>	<u>-</u>	<u>4,119.3</u>
92D-Departamento de Servicios de Información y Tecnología				
Personal	2,356.7	698.1	-	3,054.8
No Personal	177.0	135.0	-	312.0
Subtotal	<u>2,533.7</u>	<u>833.1</u>	<u>-</u>	<u>3,366.8</u>
92E-Oficina de Servicios de Compras				
Personal	1,151.3	255.4	-	1,406.7
No Personal	13.2	42.0	-	55.2
Subtotal	<u>1,164.5</u>	<u>297.4</u>	<u>-</u>	<u>1,461.9</u>
92F-Oficina de Servicios Generales				
Personal	1,835.9	-	-	1,835.9
No Personal	62.9	-	-	62.9
Subtotal	<u>1,898.8</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,898.8</u>
Total Personal	10,588.6	2,379.3	-	12,967.9
Total No Personal	524.8	333.0	-	857.8
Total	<u>\$ 11,113.4</u>	<u>\$ 2,712.3</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,825.7</u>

Tabla 40
Resumen General por rubro de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPITULO 9 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		VARIACIONES PORCENTUALES				
	2006	2007	2008	2009	2007/06	2008/07	2009/08		
	\$	%	\$	%	\$	%	%		
Personal									
01. Puestos Aprobados	\$ 9,545.0	93.2	\$ 9,822.9	94.7	\$ 10,165.2	95.2	2.9	3.5	4.2
Personal No Recurrentes									
02. Gastos de Personal no Recurrentes	5.8	0.1	20.6	0.2	-	-	-	-	-
No Personal									
03. Becas	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
04. Viajes	7.8	0.1	-	-	3.4	0.0	(100.0)	100.0	1.4
05. Documentos	23.1	0.2	30.6	0.3	23.1	0.2	32.7	(24.5)	1.4
06. Equipo y Suministros	120.0	1.2	207.0	2.0	173.8	1.6	72.6	(16.0)	1.4
07. Edificios y Mantenimiento	2.0	0.0	1.9	0.0	-	-	(8.8)	(100.0)	-
08. Contratos por Resultado	402.7	3.9	218.6	2.1	235.2	2.2	(45.7)	7.6	1.3
09. Otros Costos	130.0	1.3	74.9	0.7	82.2	0.8	(42.4)	9.7	1.5
Subtotal	686.6	6.7	533.0	5.1	517.7	4.8	(22.4)	(2.9)	1.4
Total	\$ 10,237.4	100.0	\$ 10,376.5	100.0	\$ 10,682.9	100.0	1.4	3.0	4.0

Tabla 41

Capítulo 9: Secretaría de Administración y Finanzas – Puestos aprobados, Fondo Regular

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales					Total		
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Sub Total	G07	G06	G05	G04	G03		G02	G01
92A Secretaría de Administración y Finanzas			1						1	2								2
92B Departamento de Recursos Humanos					1	2	3	3	1	10		8	1					9
92C Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros					2	3	7	3	3	18		1	5	5	1			12
92D Departamento de Servicios de Información y Tecnología					1	5	4	4	1	15		2	2	1	1			6
92E Oficina de Servicios de Compras					1		2	1		4		7		1				8
92F Oficina de Servicios Generales					1	1	3	2	1	8		2	5	2	5			14
Total			1		6	11	19	13	7	57		3	24	12	5	5		49
																		106

CAPITULO 10 – INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES

En el capítulo 10 se consolidan los recursos necesarios para financiar aquellas actividades relacionadas a costos comunes o generales tales como mantenimiento, beneficios al personal, equipos y suministros de computadores y oficina, seguros, entre otros.

Tabla 42
 Capítulo 10: Infraestructura Básica y Costos Comunes
 (en miles)

	Fondo Regular	Fondos Específicos	Fondo Voluntario	Total
102A-Equipos y Suministros - Computadoras				
No Personal	\$ 481.7	\$ -	\$ -	\$ 481.7
Subtotal	481.7	-	-	481.7
102B-Equipos y Suministros - Oficina				
No Personal	29.5	-	-	29.5
Subtotal	29.5	-	-	29.5
102C-Sistema OASES				
No Personal	453.6	-	-	453.6
Subtotal	453.6	-	-	453.6
102D-Administración y Mantenimiento de Edificios				
No Personal	5,530.9	1,284.0	-	6,814.9
Subtotal	5,530.9	1,284.0	-	6,814.9
102E-Seguros Generales				
No Personal	396.1	-	-	396.1
Subtotal	396.1	-	-	396.1
102F-Auditoría de Puestos				
No Personal	19.4	-	-	19.4
Subtotal	19.4	-	-	19.4
102G-Reclutamiento y Transferencias				
No Personal	56.0	-	-	56.0
Subtotal	56.0	-	-	56.0
102H-Terminaciones y Repatriaciones				
No Personal	1,270.0	-	-	1,270.0
Subtotal	1,270.0	-	-	1,270.0
102I-Viaje al País de Origen				
No Personal	207.3	-	-	207.3
Subtotal	207.3	-	-	207.3
102J-Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos				
No Personal	67.4	-	-	67.4
Subtotal	67.4	-	-	67.4
102K-Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados				
No Personal	3,405.7	-	-	3,405.7
Subtotal	3,405.7	-	-	3,405.7
102L-Desarrollo de Recursos Humanos				
No Personal	301.3	-	-	301.3
Subtotal	301.3	-	-	301.3
102M-Contribución a la Asociación de Personal				
No Personal	5.1	-	-	5.1
Subtotal	5.1	-	-	5.1
102N-Contribución al AROAS				
No Personal	5.1	-	-	5.1
Subtotal	5.1	-	-	5.1
Total No Personal	12,229.0	1,284.0	-	13,513.0
Total	\$ 12,229.0	\$ 1,284.0	\$ -	\$ 13,513.0

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

10. INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES

102A. EQUIPO Y SUMINISTROS - COMPUTADORAS

102A	1			Gestión administrativa de equipos y suministros - computadoras
102A	2	equipo		Reemplazos de equipos por obsolescencia
102A	3			Matenimiento de hardware y licencias

102B. EQUIPO Y SUMINISTROS DE OFICINA

102B	1			Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento
------	---	--	--	---

102C. SISTEMA OASES

102C	1			Gestión administrativa de sistema OASES
------	---	--	--	---

102D. ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

102D	1	Pago	2	Subsidio de vivienda del SGA
102D	2			Mantenimiento de la residencia del SG
102D	3			Mantenimiento del "Constitución Avenue Complex" (CAC)
102D	4			Mantenimiento del Edificio de la Secretaría General (GSB)
102D	5	Amortización	1	Hipoteca Edificio GSB
102D	6			Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz, datos y convergencia. Mantenimiento de líneas físicas de comunicación y equipos

102E. SEGUROS GENERALES

102E	1			Gestión administrativa de seguros generales
------	---	--	--	---

102F. AUDITORIA DE PUESTOS

102F	1			Gestión administrativa de auditoría de puestos
------	---	--	--	--

102G. RECLUTAMIENTO Y TRANSFERENCIAS

102G	1			Gestión administrativa de reclutamiento y transferencias
------	---	--	--	--

102H. TERMINACIONES Y REPATRIACIONES

102H	1			Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones
------	---	--	--	--

102I. VIAJE AL PAIS DE ORIGEN

102I	1			Gestión administrativa de viajes al país de origen
------	---	--	--	--

102J. SUBSIDIO DE EDUCACION E IDIOMAS Y EXAMENES MEDICOS

102J	1			Gestión administrativa de subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos
------	---	--	--	--

102K. PENSIONES PARA EJECUTIVOS RETIRADOS Y SEGURO MEDICO Y DE VIDA PARA FUNCIONARIOS RETIRADOS

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

Código		Medida Cuantitativa		DESCRIPCIÓN
Subprog.	Meta	Unidad de medida	Cant.	

10. INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES

102K	1			Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados
------	---	--	--	---

102L. DESARROLLO RECURSOS HUMANOS

102L	1			Gestión administrativa de desarrollo de recursos humanos
102L	2	Proceso		Administración de procesos de reclutamiento y selección.
102L	3			Mantenimiento y actualización del modulo de recursos humanos en OASES

102M. CONTRIBUCION A LA ASOCIACION DE PERSONAL

102M	1			Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal
------	---	--	--	--

102N. CONTRIBUCION AL AROAS

102N	1			Gestión administrativa de contribución a la asociación de personal
------	---	--	--	--

Tabla 43
Resumen General por objeto de gasto del Programa-Presupuesto Aprobado (Fondo Regular) - CAPITULO 10 – INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS
COMUNES
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		APROBADO 2009	%	VARIACIONES PORCENTUALES	
	2006	%	2007	%			2007/06	2008/07
Personal	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-
01. Puestos Aprobados								
Personal No Recurrentes					1,418.6	11.6	(57.95)	12.86
02. Gastos de Personal no Recurrentes	2,959.2	22.0	1,244.3	10.6	1,404.3	11.6		1.02
No Personal								
03. Becas	34.6	0.3	27.8	0.2	-	-	-	-
04. Viajes	473.4	3.5	438.0	3.7	457.9	3.8	(7.5)	100.0
05. Documentos	-	-	0.1	0.0	-	-	-	(100.0)
06. Equipo y Suministros	622.3	4.6	566.0	4.8	756.8	6.3	(9.0)	33.7
07. Edificios y Mantenimiento	5,101.3	37.8	4,780.8	40.6	5,455.8	45.2	(6.3)	14.1
08. Contratos por Resultado	3,511.7	26.0	3,769.6	32.0	3,584.6	29.7	7.3	(4.9)
09. Otros Costos	778.6	5.8	939.9	8.0	414.2	3.4	20.7	(57.1)
Subtotal	10,521.9	78.0	10,522.2	89.4	10,658.6	88.4	0.0	1.3
Total	\$13,481.1	100.0	\$11,766.5	100.0	\$12,229.1	100.0	(12.7)	2.5
								1.4

ANEXOS

ANEXO 1

Tabla 44
Asignación de Cuotas 2009 del Fondo Regular
(en miles)

País	2008		2009	
	Cuotas Aprobadas *		Porcentaje **	Cuota propuesta
	US \$		%	US \$
Antigua y Barbuda	18.5		0.022	17.4
Argentina	3,658.0		3.211	2,543.1
Bahamas	64.3		0.077	61.0
Barbados	61.5		0.060	47.5
Belize	22.4		0.022	17.4
Bolivia	52.3		0.046	36.4
Brasil	6,382.8		7.953	6,298.7
Canada	10,581.4		13.761	10,898.6
Chile	855.0		1.073	849.8
Colombia	701.7		0.839	664.5
Costa Rica	115.1		0.187	148.1
Dominica	14.9		0.022	17.4
Ecuador	134.4		0.207	163.9
El Salvador	64.6		0.105	83.2
Estados Unidos	45,727.9		59.470	47,099.7
Grenada	22.4		0.022	17.4
Guatemala	115.1		0.187	148.1
Guyana	16.9		0.022	17.4
Haïti	52.3		0.045	35.6
Honduras	52.3		0.045	35.6
Jamaica	134.4		0.123	97.4
México	5,008.0		8.141	6,447.6
Nicaragua	52.3		0.045	35.6
Panamá	100.1		0.163	129.1
Paraguay	134.4		0.124	98.2
Perú	340.3		0.553	438.0
República Dominicana	134.4		0.206	163.2
San Kitts y Nevis	16.9		0.022	17.4
Santa Lucía	22.4		0.022	17.4
San Vincent y las Grenadinas	16.9		0.022	17.4
Surinam	52.3		0.045	35.6
Trinidad y Tobago	138.7		0.152	120.4
Uruguay	194.1		0.181	143.4
Venezuela	2,388.9		2.060	1,631.5
Sum	\$ 77,447.9		99.234	\$ 78,593.0
Cuba ***	925.7		0.766	606.7
Total	\$ 78,395.9		100.000	\$ 79,199.7

* Incluye Asignación de Cuotas más Sobrecuota según AG/RES. 1 (XXXI-E/06)

** Aprobado mediante AG/RES. 1 (XXXIV-E/07)

*** Se muestra solamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

Las contribuciones de los Estados Miembros han sido redondeadas a la centena más próxima.

ANEXO 2

Tabla 45

Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, por Subprograma y Objeto de Gasto. Desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre, 2007
(en miles)

Capítulo / Categoría de Gasto	Apropiación Modificada por CP/RES. 911	Apropiación Modificada al 30 de septiembre, 2007	Transferencias de septiembre 2007 a diciembre 2007	Apropiación Modificada al 31 de diciembre, 2007	% de Transferencia de Apropiaciones	Obligaciones	Gastos	% ejecutado de Apropiación Modificada	Apropiaciones no obligadas al 31 de diciembre, 2007
	(a)	(b)	(c)	(d = b + c)	(e = c / b)	(f)	(g)	(h = f / d)	(i = d - f)
Capítulo 1 - Secretario General									
(1)-Personal	7,084.3	7,089.7	(72.1)	7,017.6	-1.0%	7,017.6	7,017.6	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	900.3	910.5	84.0	994.5	9.2%	986.5	964.6	99.2%	8.0
Subtotal	7,984.6	8,000.2	11.9	8,012.1	0.1%	8,004.1	7,982.2	99.9%	8.0
Capítulo 2 - Secretario General Adjunto									
(1)-Personal	15,729.8	15,653.2	(169.2)	15,484.0	-1.1%	15,478.8	15,478.8	100.0%	5.2
(2-9)-No-Personal	3,902.0	3,924.6	48.9	3,973.4	1.2%	3,806.4	3,263.9	95.8%	167.0
Subtotal	19,631.8	19,577.8	(120.3)	19,457.5	-0.6%	19,285.2	18,742.7	99.1%	172.2
Capítulo 3 - Organismos Autónomos Y/O Descentralizados									
(1)-Personal	5,367.1	4,857.0	(190.0)	4,666.9	-3.9%	4,642.7	4,642.7	99.5%	24.2
(2-9)-No-Personal	11,571.3	11,621.0	88.2	11,709.2	0.8%	6,439.4	5,739.1	55.0%	5,269.8
Subtotal	16,938.4	16,478.0	(101.8)	16,376.2	-0.6%	11,082.1	10,381.9	67.7%	5,294.0
Capítulo 4 - Departamento De Asuntos Jurídicos Internacionales									
(1)-Personal	1,938.2	1,981.4	0.2	1,981.6	0.0%	1,976.9	1,976.9	99.8%	4.7
(2-9)-No-Personal	367.6	367.6	(16.8)	350.8	-4.6%	349.7	344.1	99.7%	1.1
Subtotal	2,305.8	2,349.0	(16.6)	2,332.4	-0.7%	2,326.7	2,321.0	99.8%	5.7
Capítulo 5 - Subsecretaría De Seguridad Multidimensional									
(1)-Personal	2,443.8	3,076.5	49.1	3,125.6	1.6%	3,125.6	3,125.6	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	579.2	570.8	52.9	623.7	9.3%	583.0	524.6	93.5%	40.8
Subtotal	3,023.0	3,647.4	102.0	3,749.3	2.8%	3,708.6	3,650.2	98.9%	40.8
Capítulo 6 - Subsecretaría De Asuntos Políticos									
(1)-Personal	3,116.1	3,598.5	(149.3)	3,449.2	-4.1%	3,449.2	3,449.2	100.0%	-
(2-9)-No-Personal	339.2	372.2	352.8	725.1	94.8%	722.2	598.8	99.6%	2.8
Subtotal	3,455.3	3,970.7	203.5	4,174.2	5.1%	4,171.4	4,048.0	99.9%	2.8
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva Para El Desarrollo Integral									
(1)-Personal	7,376.4	7,204.4	(80.0)	7,124.4	-1.1%	7,124.0	7,124.0	100.0%	0.4
(2-9)-No-Personal	1,055.7	996.1	(48.8)	950.3	-4.6%	903.4	843.6	95.1%	46.9
Subtotal	8,432.1	8,200.6	(128.8)	8,074.8	-1.5%	8,027.5	7,967.6	99.4%	47.3
Capítulo 8 - Subsecretaría De Administración Y Finanzas									
(1)-Personal	10,190.6	9,756.3	98.0	9,854.3	1.0%	9,822.9	9,699.1	99.7%	31.4
(2-9)-No-Personal	505.4	553.1	14.0	567.1	2.5%	553.6	391.6	97.6%	13.5
Subtotal	10,696.0	10,309.4	112.0	10,421.4	1.1%	10,376.5	10,090.7	99.6%	44.9
Capítulo 9 - Infraestructura Básica Y Costos Comunes									
(2-9)-No-Personal	11,960.2	11,894.2	(64.9)	11,829.3	-0.5%	11,766.5	11,335.7	99.5%	62.7
Total General	84,427.1	84,427.1	0.0	84,427.1	0.0%	78,748.6	76,520.0	93.3%	5,678.6
Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular									
(1)-Personal	53,246.3	53,217.0	(513.3)	52,703.7	-1.0%	52,637.8	52,514.0	99.9%	65.9
(2-9)-No-Personal	31,180.8	31,210.1	513.3	31,723.4	1.6%	26,110.8	24,006.0	82.3%	5,612.6

ANEXO 3

Tabla 46
Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldo de Fondo al 31 de diciembre de 2007
(en miles)

	Fondo Regular	FEMICIDI	Fondos Específicos	Fondos de Servicio ^(A)	Combinado	
					2007	2006
Activos						
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA	\$ 20,481	\$ 13,514	\$ 87,403	\$ 8,999	\$ 130,297	\$ 119,248
Cargos diferidos relacionados a apropiaciones de años futuros ^(B)	6,642	-	-	-	6,642	6,769
Cuentas por cobrar al Fondo de Reembolso de Impuestos	3,789	-	-	-	3,789	-
Adelantos para empleados y otras cuentas por recibir	492	-	-	23	515	722
Inversión en fondo de activos fijos	57,234	-	-	-	57,234	57,816
Total Activos	\$ 88,638	\$ 13,514	\$ 87,403	\$ 8,922	\$ 198,477	\$ 184,555
Pasivos y saldo de fondo						
Obligaciones sin liquidar	\$ 2,568	\$ 1,860	\$ 11,206	\$ 2,687	\$ 18,321	\$ 16,167
Cuotas / ofrecimientos recaudados por adelantado	5,283	32	-	-	5,315	516
Apropiaciones a cargar en años futuros ^(B)	6,642	-	-	-	6,642	6,769
Cuentas por pagar al Fondo Regular	-	-	-	3,789	3,789	-
Cuentas por pagar y otros pasivos	768	33	6,101 ^(C)	516	7,418	5,712
Terminaciones	381	-	-	1,380 ^(D)	1,761	-
Contribución diferida para reembolso de impuestos	-	-	-	-	-	2,810
Nota Pagaderas a la Vista	23,530	-	-	-	23,530	23,890
Total Pasivos	\$ 39,172	\$ 1,925	\$ 17,307	\$ 8,372	\$ 66,776	\$ 55,864
Saldo de Fondo						
Apropiado para Becas	4,095 ^(E)	-	-	-	4,095	3,000
Financiamiento para el Fondo Regular para el 2008 AG/RES. 1 (XXXIII-E/07)	5,352	-	-	-	5,352	-
Subfondo de Operaciones Superavit	-	11,353	-	-	11,353	10,923
Subfondo de Reserva	6,315	236	-	-	6,551	11,085
Saldo de Fondo	15,762	11,589	70,096	550	70,646	69,757
Total Saldo de Fondo	33,704	-	-	-	33,704	94,765
Total Pasivos y saldo de fondo	\$ 88,638	\$ 13,514	\$ 87,403	\$ 8,922	\$ 198,477	\$ 184,555

(A) Incluye Fondo de Reembolso de Impuestos.

(B) Valor presente de las anualidades de la OEA (pagos vitalicios a los ex Secretarios Generales y ex Secretarios Generales Adjuntos).

(C) Incluye \$5,000 pendientes de programación entre la SG/OEA y el donante (Fondo 705).

(D) Terminaciones (Fondos Específicos).

(E) Incluye saldo de apropiaciones de 2006 (\$1,852) y saldo de apropiaciones de 2007 (\$2,243).

ANEXO 4

