



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

2009

PROYECTO DE PROGRAMA- PRESUPUESTO

Presentado por el Secretario General

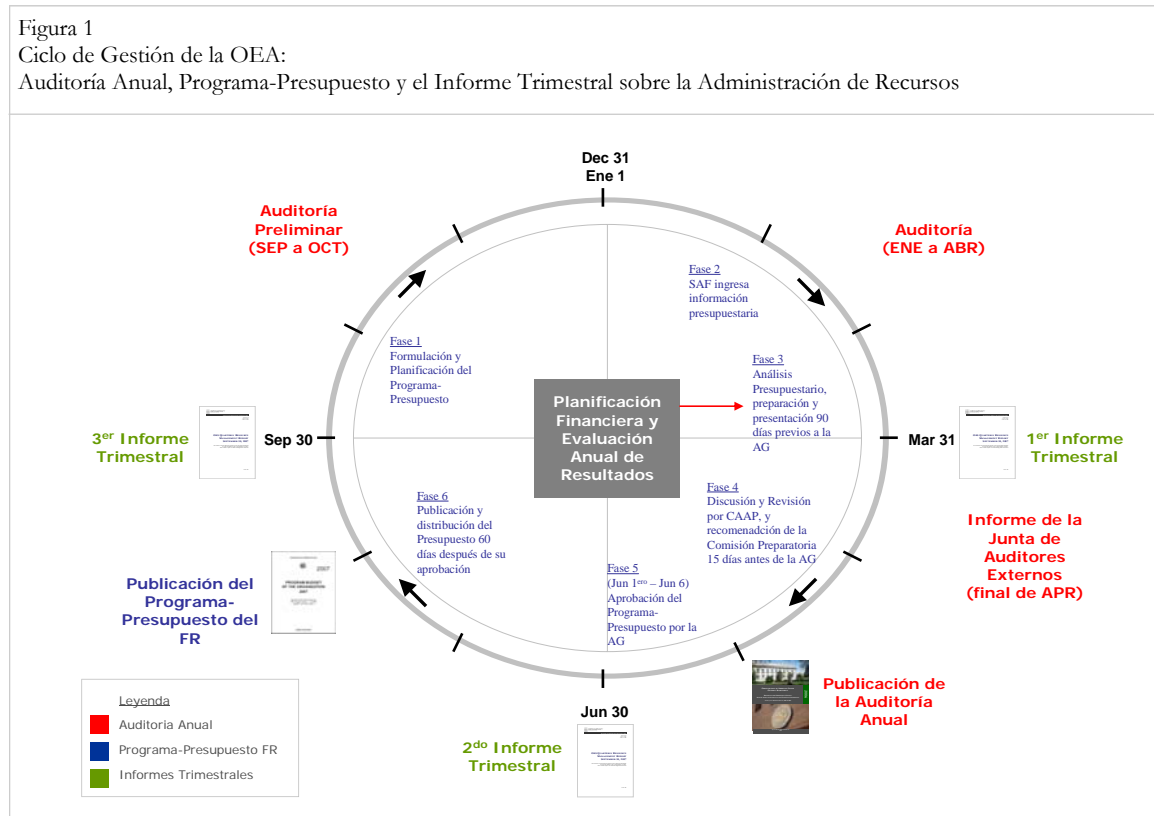
Marzo 2008

Contenido

	Página
i. Ciclo de Gestión de la OEA	3
ii. Aspectos destacables del Proyecto de Programa-Presupuesto 2009	4
iii. Resumen de la Orden Ejecutiva 08-01	5
iv. Presupuesto de Gasto	7
v. Tendencias y proyecciones del Fondo Regular	18
vi. Financiamiento del Proyecto de Programa-Presupuesto para 2009	22
vii. Subfondo de Reserva	23
viii. Resumen General por Capítulo	24
• Capítulo 1 - Oficina del Secretario General	24
• Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto	28
• Capítulo 3 - Órganos, Organismos, Entidades y Dependencias Autónomos y/o Descentralizados	32
• Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales	37
• Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional	41
• Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos	45
• Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral	49
• Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas	53
• Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas	57
• Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes	61
ix. Anexos	63
1. Propuesta de 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. 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.



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.

ii. Aspectos destacables del Proyecto de Programa-Presupuesto 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 se ha estimado 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	55,833.5	63.81%	58,022.5	64.38%
No Personal	<u>31,666.5</u>	<u>36.19%</u>	<u>32,102.5</u>	<u>35.62%</u>
Total	87,500.0	100.00%	90,125.0	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

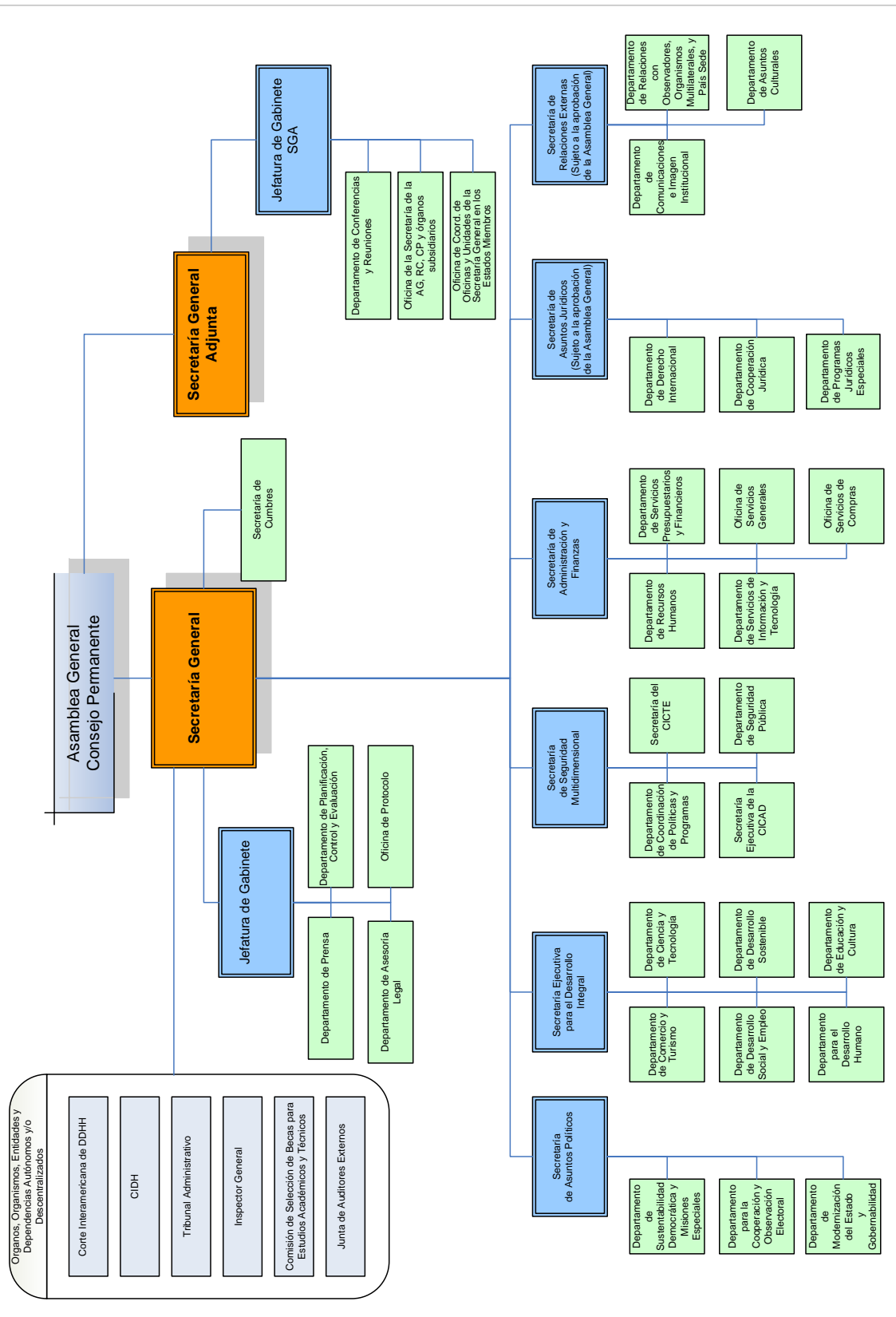
4. El rubro 1 (personal) se establece al nivel de \$58.0 millones, equivalente al 64.38%, dispuesto por la resolución AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07).
5. Comparado con el Presupuesto Aprobado 2008, esto representa un aumento de \$2.2 millones para incrementos estatutarios (ajuste por lugar de destino, seguro 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 Proyecto de Programa-Presupuesto para 2009.

iii. 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



iv. 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 Especificos	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)

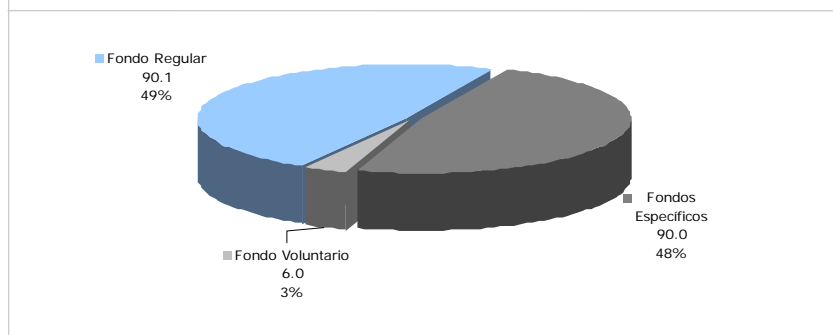


Tabla 3
Subprogramas del Programa-Presupuesto agrupado por Áreas Prioritarias

Area Prioritaria	Nombre del Subprograma
Democracia y Gobernabilidad	42A Secretaría de Asuntos Jurídicos Internacionales
	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)
	32H Fundación Panamericana para el Desarrollo
	42D Dirección General del Instituto Interamericano 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 - CITEL	
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 Órganos Subsidiarios
	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 Comunes	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
	102M 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%
Sub-total	23,133.0	28,633.1	5,500.1	23.8%
Derechos Humanos				
Fondo Regular	5,377.6	5,526.5	148.9	2.8%
Fondos Específicos	3,421.7	3,572.5	150.8	4.4%
Sub-total	8,799.3	9,099.1	299.8	3.4%
Desarrollo Integral				
Fondo Regular	20,189.3	20,644.2	454.9	2.3%
Fondos Específicos	20,913.0	30,233.0	9,320.0	44.6%
Fondo Voluntario	5,983.1	5,996.5	13.4	0.2%
Sub-total	47,085.4	56,873.8	9,788.4	20.8%
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%
Sub-total	23,619.2	30,930.2	7,311.0	31.0%
Dirección Ejecutiva				
Fondo Regular	8,239.7	8,500.0	260.3	3.2%
Fondos Específicos	333.0	1,761.1	1,428.1	428.9%
Sub-total	8,572.7	10,261.1	1,688.4	19.7%
Apoyo a los Estados Miembros				
Fondo Regular	17,273.6	17,869.0	595.4	3.4%
Fondos Específicos	1,656.9	2,941.3	1,284.4	77.5%
Sub-total	18,930.5	20,810.2	1,879.7	9.9%
Administración				
Fondo Regular	12,676.5	13,179.1	502.6	4.0%
Fondos Específicos	2,444.3	2,809.5	365.2	14.9%
Sub-total	15,120.8	15,988.6	867.8	5.7%
Infraestructura y Costos Comunes				
Fondo Regular	12,062.9	12,229.0	166.1	1.4%
Fondos Específicos	-	1,284.0	1,284.0	100.0%
Sub-total	12,062.9	13,513.0	1,450.1	12.0%
Total	\$ 157,324	\$ 186,109	\$ 28,785	18.3%

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

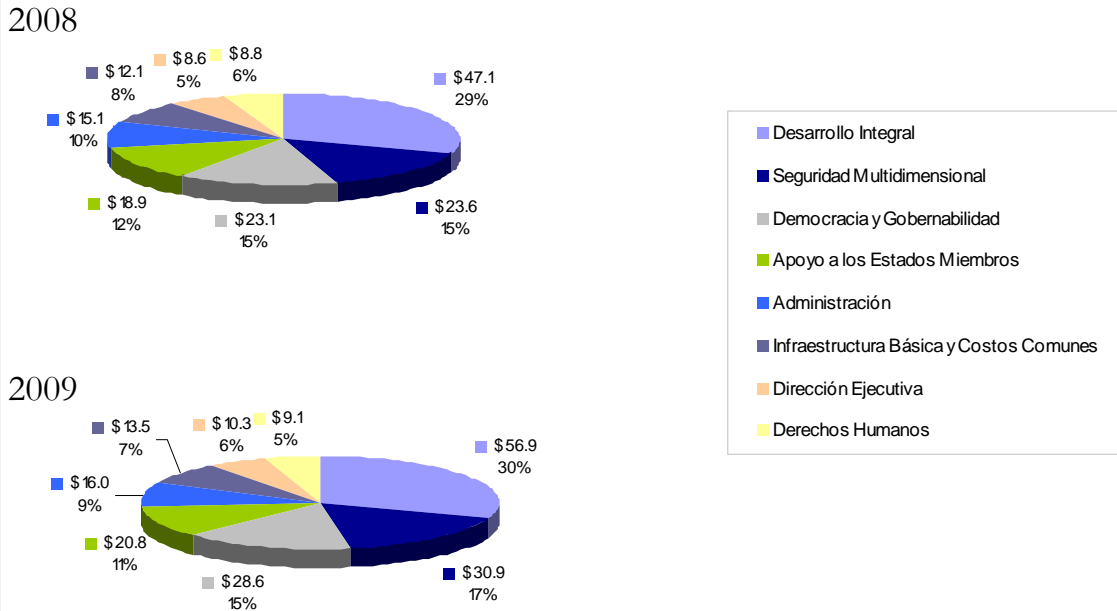


Figura 5
Presupuesto Aprobado 2008 y Propuesto 2009 (por Área Prioritaria)
(en millones)

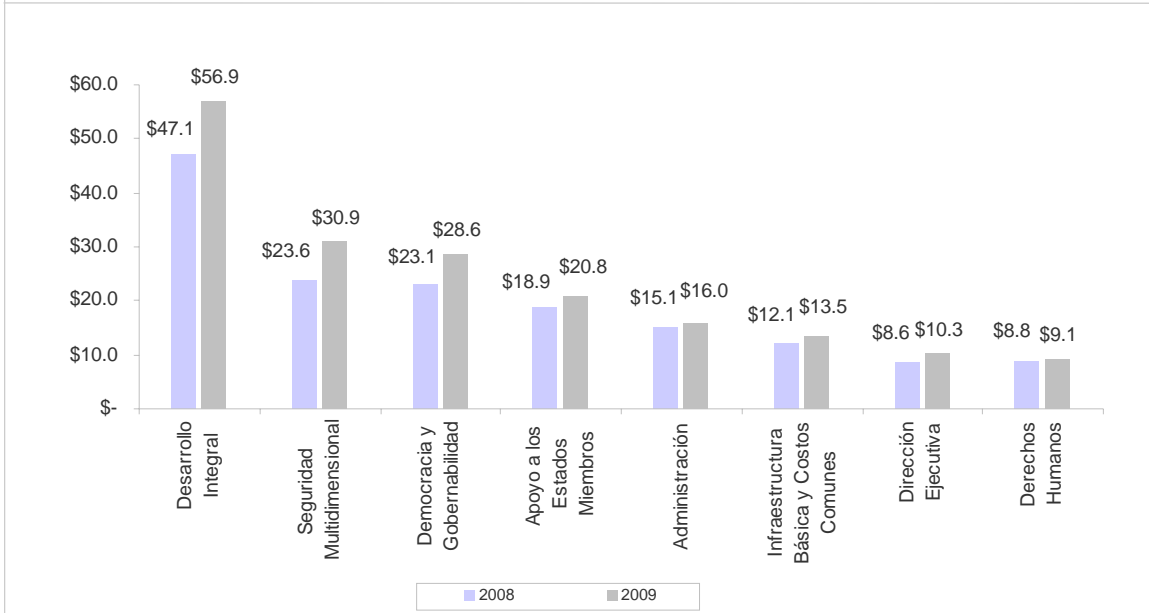


Tabla 5
Resumen comparativo de Apropriaciones (por Capítulo) – Fondo Regular
(en miles)

	2008	2009	Variación	
			Monto	%
Oficina del Secretario General				
Personal	\$ 5,387.1	\$ 5,650.9	\$ 263.8	4.7%
No Personal	501.1	508.0	6.9	1.4%
Subtotal	5,888.2	6,158.9	270.7	4.4%
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	2,937.5	174.9	6.0%
No Personal	734.1	744.2	10.1	1.4%
Subtotal	3,496.7	3,681.7	185.0	5.0%
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	9,881.2	366.7	3.7%
No Personal	8,188.4	8,301.1	112.7	1.4%
Subtotal	17,702.9	18,182.3	479.4	2.6%
Secretaría de Relaciones Externas				
Personal	3,175.3	3,301.0	125.7	3.8%
No Personal	454.9	461.2	6.3	1.4%
Subtotal	3,630.2	3,762.2	132.0	3.5%
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
 Proyecto de Programa-Presupuesto 2009, por Capítulo – Fondo Regular
 (en millones)

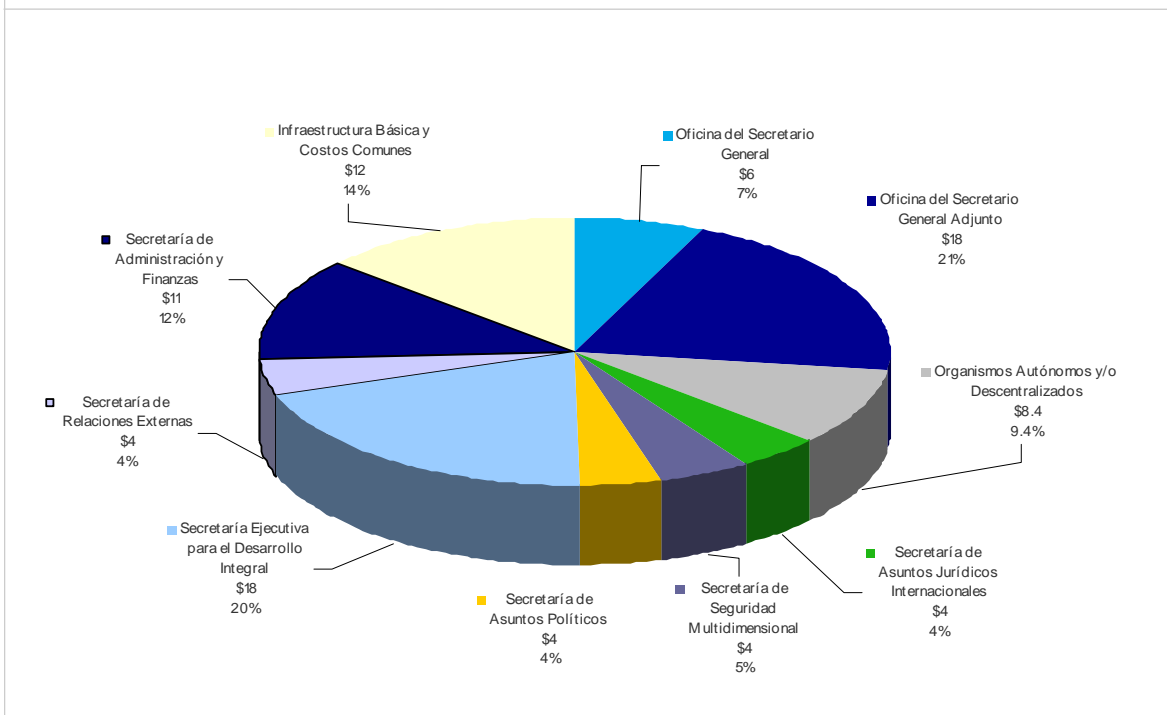


Tabla 6
Número de puestos por Categoría – Fondo Regular

<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
 Proyecto de Programa-Presupuesto 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	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Personal Recurrente	Personal No-Recurrente	Becas	Viajes	Documentos	Equipo y Suministros	Edificios y Mantenimiento	Contrato por Resultado	Otros Costos			
1 Oficina Secretario General	\$ 6,199.4	\$ -	\$ -	\$ 850.0	\$ 311.6	\$ 103.2	\$ 1.1	\$ 2,104.0	\$ 152.1	\$ 3,522.0	\$ 9,721.4	
2 Oficina del Secretario General Adjunto	14,960.5	3.8	-	555.0	184.5	491.8	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	1,040.7	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	1,661.2	21,616.4	29,474.2	
6 Secretaría de Asuntos Políticos	5,101.4	8.5	-	3,545.4	400.4	1,227.6	542.8	13,331.3	1,161.0	20,217.0	25,318.4	
7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral	11,452.5	-	7,052.8	3,481.9	472.9	714.9	171.1	18,061.6	11,796.0	41,751.2	53,203.7	
8 Secretaría de Relaciones Externas	3,694.5	-	-	55.0	175.2	68.5	-	473.1	39.5	811.4	4,505.9	
9 Secretaría de Administración y Finanzas	12,967.9	-	-	3.4	23.4	176.2	-	571.4	83.3	857.8	13,825.7	
10 Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	1,418.6	-	464.2	-	767.2	6,814.9	3,634.0	414.1	13,513.0	13,513.0	
Total	\$ 71,555.9	\$ 1,431.5	\$ 7,296.9	\$ 14,010.5	\$ 2,037.6	\$ 5,901.8	\$ 8,433.9	\$ 56,076.6	\$ 19,364.3	\$ 114,553.2	\$ 186,109.1	

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

Capítulo	Rubros de Gasto										Subtotal 2-9	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Personal Recurrente	Personal No-Recurrente	Becas	Viajes	Documentos	Suministros	Equipo y Edificios y Mantenimiento	Contrato por Resultado	Otros Costos			
1 Oficina Secretario General	\$ 5,596.1	\$ -	\$ -	\$ 206.1	\$ 35.2	\$ 72.4	\$ 0.4	\$ 82.8	\$ 111.1	\$ 508.0	\$ 6,158.9	
2 Oficina del Secretario General Adjunto	14,827.8	1.6	-	244.8	129.9	410.5	600.6	1,979.0	276.5	3,642.8	18,470.6	
3 Organismos Autónomos y/o Descentralizados	3,711.3	-	28.1	271.7	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	3,681.7	
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 Integral	9,746.8	-	7,052.8	325.0	80.1	118.6	-	535.1	189.6	8,301.1	18,182.3	
8 Secretaría de Relaciones Externas	3,474.5	-	-	25.0	140.8	52.9	-	216.2	26.2	461.2	3,762.2	
9 Secretaría de Administración y Finanzas	10,588.6	-	-	3.4	23.4	176.2	-	238.4	83.3	524.8	11,113.4	
10 Infraestructura Básica y Costos Comunes	-	1,418.6	-	464.2	-	767.2	5,530.9	3,634.0	414.1	12,229.0	12,229.0	
Total	\$ 58,022.5	\$ 1,421.4	\$ 7,080.9	\$ 1,975.3	\$ 653.9	\$ 1,833.1	\$ 6,206.9	\$ 7,915.6	\$ 5,015.4	\$ 32,102.5	\$ 90,125.0	

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

Capítulo	Rubros de Gasto										Subtotal 2-9	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		
	Personal Recurrente	Personal No-Recurrente	Becas	Viajes	Documentos	Equipos y Suministros	Edificios y Mantenimiento	Contrato por Resultado	Otros Costos			
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	129.0	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 Integral *	1,705.7	-	-	3,156.9	392.8	596.2	171.1	17,526.5	11,606.5	33,450.0	35,155.7	
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	\$ 4,066.7	\$ 2,227.0	\$ 48,161.0	\$ 14,346.9	\$ 82,450.7	\$ 95,984.1	

* 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 respectivamente para un total de \$5,996.5.

v. Tendencias y proyecciones del Fondo Regular

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

	EJECUCION		2007		2008		2009		VARIACIONES PORCENTUALES		
	2006	%	\$	%	\$	%	2009	%	2007/06	2008/07	2009/08
Personal											
01. Puestos Aprobados	\$ 49,032.9	62.5	\$ 52,637.8	66.8	\$ 55,833.5	63.81	58,022.5	64.38	7.4	6.07	3.9
Personal No Recurrentes											
02. Gastos de Personal no Recurrente	2,971.4	3.8	1,283.9	1.630	1,407.1	1.61	1,421.4	1.6	(56.8)	9.6	1.0
No Personal											
03. Becas	4,109.2	5.2	1,727.6	2.2	6,984.7	8.0	7,080.9	7.9	(58.0)	304.3	1.4
04. Viajes	1,776.8	2.3	1,941.4	2.5	1,948.5	2.2	1,975.3	2.2	9.3	0.4	1.4
05. Documentos	564.9	0.7	627.8	0.8	645.0	0.7	653.9	0.7	11.1	2.7	1.4
06. Equipo y Suministros	1,558.9	2.0	1,747.0	2.2	1,808.2	2.1	1,833.1	2.0	12.1	3.5	1.4
07. Edificios y Mantenimiento	5,705.1	7.3	5,388.5	6.8	6,122.6	7.0	6,206.9	6.9	(5.6)	13.6	1.4
08. Contratos por Resultado	7,777.0	9.9	8,086.4	10.3	7,808.1	8.9	7,915.6	8.8	4.0	(3.4)	1.4
09. Otros Costos	4,935.2	6.3	5,308.0	6.7	4,942.3	5.6	5,015.4	5.6	7.6	(6.9)	1.5
Subtotal	26,427.2	33.7	24,826.8	31.5	30,259.4	34.6	30,681.1	34.0	(6.1)	21.9	1.4
Total	\$ 78,431.6	100.0	\$ 78,748.6	100.0	\$ 87,500.0	100.0	\$ 90,125.0	100.0	0.4	11.1	3.0

Participación en el total del presupuesto 2009 respecto a:		
	\$	%
FONDO REGULAR (ORG.)	\$ 90,125.0	48.4
FONDOS VOLUNTARIOS	5,996.5	3.2
FONDOS ESPECIFICOS	89,987.5	48.4
TODOS LOS FONDOS (ORG.)	\$ 186,109.1	100.0

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

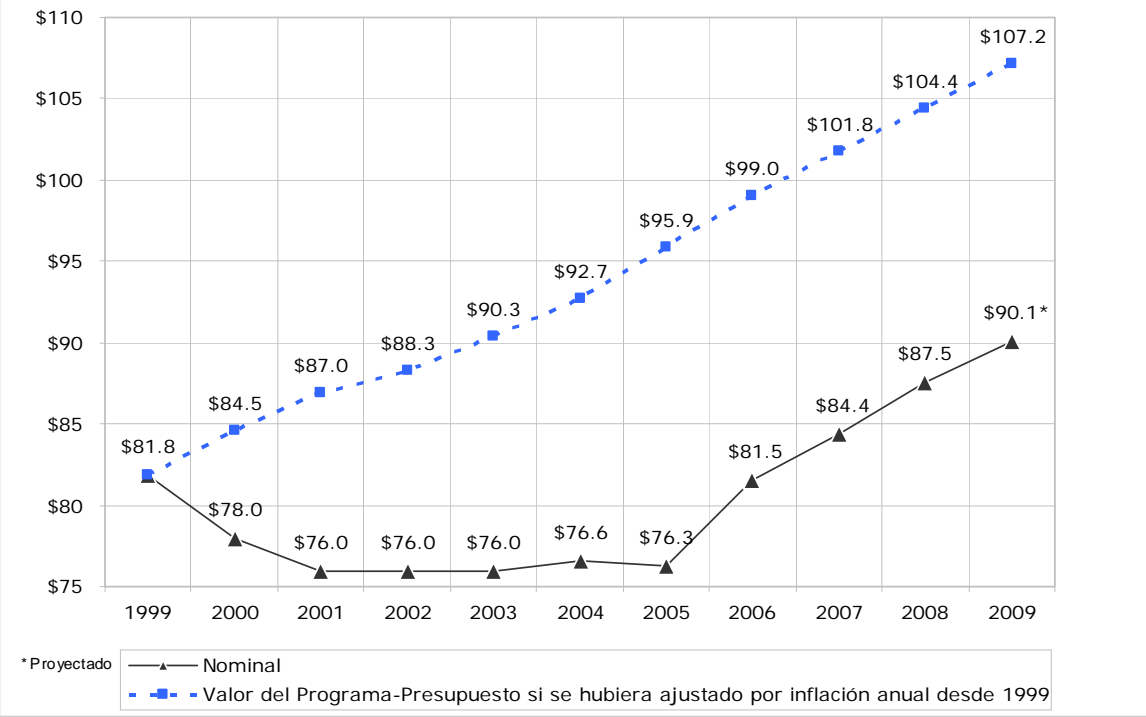


Figura 8
Cuotas Aprobadas y propuesta 2009 versus el valor si se hubiera ajustado por inflación anual desde 1999
(en millones)

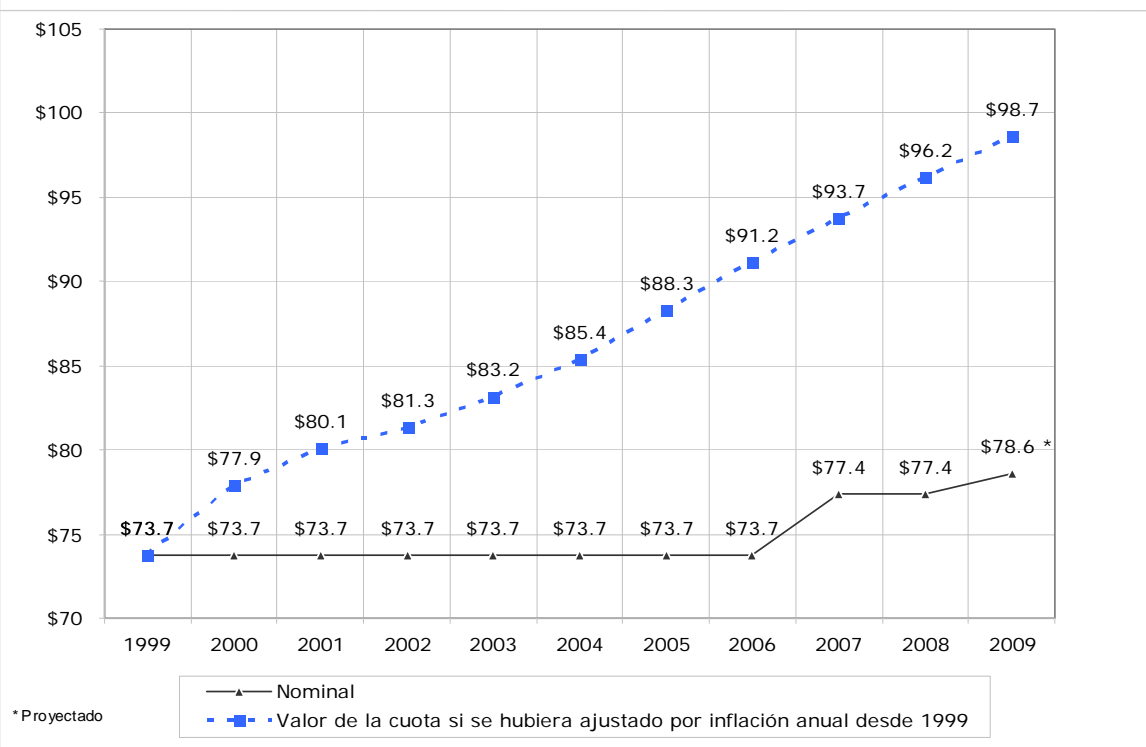


Figura 9
Evolución Presupuestaria de Posiciones Aprobadas desde 1999 hasta 2009
(en millones y número de posiciones, respectivamente)

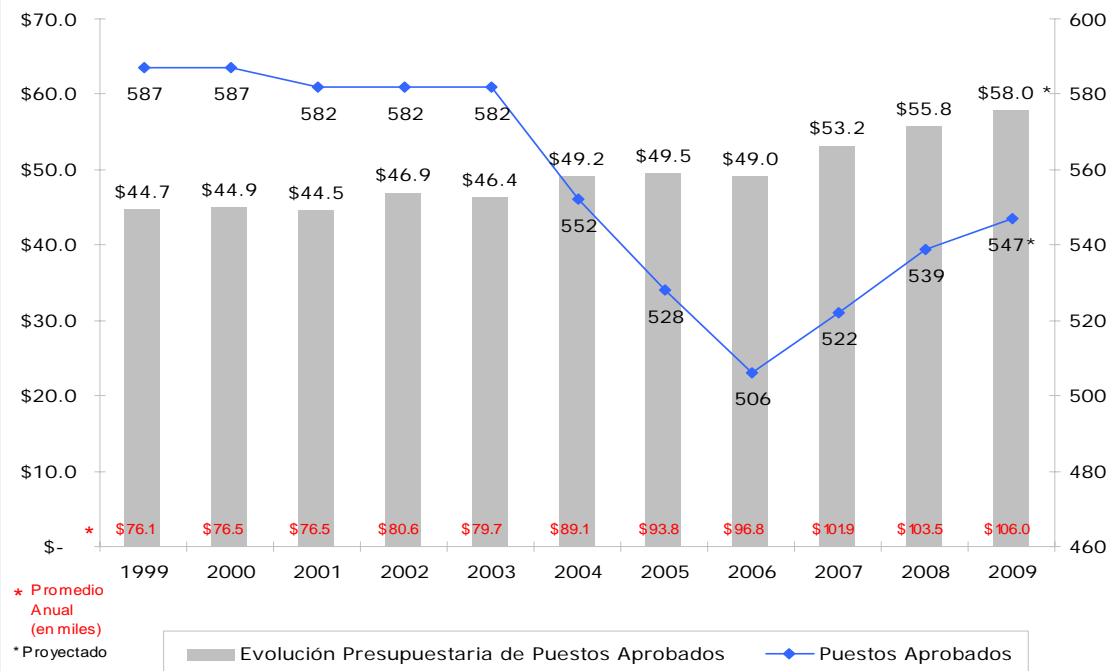


Figura 10
Cuotas asignadas al Fondo Regular 1999 - 2009 versus Cuotas recaudadas 1999 - 2007
(en millones)

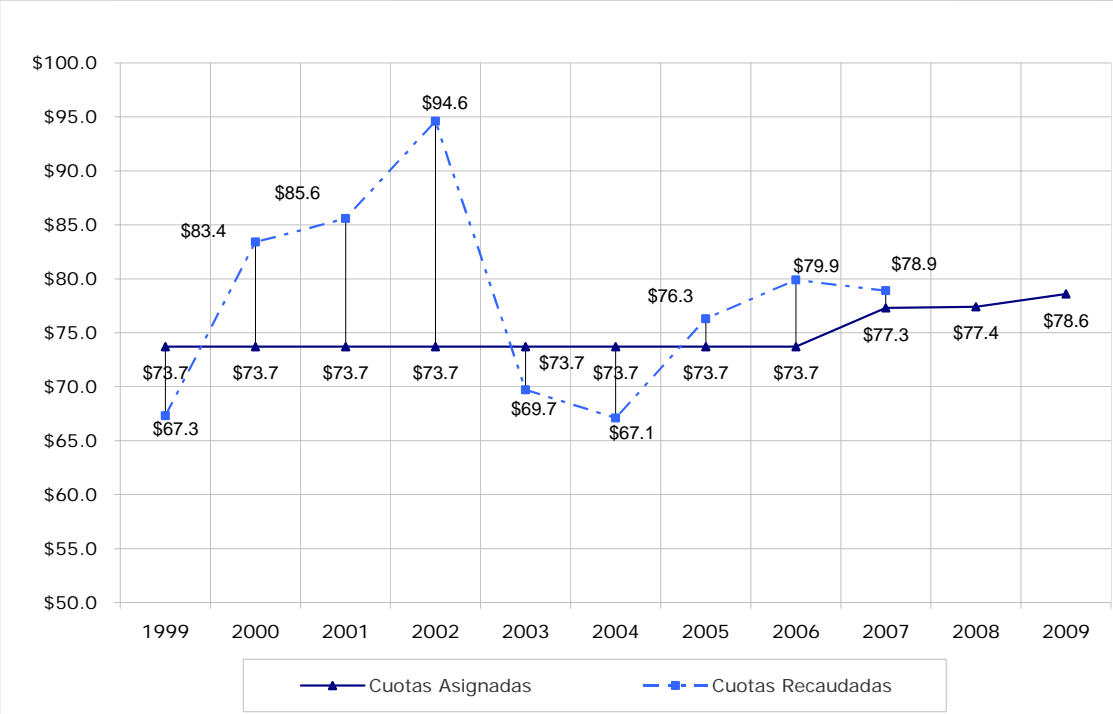
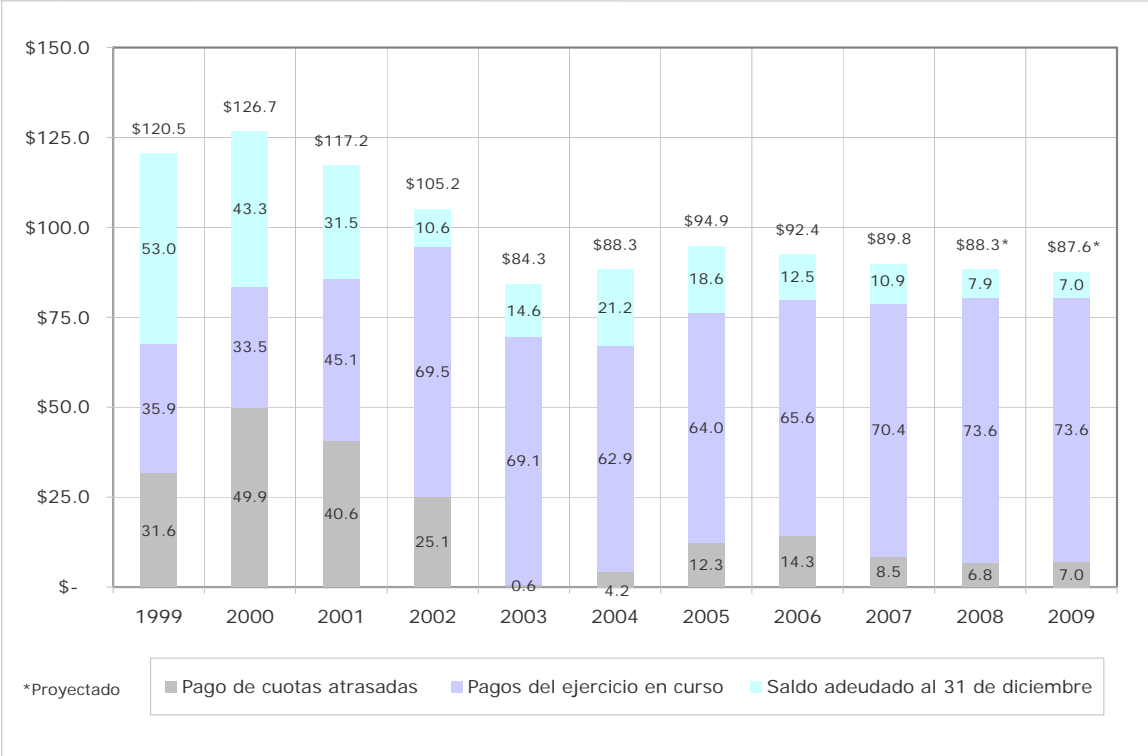


Figura 11
 Recaudación de Cuotas para el Fondo Regular desde 1999 hasta 2007 con Proyección 2008 - 2009
 (en millones)



vi. Financiamiento del Proyecto de Programa-Presupuesto para 2009

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

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
	<u>Aprobado</u>	<u>Propuesto</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 cuota base.

vii. Subfondo de Reserva

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

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
	Ejecución ^{a)}	Aprobado ^{b)}	Proyectado ^{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.

viii. Resumen General por Capítulo

CAPITULO 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
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

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 Proyecto de Programa-Presupuesto - CAPITULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		PROPUUESTO		VARIACIONES PORCENTUALES				
	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2007/06	2008/07	2009/08
Personal											
01. Puestos Aprobados	4,834.0	89.7	5,386.5	89.2	5,330.7	91.4	5,596.1	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	203.3	3.5	206.1	3.4	11.3	(19.5)	1.4
05. Documentos	7.6	0.1	25.5	0.4	34.7	0.6	35.2	0.6	235.5	36.1	1.4
06. Equipo y Suministros	47.0	0.9	54.4	0.9	71.4	1.2	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	0.4	0.0	157.0	(88.6)	2.5
08. Contratos por Resultado	132.9	2.5	149.7	2.5	81.7	1.4	82.8	1.4	12.6	(45.4)	1.4
09. Otros Costos	138.0	2.6	168.1	2.8	109.60	1.9	111.1	1.8	21.8	(34.8)	1.4
Subtotal	554.5	10.3	655.4	10.8	501.1	8.6	508.0	8.3	18.2	(23.5)	1.4
Total	\$ 5,388.5	100.0	\$ 6,041.9	100.0	\$ 5,831.8	100.0	\$ 6,104.1	100.0	12.1	(3.5)	4.7

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

Subprograma	Profesionales y superiores											Servicios Generales							Total
	Sub Total											Sub Total							
	SG	SGA	D02	D01	P05	P04	P03	P02	P01	Total	G07	G06	G05	G04	G03	G02	G01	Total	
12A Oficina del Secretario General	1		1		2	1	1	1	1	1	7	1	2	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				1	1			2	8	
12D Departamento de Planificación, Control y Evaluación					3	2			1	6								6	
12E Departamento de Asesoría Legal					4	2			6			1	1				2	8	
12F Oficina de Protocolo					1	2	2		3			1	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
		Unidad de medida	Cant.	
Subprog.	Meta			

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 Proyecto de Programa-Presupuesto - CAPITULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL
ADJUNTO
(en miles)

	EJECUCION		APROBADO		PROPUUESTO		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	80.9	\$ 14,827.8	80.3	5.3	3.3	3.1
Personal No Recurrentes									
02. Gastos de Personal no Recurrentes	-	0.5	1.6	0.003	1.6	0.0	100.0	247.8	1.3
No Personal									
03. Becas	0.1	0.0	-	0.0	-	-	122.9	(100.0)	-
04. Viajes	149.3	159.1	241.5	0.9	244.8	1.3	6.5	51.8	1.4
05. Documentos	300.4	311.1	128.1	1.8	129.9	0.7	3.6	(58.8)	1.4
06. Equipo y Suministros	410.8	484.0	404.9	2.8	410.5	2.2	17.8	(16.3)	1.4
07. Edificios y Mantenimiento	422.7	455.0	592.4	2.6	600.6	3.3	7.6	30.2	1.4
08. Contratos por Resultado	1,533.0	1,588.9	1,952.1	9.2	1,979.0	10.7	3.6	22.9	1.4
09. Otros Costos	332.0	281.7	272.7	1.6	276.5	1.5	(15.1)	(3.2)	1.4
Subtotal	3,148.2	3,279.9	3,591.7	19.1	3,641.2	19.7	4.2	9.5	1.4
Total	\$ 16,365.2	\$ 17,202.6	\$ 17,978.3	100.0	\$ 18,470.6	100.0	5.1	4.5	2.7

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

Subprograma	Profesionales y superiores										Servicios Generales							Sub Total			
	SG		SGA		D01		D02		D03		D04		D05		D06		D07		Sub Total		
	P01	P02	P03	P04	P05	P01	P02	P03	P04	P05	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07				
22A Oficina del Secretario General Adjunto						1	1	2	1						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				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	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	Emision	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

ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 3

ANEXO 4

