

Programa-Presupuesto 2016 Ajustado Conforme a la Solicitud de la Asamblea General en su resolución AG/Res. 1 (L - E/15)

Programas	Fondo Regular					RCI		
	Personal	No Personal	P Ajustes	NP Ajustes	Total	Personal	No Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General								
14A Oficina del Secretario General (14A)	1,646.4	289.3			1,935.7	-	-	0.0
14B Oficina de Protocolo (14B)	506.2	52.2			558.4	-	-	0.0
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Total	2,152.6	341.5	0.0	0.0	2,494.1	0.0	0.0	0.0
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto								
24A Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	1,435.0	138.9			1,573.9	-	-	0.0
24B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente, y órganos sub	1,440.9	54.4			1,495.3	-	-	0.0
24C Support Oficinas and Units del General Secretaría in the Member States (134A)	5,263.9	1,079.6			6,343.5	96.3	-	96.3
24D Conferencias y Reuniones (24B)	2,989.7	525.9			3,515.6	-	-	0.0
24E Asamblea General (24C)	-	161.5			161.5	-	-	0.0
24F Consejo Permanente (24D)	-	168.9			168.9	-	-	0.0
24G Comisión Preparatoria (24E)	-	72.5			72.5	-	-	0.0
24H Comisión General (24F)	-	72.5			72.5	-	-	0.0
24I Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (24G)	-	144.8			144.8	-	-	0.0
24J Comisión de Seguridad Hemisférica (24H)	-	144.8			144.8	-	-	0.0
24K Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (24I)	-	115.8			115.8	-	-	0.0
24L Asambleas Generales Extraordinarias (24J)	-	48.2			48.2	-	-	0.0
24M Reuniones de CISC (24K)	-	72.4			72.4	-	-	0.0
Capítulo 2 - Oficina del Assistant Secretario General Total	11,129.5	2,800.2	0.0	0.0	13,929.7	96.3	0.0	96.3
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados								
34A Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	-	2,756.2			2,756.2	-	-	0.0
34B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (34B)	4,651.8	982.5			5,634.3	-	-	0.0
34C Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (34C)	1,141.5	283.5			1,425.0	-	-	0.0
34D Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	795.7	273.3			1,069.0	-	-	0.0
34E Comité Jurídico Interamericano (34E)	182.6	310.7			493.3	-	35.0	35.0
34F Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (34F)	465.5	99.8			565.3	-	-	0.0
34G Reuniones de la Asamblea de la CITEI (34G)	-	29.0			29.0	-	-	0.0
34H Junta Interamericana de Defensa (34H)	-	962.9			962.9	-	-	0.0
34I Fundación Panamericana (34I)	-	127.0			127.0	-	-	0.0
34J Fundación para las Américas (34J)	194.4	-			194.4	-	-	0.0
34K Mantenimiento de la Casa del Soldado (34K)	-	149.5			149.5	-	-	0.0
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Total	7,431.5	5,974.4	0.0	0.0	13,405.9	0.0	35.0	35.0
Capítulo 4 - Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados								
44A Oficina del Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados (44A)	229.5	46.2			275.7	96.7	-	96.7
44B Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	557.5	22.3			579.8	720.0	-	720.0
44C Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	916.6	259.8			1,176.4	91.2	-	91.2
44E Relaciones Externas e Institucionales (44E)	305.4	237.6			543.0	229.5	-	229.5
44F Desarrollo Organizacional (44F)	136.7	142.8			279.5	157.8	-	157.8
44G Apoyo a la Gestión Administrativa ofician del CEDORG (44G)	102.4	-			102.4	-	-	0.0
Capítulo 4 - Consejero Estratégico para Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados Total	2,248.1	708.7	0.0	0.0	2,956.8	1,295.2	0.0	1,295.2
Capítulo 5 - Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad								
54A Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad (54A)	331.9	289.0	(28.0)		592.9	-	-	0.0
54B El Departamento de Inclusión Social (54B)	930.6	-			930.6	-	-	0.0
54C Facilitadores Judiciales (54C)	-	-			0.0	-	-	0.0
54D Sociedad Civil y Otros Actores Sociales (54D)	268.3	-			268.3	-	-	0.0
54E SARE Apoyo a la Gestión Administrativa (54E)	-	-			0.0	-	-	0.0
Capítulo 5 - Secretaría para Acceso a Derechos y Equidad Total	1,530.8	289.0	-28.0	0.0	1,791.8	0.0	0.0	0.0
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia								
64A Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (64A)	497.8	94.9			592.7	-	-	0.0
64B Sección Administrativa SFD (64B)	102.4	-			102.4	609.1	-	609.1
64C Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64C)	1,763.7	31.9			1,795.6	-	-	0.0
64D Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64D)	1,296.2	32.4			1,328.6	-	-	0.0

Programa-Presupuesto 2016 Ajustado Conforme a la Solicitud de la Asamblea General en su resolución AG/Res. 1 (L - E/15)

Programas	Fondo Regular					RCI		
	Personal	No Personal	P Ajustes	NP Ajustes	Total	Personal	No Personal	Total
64E Sección de Análisis Político (64E)	365.3	-			365.3	-	-	0.0
Capítulo 6 - Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia Total	4,025.4	159.2	0.0	0.0	4,184.6	609.1	0.0	609.1
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral								
74A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (74A)	1,023.4	291.4			1,314.8	-	-	0.0
74B SEDI Sección Administrativa (74B)	463.7	-			463.7	91.2	-	91.2
74C Departamento de Desarrollo Económico (74C)	1,321.7	454.7	136.7		1,913.1	-	-	0.0
74D Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (74D)	1,447.5	5,093.8		(3,207.1)	3,334.2	-	-	0.0
74F Reducciones de CIDI Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (74F)	-	145.3			145.3	-	-	0.0
74G Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74G)	168.7	4.8			173.5	-	-	0.0
74H Reuniones del CIDI (74H)	-	115.8			115.8	-	-	0.0
74I Departamento de Desarrollo Sostenible (74I)	1,222.2	80.6			1,302.8	-	-	0.0
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total	5,647.2	6,186.4	136.7	-3,207.1	8,763.2	91.2	0.0	91.2
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional								
84A Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	317.4	37.5			354.9	-	-	0.0
84B SMS Sección Administrativa (84B)	180.5	-			180.5	492.2	-	492.2
84D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (84D)	542.2	97.6			639.8	-	-	0.0
84E Departamento de Seguridad Pública (84E)	1,486.3	68.7			1,555.0	-	-	0.0
84F Reuniones de Seguridad Multidimensional (84F)	-	57.9			57.9	-	-	0.0
84G Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (84G)	1,213.0	345.4			1,558.4	400.5	-	400.5
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total	3,739.4	607.1	0.0	0.0	4,346.5	892.7	0.0	892.7
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos								
94A Secretaría de Políticas Hemisféricas (94A)	229.5	199.3			428.8	-	-	0.0
94B Department para la Gestión Pública Efectiva (94B)	640.5	30.9			671.4	-	-	0.0
94C Iniciativas Hemisféricas (94C)	303.1	-	245.4		548.5	-	-	0.0
94D Museo (94D)	589.9	15.4			605.3	-	-	0.0
94E Secretaría de Cumbres (94E)	136.7	45.7			182.4	-	-	0.0
94F Biblioteca Colón (94F)	672.6	77.0			749.6	-	-	0.0
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos Total	2,572.3	368.3	245.4	0.0	3,186.0	0.0	0.0	0.0
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos								
104A Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	331.9	19.0			350.9	-	-	0.0
104B Department of Asesoría Legal (104B)	1,129.9	22.6			1,152.5	-	-	0.0
104C Department de Derecho Internacional (104C)	1,014.0	49.5			1,063.5	-	-	0.0
104D Secretaría de Asuntos Jurídicos - Sección Administrativa (104D)	239.1	-			239.1	-	-	0.0
104E Reuniones de REMJA (104E)	-	19.3			19.3	-	-	0.0
104F Departamento de Cooperación Jurídica (104F)	805.2	16.1			821.3	-	-	0.0
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total	3,520.1	126.5	0.0	0.0	3,646.6	0.0	0.0	0.0
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas								
114A Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	317.4	14.6			332.0	-	-	0.0
114B Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,663.1	49.4			1,712.5	254.1	-	254.1
114C Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (114C)	2,262.7	160.1			2,422.8	744.7	-	744.7
114D Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,365.9	165.7			2,531.6	-	-	0.0
114E Department de Servicios de Compras (114E)	842.2	21.2			863.4	249.0	-	249.0
114F Department de Servicios Generales (114F)	1,453.5	59.4			1,512.9	87.5	-	87.5
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas Total	8,904.8	470.4	0.0	0.0	9,375.2	1,335.3	0.0	1,335.3
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes								
123A Red Local de la OEA y servicios de tecnología administrativa (123A)	-	972.9		273.5	1,246.4	-	-	0.0
124B Equipo y Suministros de Oficina (124B)	-	28.4			28.4	-	-	0.0
124C Sistema de Gestión de Recursos (124C)	-	436.6		211.4	648.0	-	-	0.0
124D Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	901.3		200.0	1,101.3	-	-	0.0
124E Seguros Generales (124E)	-	386.9			386.9	-	-	0.0
124F Auditoría de Puestos (124F)	-	-		20.0	20.0	-	-	0.0
124G Reclutamiento y Transferencias (124G)	-	45.8		325.0	370.8	-	-	0.0

Programa-Presupuesto 2016 Ajustado Conforme a la Solicitud de la Asamblea General en su resolución AG/Res. 1 (L - E/15)

Programas	Fondo Regular					RCI		
	Personal	No Personal	P Ajustes	NP Ajustes	Total	Personal	No Personal	Total
124H Terminaciones y Repatriaciones (124H)	-	783.5		300.0	1,083.5	-	-	0.0
124I Viaje al País de Origen (124I)	-	190.0		26.0	216.0	-	-	0.0
124J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124J)	-	64.5		(17.0)	47.5	-	-	0.0
124K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124K)	-	3,873.7			3,873.7	-	-	0.0
124L Desarrollo de Recursos Humanos (124L)	-	19.2			19.2	-	-	0.0
124M Contribución a la Asociación de Personal (124M)	-	4.9			4.9	-	-	0.0
124N Contribución al AROAS (124N)	-	4.9			4.9	-	-	0.0
124O Contribución al Subfondo de Reserva (124O)	-	481.2			481.2	-	-	0.0
124P Pago del préstamo al fondo de capital de becas (124P)	-	-			0.0	-	-	0.0
124Q OEA Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) (124Q)	-	-			0.0	-	-	0.0
124U Mantenimiento de edificios - Limpieza (124U)	-	1,491.5		250.0	1,741.5	-	-	0.0
124V Mantenimiento de edificios - seguridad (124V)	-	841.9		250.0	1,091.9	-	-	0.0
124Y Infraestructura de telecomunicaciones (124Y)	-	199.3		68.7	268.0	-	-	0.0
124Z Mantenimiento de edificios - servicios públicos (124Z)	-	1,198.7			1,198.7	-	-	0.0
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total	0.0	11,925.2	0.0	1,907.6	13,832.8	0.0	0.0	0.0
Capítulo 13 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total								
133A Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría Ejecutiva (133A)	136.7	-			136.7	-	-	0.0
134B Oficina del Inspector General (134B)	784.7	227.0			1,011.7	-	-	0.0
134C Junta de Auditores Externos (134C)	-	91.4			91.4	-	145.2	145.2
134E Oficina del Ombudsperson (134E)	206.0	19.9	102.4		328.3	-	-	0.0
Capítulo 13 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total	1,127.4	338.3	102.4	0.0	1,568.1	0.0	145.2	145.2
Grand Total	54,029.1	30,295.0	456.5	-1,299.5	83,481.1	4,319.8	180.2	4,500.0
Nombramientos de Confianza Adicionales			843.0					
Total de Requerimientos	54,029.1	30,295.0	1,299.5	-1,299.5	84,324.1			
Ingreso Proyectado					84,324.1			
Surplus/Deficit presupuestario					0.0			