

AG/RES. 2 (LI-E/16) Programa-Presupuesto de la Organización para 2017

Programas	2017 Propuesto		Ajustes		Fondo Regular 2017 - Aprobado			ICR 2017 - Aprobado		
	Personal	No-Personal	Personal	No-Personal	Personal	No-Personal	Total	Personal	No-Personal	Total
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General										
14A Oficina del Secretario General (14A)	1,776.7	289.3	195.0	(55.0)	1,971.7	234.3	2,206.0	-	-	-
14B Oficina de Protocolo (14B)	623.1	52.2	(112.0)	(3.0)	511.1	49.2	560.3	-	-	-
Capítulo 1 -Oficina del Secretario General Total	2,399.8	341.5	83.0	(58.0)	2,482.8	283.5	2,766.3	0.0	0.0	0.0
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto										
24A Oficina del Secretario General Adjunto (24A)	1,465.1	138.9	272.6	(55.0)	1,737.7	83.9	1,821.6	-	-	-
24B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órgano	1,433.7	54.4	(413.7)	(3.2)	1,020.0	51.2	1,071.2	-	-	-
24C Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros	4,993.2	1,079.6	(759.9)	(5.0)	4,233.3	1,074.6	5,307.9	98.3	-	98.3
24D Conferencias y Reuniones (24D)	2,757.8	525.9	(514.5)	(5.0)	2,243.3	520.9	2,764.2	-	-	-
24E Asamblea General Ordinaria (24E)	-	161.5	-	(5.0)	-	156.5	156.5	-	-	-
24F Reuniones del Consejo Permanente (24F)	-	168.9	-	(5.0)	-	163.9	163.9	-	-	-
24G Reuniones del Comité Preparatorio (24G)	-	72.5	-	(4.2)	-	68.3	68.3	-	-	-
24H Reuniones del Comité General (24H)	-	72.5	-	(4.2)	-	68.3	68.3	-	-	-
24I Reuniones de CAJP (24I)	-	144.8	-	(5.0)	-	139.8	139.8	-	-	-
24J Reuniones de CSH (24J)	-	144.8	-	(5.0)	-	139.8	139.8	-	-	-
24K Reuniones de CAAP (24K)	-	115.8	-	(5.0)	-	110.8	110.8	-	-	-
24L Asamblea General Extraordinaria (24L)	-	48.2	-	(2.8)	-	45.4	45.4	-	-	-
24M Reuniones de CISC (24M)	-	72.4	-	13.8	-	86.2	86.2	-	-	-
24N Reuniones de CIDI (antes estaba en el Capítulo 7) 24N	-	115.8	-	(5.0)	-	110.8	110.8	-	-	-
Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total	10,649.8	2,916.0	(1,415.5)	(95.6)	9,234.3	2,820.4	12,054.7	98.3	0.0	98.3
Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados										
34A La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (34A)	-	2,756.2	-	-	-	2,756.2	2,756.2	-	-	-
34B Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (34B)	4,660.5	982.5	-	-	4,660.5	982.5	5,643.0	-	-	-
34C Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)(34C)	1,152.0	283.5	-	(65.0)	1,152.0	218.5	1,370.5	-	-	-
34D Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (34D)	734.7	273.3	(240.0)	(55.0)	494.7	218.3	713.0	-	-	-
34E Comité Jurídico Interamericano (CJI)(34E)	173.0	310.7	(120.0)	(5.0)	53.0	305.7	358.7	-	35.0	35.0
34F Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (34F)	561.3	99.8	(267.0)	(29.3)	294.3	70.5	364.8	-	-	-
34G Reuniones de la Asamblea de CITEL (34G)	-	29.0	-	28.3	-	57.3	57.3	-	-	-
34H Junta Interamericana de Defensa (34H)	-	962.9	-	(145.0)	-	817.9	817.9	-	-	-
34I Fundación Panamericana para el Desarrollo (34I)	-	127.0	-	(54.5)	-	72.5	72.5	-	-	-
34J Fundación Para las Américas (34J)	194.5	-	-	-	194.5	-	194.5	-	-	-
34K IADB- Mantenimiento de Casa del Soldado (34K)	-	149.5	-	(5.0)	-	144.5	144.5	-	-	-
Capítulo 3 -Organismos Principales y Especializados Total	7,476.0	5,974.4	(627.0)	(330.5)	6,849.0	5,643.9	12,492.9	-	35.0	35.0
Capítulo 4 -Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados										
44A Ofic. Consejería Estratégica para el Desarrollo Org. y la Gestión por Resultados (44A)	403.9	46.2	(29.3)	65.9	374.6	112.1	486.7	246.9	-	246.9
44B Departamento de Planificación y Evaluación (44B)	694.1	22.3	(194.5)	(1.3)	499.6	21.0	520.6	641.8	-	641.8
44C Departamento de Prensa y Comunicación (44C)	954.3	259.8	-	(5.0)	954.3	254.8	1,209.1	-	-	-
44F Departamento de Relaciones Externas e Institucionales (44F)	167.2	237.6	167.2	(75.0)	334.4	162.6	497.0	-	-	-
44F Desarrollo Organizacional	137.9	142.8	(137.9)	(142.8)	-	-	-	-	-	-
Capítulo 4 - Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y la Gestión por Resultados Total	2,357.4	708.7	(194.5)	(158.2)	2,162.9	550.5	2,713.4	888.7	-	888.7
Capítulo 5 -Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad										
54A Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (54A)	336.5	289.0	167.2	(189.0)	503.7	100.0	603.7	-	-	-
54B Departamento de Inclusión Social (54B)	1181.7	-	(137.9)	84.0	1,043.8	84.0	1,127.8	-	-	-
54D Sociedad Civil y Otros Actores Sociales (54D)	167.2	-	(167.2)	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 5 - Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad Total	1,685.4	289.0	(137.9)	(105.0)	1,547.5	184.0	1,731.5	-	0.0	-
Capítulo 6 - Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia										
64A Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia (64A)	847.2	94.9	487.3	0.2	1,334.5	95.1	1,429.6	568.6	-	568.6
64B Sección Administrativa SFD (64B)	99.8	-	(99.8)	-	-	-	-	-	-	-
64B Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (64B)	1,440.0	31.9	(417.8)	(4.6)	1,022.2	27.3	1,049.5	-	-	-
64C Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (64C)	1,302.2	32.4	(440.6)	(4.3)	861.6	28.1	889.7	-	-	-

AG/RES. 2 (LI-E/16) Programa-Presupuesto de la Organización para 2017

Programas	2017 Propuesto		Ajustes		Fondo Regular 2017 - Aprobado			ICR 2017 - Aprobado		
	Personal	No-Personal	Personal	No-Personal	Personal	No-Personal	Total	Personal	No-Personal	Total
64E Sección de Análisis Político (64E)	337.9	-	(337.9)	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 6 - Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia Total	4,027.1	159.2	(808.8)	(8.7)	3,218.3	150.5	3,368.8	568.6	0.0	568.6
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral										
74A Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral (74A)	1,106.5	291.4	157.8	(56.4)	1,264.3	235.0	1,499.3	212.2	-	212.2
74B Sección Administrativa SEDI (74B)	466.7	-	(466.7)	-	-	-	-	-	-	-
74B Departamento de Desarrollo Económico (74B)	1,318.5	454.7	(167.2)	(213.4)	1,151.3	241.3	1,392.6	-	-	-
74C Departamento de Desarrollo Humano y Empleo (74C)	1,574.7	2,186.7	(628.7)	(1,355.7)	946.0	831.0	1,777.0	-	-	-
74D Departamento de Desarrollo Sostenible (74D)	1,210.1	80.6	-	(42.5)	1,210.1	38.1	1,248.2	-	-	-
74E Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (74E)	-	145.3	-	(5.0)	-	140.3	140.3	-	-	-
74F Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (74F)	167.2	4.9	-	(0.4)	167.2	4.5	171.7	-	-	-
Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral Total	5,843.7	3,163.6	(1,104.8)	(1,673.4)	4,738.9	1,490.2	6,229.1	212.2	-	212.2
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional										
84A Secretaría de Seguridad Multidimensional (84A)	345.6	37.5	500.2	(9.1)	845.8	28.4	874.2	644.5	-	644.5
84B Sección Administrativa SMS (84B)	183.6	-	(183.6)	-	-	-	-	-	-	-
84B Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (84B)	-	-	422.1	34.8	422.1	34.8	456.9	-	-	-
84C Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (84C)	208.7	97.6	(41.5)	(21.1)	167.2	76.5	243.7	-	-	-
84D Departamento de Seguridad Pública (84D)	1580.3	68.7	(634.2)	(23.5)	946.1	45.2	991.3	-	-	-
84E Reuniones de Seguridad Multidimensional (84E)	0.0	57.9	-	(3.4)	-	54.5	54.5	-	-	-
84F Secretaría Ejec. de la Comisión Interame. para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (84F)	1010.6	345.4	(275.9)	(67.3)	734.7	278.1	1,012.8	101.0	-	101.0
Capítulo 8 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total	3,328.8	607.1	(212.9)	(89.6)	3,115.9	517.5	3,633.4	745.5	0.0	745.5
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos										
94A Secretaría de Asuntos Hemisféricos (94A)	336.5	199.3	303.4	(70.7)	639.9	128.6	768.5	-	-	-
94B Departamento para la Gestión Pública Efectiva (94B)	470.6	30.9	0.0	(1.8)	470.6	29.1	499.7	-	-	-
94C Iniciativas Hemisféricas (94C)	550.2	-	(550.2)	0.0	-	-	-	-	-	-
94C Museo de las Américas (94C)	583.5	15.4	(279.2)	(5.1)	304.3	10.3	314.6	-	-	-
94D Secretaría de Cumbres (94D)	332.4	45.7	0.0	(17.2)	332.4	28.5	360.9	-	-	-
94E Biblioteca Colón (94E)	669.9	94.0	(194.5)	(20.5)	475.4	73.5	548.9	-	-	-
Capítulo 9 - Secretaría de Asuntos Hemisféricos Total	2,943.1	385.3	(720.5)	(115.3)	2,222.6	270.0	2,492.6	-	-	-
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos										
104A Secretaría de Asuntos Jurídicos (104A)	336.5	19.0	237.7	(1.1)	574.2	17.9	592.1	-	-	-
104B Departamento de Asesoría Legal (104B)	1,131.8	22.6	0.0	(1.3)	1,131.8	21.3	1,153.1	-	-	-
104C Departamento de Derecho Internacional (104C)	1,004.6	49.5	(108.9)	69.0	895.7	118.5	1,014.2	-	-	-
104D Sección Administrativa SAJ	237.7	-	(237.7)	0.0	-	-	-	-	-	-
104D Reuniones de REMJA (104D)	-	19.3	0.0	(1.1)	-	18.2	18.2	-	-	-
104E Departamento de Cooperación Jurídica (104E)	804.7	16.1	0.0	(0.9)	804.7	15.2	819.9	-	-	-
Capítulo 10 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total	3,515.3	126.5	(108.9)	64.6	3,406.4	191.1	3,597.5	-	-	-
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas										
114A Secretaría de Administración y Finanzas (114A)	345.6	14.6	0.0	(0.8)	345.6	13.8	359.4	-	353.3	353.3
114B Departamento de Recursos Humanos (114B)	1,768.7	49.4	(91.1)	(2.9)	1,677.6	46.5	1,724.1	244.2	-	244.2
114C Departamento de Servicios Financieros (114C)	2,294.4	160.1	(203.1)	(5.0)	2,091.3	155.1	2,246.4	788.5	-	788.5
114D Departamento de Servicios de Información y Tecnología (114D)	2,366.3	165.7	(217.8)	(5.0)	2,148.5	160.7	2,309.2	-	-	-
114E Departamento de Servicios de Compras (114E)	824.5	21.2	(99.8)	(1.2)	724.7	20.0	744.7	325.5	-	325.5
114F Departamento de Servicios Generales (114F)	1,395.3	59.4	(458.8)	(3.4)	936.5	56.0	992.5	95.0	-	95.0
Capítulo 11 - Secretaría de Administración y Finanzas Total	8,994.8	470.4	(1,070.6)	(18.3)	7,924.2	452.1	8,376.3	1,453.2	353.3	1,806.5
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes										
124A OEA Servicios de Tecnología e Infra-estructura de Redes (124A)	-	1,246.4	0.0	(5.0)	-	1,241.4	1,241.4	-	-	-
124B Equipo y Suministro- Oficina (124B)	-	28.4	0.0	(1.6)	-	26.8	26.8	-	-	-
124C OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (124C)	-	648.0	0.0	(5.0)	-	643.0	643.0	-	-	-
124D Administración y Mantenimiento de Edificios (124D)	-	1,101.3	0.0	(5.0)	-	1,096.3	1,096.3	-	-	-
124E Seguros Generales (124E)	-	386.9	0.0	(5.0)	-	381.9	381.9	-	-	-
124F Reclutamiento y Transferencias (124F)	-	337.3	0.0	(251.8)	-	85.5	85.5	-	-	-
124G Terminaciones y Repatriaciones (124G)	-	1,066.5	0.0	(5.0)	-	1,061.5	1,061.5	-	-	-

AG/RES. 2 (LI-E/16) Programa-Presupuesto de la Organización para 2017

Programas	2017 Propuesto		Ajustes		Fondo Regular 2017 - Aprobado			ICR 2017 - Aprobado		
	Personal	No-Personal	Personal	No-Personal	Personal	No-Personal	Total	Personal	No-Personal	Total
124H Viaje al País de Origen (124H)	-	216.0	0.0	(5.0)	-	211.0	211.0	-	-	-
124I Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (124I)	-	47.5	0.0	(2.8)	-	44.7	44.7	-	-	-
124J Pensiones para Ejecut. Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (124J)	-	3,994.3	0.0	(141.1)	-	3,853.2	3,853.2	-	-	-
124K Desarrollo de Recursos Humanos (124K)	-	19.2	0.0	(1.1)	-	18.1	18.1	-	-	-
124L Contribución a la Asociación de Personal (124L)	-	4.9	0.0	(0.3)	-	4.6	4.6	-	-	-
124M Contribución al AROAS (124M)	-	4.9	0.0	(0.3)	-	4.6	4.6	-	-	-
124N Subfondo de Reserva (124N)	-	481.2	0.0	(481.2)	-	-	-	-	-	-
124O Reembolsos al Fondo de Capital de Becas (124O)	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
124P Servicio de Infraestructura IPSAS (124P)	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
124Q Servicios de Limpieza (124Q)	-	1,741.5	0.0	(5.0)	-	1,736.5	1,736.5	-	-	-
124R Servicio de Seguridad (124R)	-	1,091.9	0.0	(5.0)	-	1,086.9	1,086.9	-	-	-
124S OEA Servicios de Infra-estructura de Telecomunicaciones (124S)	-	268.0	0.0	(5.0)	-	263.0	263.0	-	-	-
124T Servicio Públicos (124T)	-	1,429.7	0.0	(236.0)	-	1,193.7	1,193.7	-	-	-
124U Auditoría de Puestos (124U)	-	20.0	0.0	(1.2)	-	18.8	18.8	-	-	-
Capítulo 12 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total	-	14,133.9	0.0	(1,162.4)	-	12,971.5	12,971.5	-	-	-
Capítulo 13 - Cuerpos de Control y Supervisión										
134A Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (134A)	137.9	39.0	0.0	(2.3)	137.9	36.7	174.6	-	-	-
134B Oficina del Inspector General (134B)	799.4	227.0	(443.7)	(5.0)	355.7	222.0	577.7	-	-	-
134C Junta de Auditores Externos (134C)	-	91.4	0.0	(5.0)	-	86.4	86.4	-	145.2	145.2
134D Ombudsperson (134D)	314.5	19.9	(99.8)	(1.2)	214.7	18.7	233.4	-	-	-
Capítulo 13 - Cuerpos de Control y Supervisión Total	1,251.8	377.3	(543.5)	(13.5)	708.3	363.8	1,072.1	-	145.2	145.2
Gran Total	54,473.0	29,652.9	(6,861.9)	(3,763.9)	47,611.1	25,889.0	73,500.1	3,966.5	533.5	4,500.0
Puestos de confianza (1%)	849.8									
	55,322.8	29,652.9								