

PROGRAMA-PRESUPUESTO

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL
XL PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES - SEPTIEMBRE 2010
AG/RES. 1 (XL-E/10) CORR. 1



2011



Organization of
American States

Oficina del Secretario General
Septiembre de 2010

Esta página intencionalmente en blanco

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad y responder a los complejos problemas causados por la pobreza, el terrorismo, drogas y corrupción. La OEA es el principal foro multilateral de la región para el diálogo político y la acción colectiva.

En 1948, veintiún países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este tipo. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una región “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio.

Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, inglés y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mundo participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio.

Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un periodo ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes.

Para poner en práctica los programas y políticas establecidos por los organismos políticos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas especializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Secretaría de Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Políticos y Secretaría de Administración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos Interamericanos para la protección de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.

En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios.

Antigua y Barbuda

Argentina

Bahamas (Commonwealth de)

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica (Commonwealth de)

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Kitts y Nevis

San Vincent y las Granadinas

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Esta página intencionalmente en blanco

CONTENIDO

SECCIÓN I

DESTACADOS DE PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 7

| | |
|--|----|
| Informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios | 9 |
| AG/RES. 1 (XL-E/10) corr. 1 Resolución de Presupuesto | 12 |
| Estructura Organizacional Actual 2010 | 30 |
| Estructura Organizacional Aprobada 2011 | 32 |
| Áreas Programáticas | 34 |
| Resumen de Todos los Capítulos | 36 |

SECCIÓN II

PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO A NIVEL DE CAPÍTULO 44

| | |
|---|-----|
| Capítulo 1 - Oficina del Secretario General | 46 |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | 53 |
| Capítulo 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados | 64 |
| Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | 83 |
| Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | 92 |
| Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos | 101 |
| Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 111 |
| Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas | 124 |
| Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas | 133 |
| Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes | 147 |

SECCIÓN III

ANEXOS 151

| | |
|---|-----|
| I. Estructura Organizacional | 153 |
| II. Cuotas Asignadas Aprobadas | 154 |
| V. Pilares Organizacionales por Subprograma | 157 |

Esta página intencionalmente en blanco



“Nuestra obra colectiva de cooperación, solidaridad y paz es inmensa y crece año tras año. La OEA es la sede del ordenamiento jurídico hemisférico y el lugar donde se generan y se mantienen vigentes los principios que comprometen a todos los Estados de nuestra región, desde los más ricos y poderosos hasta los más vulnerables y débiles.”

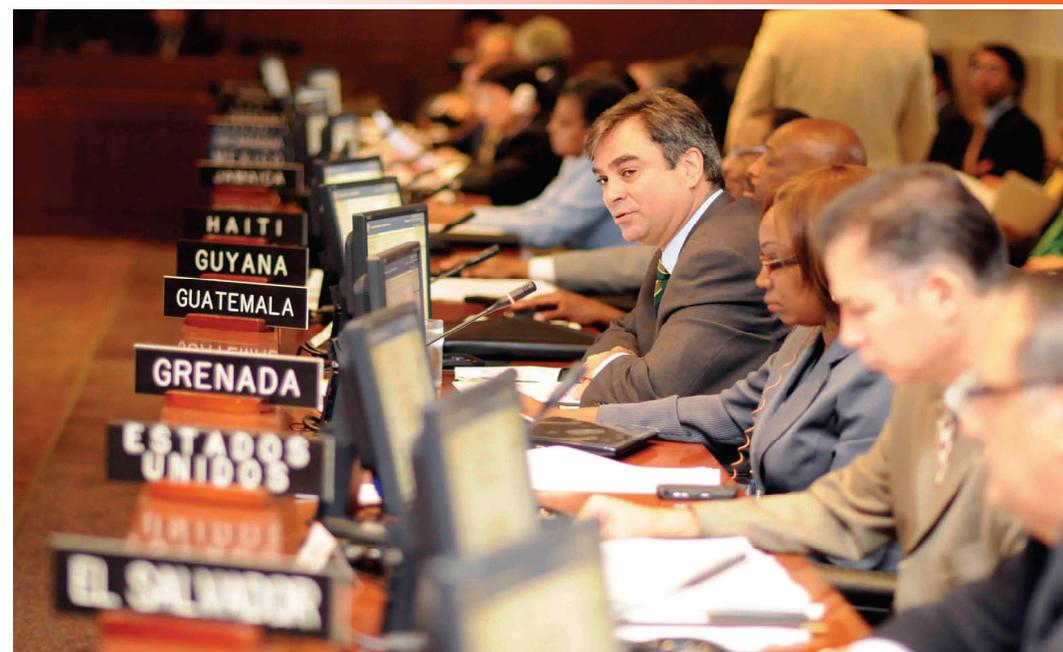
José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA
6 de junio de 2010
Lima, Perú

SECCIÓN I

DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO

“La Junta de Auditores Externos dejó claro que la Organización sigue atravesando una situación difícil, que empeora paulatinamente en la medida en que las demandas por parte de sus programas y actividades superan sus recursos””

José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA
24 de mayo de 2010
Washington, DC



Esta página intencionalmente en blanco

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2011

(Presentado al Consejo Permanente en la sesión celebrada el 29 de septiembre de 2010)

En mi condición de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente, y en preparación para el cuadragésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, tengo el honor de presentar a consideración de los Estados Miembros un resumido informe de las tareas realizadas en preparación a la Asamblea General a celebrarse el 30 de septiembre de 2010 a fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto de 2011, de conformidad con la resolución CP/RES. 968 (1742/10).

En cumplimiento con el artículo 19, inciso b), del Reglamento del Consejo Permanente, este decidió, en su sesión del pasado 21 de julio, transmitir a la consideración de la CAAP la propuesta de programa-presupuesto 2011 presentada por el Secretario General en la misma sesión.

Para cumplir con esa tarea, el 17 de agosto la CAAP acordó la creación de dos grupos de trabajo: Un Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa Presupuesto 2011, bajo la presidencia de la Dra. Nicola Virgill-Rolle, Representante Alterna de Bahamas; y otro Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa-Presupuesto 2011, presidido por el Ministro Alberto del Castillo, Representante Alternativo de México.

El Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa-Presupuesto 2011 celebró ocho reuniones, y durante el curso de las negociaciones se alcanzó un consenso sobre la redistribución de los fondos para los rubros de no-personal, así como para el reestablecimiento de algunas posiciones.

Los acuerdos fueron: incrementar las asignaciones a la Junta Interamericana de Defensa, por US\$200,000; a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por US\$60,000; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por US\$60,000; y a las Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos, por US\$31,000.

El financiamiento adicional para estas áreas saldría de un recorte en el presupuesto en los rubros de no-personal de 12 áreas de la Organización.

En términos de personal, se acordó el reestablecimiento de las siguientes posiciones:

- Posición de traductor en inglés en el Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones.
- Asignación de una posición independiente de la Secretaría General para el Tribunal Administrativo.
- Secretaria Principal y Oficial Administrativo para CITEL.
- Dos posiciones dentro de la Secretaría de Desarrollo Integral para el Departamento de Desarrollo Humano, Educación, y Cultura.

También, se acordó conservar un cargo P4, sin recursos asignados, para la Secretaría del Comité Jurídico Interamericano, y se anotó que el reestablecimiento de dichas posiciones debe llevarse a cabo mediante movimientos compensados, lo que no deberá implicar recursos adicionales a los autorizados en el techo presupuestal.

El Presidente del Grupo de Trabajo presentó su informe final a la CAAP en su sesión de ayer, 28 de septiembre, y que se distribuyó como documento CAAP/GT/PPP-28/10 corr. 1.

El Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-Presupuesto 2011, comenzó sus trabajos con la presentación, por parte de la Presidencia, de un borrador de proyecto de resolución que toma como base resoluciones anteriores en la materia, pero que es un intento de reorganizar los informes trimestrales y anuales a la CAAP, con la intención de mejorar la rendición de cuentas a los Estados Miembros.

Adicional a las reuniones formales del Grupo de Trabajo, se sostuvo una reunión informal, de carácter informativo, para abordar los siguientes temas: 1. revisión de la escala de cuotas; 2. revisión al proceso de pronto pago de cuotas y las posibles medidas por el pago atrasado de cuotas; 3. informe sobre costos indirectos; y 4. las propuestas de la delegación de Estados Unidos sobre el límite respecto a los altos funcionarios y la revisión del artículo 104 de las Normas Generales.

El Grupo de Trabajo alcanzó los acuerdos necesarios sobre todos los párrafos incluidos en el proyecto de resolución, incluyendo las propuestas de la delegación de Estados Unidos, así como las propuestas adicionales de encomendar a la CAAP la revisión integral de las Normas Generales y el reestablecimiento de algunas posiciones de conformidad con el acuerdo alcanzado en el Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa-Presupuesto que fue descrita anteriormente.

Asimismo, la Presidenta del Grupo de Trabajo presentó su informe final a la CAAP en su sesión de ayer, y que se distribuyó como documento CAAP/GT/RPP-12/10.

Durante esa sesión, se presentó para consideración de la CAAP la propuesta de programa-presupuesto y su respectivo proyecto de resolución. Se presentó también la Sección I del proyecto de resolución “Apropiaciones Presupuestarias” con los números que habían sido acordados a nivel de los Grupos de Trabajo, para ser incorporados en el proyecto de resolución bajo consideración de los Estados Miembros.

Me complace presentar a este Consejo Permanente, para su consideración, el proyecto de resolución “Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI”, el cual ha sido aprobado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios en su sesión del 28 de Septiembre de 2010, y que ha circulado en el documento CP/CAAP-3075/10.

Al concluir el informe sobre las labores de la CAAP en preparación al cuadragésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, deseo expresar mi gratitud a las todas las delegaciones por sus contribuciones y su participación. Muy en particular, aprovecho para agradecer a los Vicepresidentes de la CAAP y Presidentes de los Grupos de Trabajo por el empeño, paciencia, y laboriosidad con que enfrentaron esta tarea y lograr el consenso necesario en las difíciles circunstancias financieras por las que atraviesa la Organización.

Virgilio Alcántara
Embajador, Representante Permanente de República Dominicana
Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

Esta página intencionalmente en blanco

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2011
Y CONTRIBUCIONES PARA EL FEMCIDI

(Aprobada en la sesión plenaria, celebrada el 30 de septiembre de 2010
y revisada por la Comisión de Estilo)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Que la resolución AG/RES. 2613 (XL-O/10) estableció el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para el 2011, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US\$85.350.800;

Que dicha resolución, además, fijó las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2011, de conformidad con la metodología adoptada en la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) y la decisión del 19 de enero de 1955 (doc. C-i-269) sobre reembolso de impuestos; y

Que dicha asignación de cuotas representa un aumento del 3% en las contribuciones de los Estados Miembros con respecto a las contribuciones del año 2009;

VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2011, presentado por el Secretario General el día 21 de julio de 2010 (CP/doc.4503/10), con un nivel global presupuestario de conformidad con la resolución AG/RES. 2613 (XL-O/10); y

El Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4488/10), presentado al Consejo Permanente el 6 de mayo de 2010;

CONSIDERANDO:

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

Que, de acuerdo con el artículo 60.b de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) presentó al Consejo Permanente un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2011 (CP/doc.4513/10), el cual fue transmitido a la Asamblea General;

Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1, encomendó al Consejo Permanente que realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos existentes con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programas-presupuestos con ajuste a la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos;

Que en cumplimiento de dicho mandato, la CAAP acordó desarrollar el denominado “Proceso general de la revisión de programas de la OEA” (CP/CAAP-2988/09 rev. 3), el cual tiene por objeto proporcionar una serie de recomendaciones al Consejo Permanente y a la Asamblea General que sirvan de insumo para que en dichas instancias se definan, entre otros aspectos, las prioridades de acción de los Estados Miembros que permitan viabilizar la sostenibilidad financiera de la OEA a largo plazo; y que dicho proceso se encuentra en marcha; y

Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales), en 2010 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General y aumentó el ajuste por lugar de destino para Washington, D. C.;

RECORDANDO:

La presentación del Secretario General al Consejo Permanente en diciembre de 2005, en donde se plantearon como áreas prioritarias de la Organización los derechos humanos, la democracia y gobernabilidad, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, y que desde entonces han sido reconocidas como “los cuatro pilares” de la Organización; y

La presentación del Secretario General sobre la situación del presupuesto 2011 en la que propuso aumentar la eficiencia del Programa de Becas bajo la premisa de “no disminuir ni el número de becas por país ni la calidad de las becas”, refrendando el compromiso “de aumentar el fondo existente mediante una búsqueda agresiva de financiamiento externo”;

TOMANDO NOTA de que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización, y resolvió que la escala de cuotas será actualizada cada tres años conforme a la misma metodología y que el próximo ajuste en la escala de cuotas entrará en vigor para el período 2012-2014; y

TENIENDO PRESENTE:

Que de acuerdo con el artículo 12.d de las Normas Generales, “corresponde al Secretario General [...] redistribuir las funciones de las dependencias existentes, sea incorporando unas a otras, dividiéndolas o subdividiéndolas cuando sea necesario, para mayor eficacia de los servicios y mejor ejecución de los programas y siempre que ello no implique aumento en los gastos presupuestados para dichos servicios o programas” y que el Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las presentes Normas Generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General;

Que en el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se estipula que “para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible”;

Que se insta al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas; y

Que es importante mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Organización,

RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

2011
(US\$1.000)

- | | |
|---------------------|--------------|
| a) Fondo Regular | US\$85,349.8 |
| b) Fondo Voluntario | 4,712.4 |

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación, por capítulo, programa y subprograma, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación, con montos a ser corregidos de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo III.B.22:

2011
(US\$1.000)

| | | |
|-----|--------------------------------|---------|
| 1 - | SECRETARIO GENERAL | 2.761,8 |
| 12A | Oficina del Secretario General | 1.743,9 |
| 12B | Secretaría de Cumbres | 424,7 |
| 12F | Oficina de Protocolo | 593,2 |

| | | 2011 (US\$1.000) |
|-----|---|---------------------|
| 2 - | SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | <u>16.358,1</u> |
| 22A | Oficina del Secretario General Adjunto | 1.582,9 |
| 22B | Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y los Órganos Subsidiarios | 1.214,8 |
| 22C | Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones | 5.210,8 |
| 22D | Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros | 7.231,3 |
| 22F | Biblioteca Colón | 863,5 |
| 22H | Asamblea General | 168,1 |
| 22I | Reuniones no programadas de la OEA | 86,7 |
| 3 - | ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS | <u>12.177,4</u> |
| 32A | Corte Interamericana de Derechos Humanos | 2.058,1 |
| 32B | Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva | 4.646,7 |
| 32C | Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría | 53,0 |
| 32D | Oficina del Inspector General | 976,1 |
| 32E | Junta de Auditores Externos | 175,2 |
| 32G | Junta Interamericana de Defensa | 1.256,0 |
| 32H | Fundación Panamericana para el Desarrollo | 131,8 |
| 32I | Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) | 1.119,4 |
| 32J | Fundación para las Américas | 182,1 |
| 32K | Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) | 390,9 |
| 32L | Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) | 189,1 |
| 32M | Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes | 999,0 |

| | | 2011 (US\$1.000) |
|-----|--|---------------------|
| 4 - | SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS | <u>3.587,3</u> |
| 42A | Secretaría de Asuntos Jurídicos | 484,2 |
| 42B | Departamento de Derecho Internacional | 1.391,6 |
| 42C | Departamento de Cooperación Jurídica | 751,5 |
| 42D | Departamento de Asesoría Legal | 960,0 |
| 5 - | SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | <u>3.921,6</u> |
| 52A | Secretaría de Seguridad Multidimensional | 703,3 |
| 52C | Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) | 1.772,9 |
| 52D | Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) | 256,8 |
| 52E | Departamento de Seguridad Pública | 1.188,6 |
| 6 - | SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS | <u>4.784,3</u> |
| 62A | Secretaría de Asuntos Políticos | 1.166,6 |
| 62B | Departamento para la Cooperación y Observación Electoral | 1.142,3 |
| 62C | Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales | 1.074,1 |
| 62D | Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad | 1.401,3 |
| 7 - | SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | <u>14.441,2</u> |
| 72A | Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 1.493,0 |
| 72C | Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo | 2.400,1 |
| 72D | Departamento de Desarrollo Sostenible | 1.459,1 |
| 72E | Departamento de Desarrollo Social y Empleo | 1.032,7 |
| 72G | Departamento para el Desarrollo Humano, Educación y Cultura | 7.905,3 |
| 72H | Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas | 151,0 |
| 8 - | SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS | <u>4.333,2</u> |
| 82A | Secretaría de Relaciones Externas | 506,7 |
| 82B | Departamento de Comunicaciones Estratégicas e Imagen | 1.274,6 |
| 82C | Departamento de Asuntos Internacionales | 780,8 |
| 82D | Departamento de Asuntos Culturales | 790,2 |
| 82F | Departamento de Prensa | 980,9 |

| | | |
|------|---|-----------------|
| 9 - | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <u>10.922,5</u> |
| 92A | Secretaría de Administración y Finanzas | 307,1 |
| 92B | Departamento de Recursos Humanos | 1.919,5 |
| 92C | Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa | 2.933,0 |
| 92D | Departamento de Servicios de Información y Tecnología | 2.353,8 |
| 92E | Oficina de Servicios de Compras | 926,6 |
| 92 | Oficina de Servicios Generales | 1.689,0 |
| 92G | Departamento de Planificación y Evaluación | 793,5 |
| 10 - | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES | <u>12.062,4</u> |
| | Equipo y Suministros: Computadoras | 431,7 |
| 102A | | |
| 102B | Equipo de Oficina y Suministros | 29,5 |
| 102C | Sistema OASES | 453,6 |
| 102D | Administración y Mantenimiento de Edificios | 5.530,9 |
| 102E | Seguros Generales | 396,1 |
| 102G | Reclutamiento y Transferencias | 56,0 |
| 102H | Terminaciones y Repatriaciones | 1.196,1 |
| 102I | Viaje al País de Origen | 207,3 |
| 102J | Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos | 67,4 |
| 102K | Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados | 3.405,7 |
| 102L | Desarrollo de Recursos Humanos | 277,9 |
| 102M | Contribución a la Asociación de Personal | 5,1 |
| 102N | Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (AROAS) | 5,1 |

II. RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 15 de noviembre de 2010, un calendario con fechas específicas en las que se habrán de presentar los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntario, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos

indirectos.

III. DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Programa-presupuesto para 2012

- a) Encomendar a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que considere una propuesta a ser elevada a la Asamblea General, en su cuadragésimo primer período ordinario de sesiones a celebrarse en junio de 2011, a fin de establecer el nivel global presupuestario y las fuentes de financiamiento para el programa-presupuesto 2012. Los ingresos para financiar el programa-presupuesto de 2012 incluirán: ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y alquileres, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de los fondos fiduciarios y específicos, y todos los otros ingresos varios. El nivel global presupuestario incluiría una propuesta para cubrir los aumentos reglamentarios y por costo de vida.
- b) Convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 31 de octubre de 2011, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto 2012.
- c) Solicitar al Secretario General que, de conformidad con las directrices emanadas del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, presente la propuesta de programa-presupuesto a la Comisión Preparatoria del período extraordinario de sesiones mencionado en el párrafo anterior, a más tardar noventa días antes del inicio del período extraordinario de sesiones, conforme al artículo 90 de las Normas Generales.
- d) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2012, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario.

2. Informes de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto

- a) Reiterar la decisión de la Asamblea General contenida en la resolución AG/RES. 1 (XXXVIII-E/09):
 - i. Encomendar al Consejo Permanente que considere las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos presentadas en sus informes sobre los estados financieros correspondientes a los períodos fiscales 2008 y 2009 (CP/doc.4415/09 y CP/doc.4488/10), entre otras, con referencia a la necesidad de un ajuste periódico entre los ingresos por concepto de cuotas y el nivel de gastos de la Organización.
 - ii. Solicitar a la Secretaría General que, dentro de los 90 días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, prepare un informe que contenga la siguiente información:

- (a) Desembolsos reales del año fiscal por ajustes estatutarios hechos a la remuneración del personal a raíz del uso de la “paridad inteligente” por la Organización (tal como se indica en el documento CP/CAAP-2848/06 corr. 1) conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional.
- (b) Variación entre los desembolsos reales de conformidad con el inciso (a) anterior y los costos estimados de los ajustes estatutarios a la remuneración del personal .
- (c) Sugerencias sobre la forma en que se deben financiar regularmente las variaciones entre los costos reales y los costos estimados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de las Normas Generales, este párrafo seguirá en vigor aún después de la vigencia de la presente resolución.

- b) Solicitar a la Secretaría General que presente trimestralmente a la CAAP sus informes de gestión administrativa y financiera, incluido un resumen ejecutivo. Dichos informes serán orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento de la Secretaría General con los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión administrativa, así como mostrar los avances logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organización, e incluir un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifique aquellas recomendaciones que hayan sido implementadas por la Organización. Los informes deberán incluir, entre otros, las siguientes partes :
 - i. Una discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuman la situación financiera de la Secretaría General .
 - ii. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntario, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos .
 - iii. Información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre transferencias de personal, reclasificaciones, renuncias y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica.
 - iv. Información detallada sobre medidas para el control de gastos de viaje, indicada en el párrafo III.A.11 de esta resolución.
 - v. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.
 - vi. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribuciones para el mantenimiento y mejoras de edificios .

- vii. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
- viii. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios establecidos para las reuniones.
- ix. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas .

3. Política sobre recuperación de costos indirectos

Encomendar a la Secretaría General que continúe centralizando la recuperación de costos indirectos provenientes de los Fondos Específicos que recibe la Organización. La Secretaría General deberá gestionar de los costos indirectos con una adecuada distribución de funciones centrales y de funciones a cargo de las áreas programáticas para incrementar la eficiencia en la utilización de los fondos recuperados. Asimismo, solicitar a la Oficina del Inspector General que audite la gestión de la recuperación de costos indirectos.

4. Captación de fondos

- a) Encomendar al Secretario General que, en sus esfuerzos de movilización de recursos externos, promueva y privilegie, a través de la Secretaría de Relaciones Externas, y en coordinación con los Estados Miembros, el apoyo a la instrumentación de los mandatos emanados de la Asamblea General y que presente a la CAAP un informe anual sobre los resultados de dichas gestiones .
- b) Encomendar a la Secretaría General que elabore y presente al Consejo Permanente, a través de la CAAP, antes de la próxima Asamblea General, una estrategia integral de captación de fondos de la Organización, en la que se incluya la recaudación de fondos para los bienes inmuebles, las reparaciones urgentes y la conservación de edificios históricos, según se indica en el párrafo III.B.18 de esta resolución, que responda a los mandatos y prioridades de la misma .

5. Pago de cuotas

- a) Reiterar a los Gobiernos de los Estados Miembros la necesidad de que continúen pagando sus cuotas y atrasos de conformidad con la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00), “Medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas”, modificada mediante la resolución AG/RES. 2157 (XXXV-O/05).
- b) Extender el mandato del Consejo Permanente contenido en la resolución AG/RES. 1 (XXXVIII-E/09) y encomendar al Secretario General que le informe a la CAAP, el 1 de marzo de 2011, sobre una reevaluación de la política de descuento por pronto pago tomando en consideración, entre otras cosas, las cambiantes condiciones del mercado financiero, y que concluya su informe para la Asamblea General en su cuadragésimo primer período ordinario de sesiones.

- c) Encomendar a la Secretaría General que, antes del 15 de febrero de 2011, presente a la CAAP la escala de cuotas revisada conforme a la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización, la cual fue aprobada mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), utilizando los datos más recientes disponibles en 2011. Esta escala de cuotas entrará en vigor para el período 2012-2014.

6. Planificación estratégica y evaluación

Encomendar al Secretario General:

- a) Que continúe proporcionando a los Estados Miembros un informe anual detallado sobre los resultados obtenidos y los recursos asignados para el cumplimiento de los mandatos de la Organización. Esta información deberá ser estructurada por pilares, área responsable de la Secretaría General y objeto de gasto;
- b) Que prosiga, en consulta con los Estados Miembros y en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, con la implementación de un proceso de planificación que identifique objetivos estratégicos, establezca resultados operativos y alinee programas y proyectos a los mandatos emitidos por los órganos políticos. La formulación de los objetivos estratégicos que orienten el proceso de planificación de la Organización se realizará en concordancia con los propósitos esenciales de ésta, establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y será oportunamente aprobada por la Asamblea General .
- c) Que prosiga, en consulta con los Estados Miembros y en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, con la evaluación de los programas y proyectos de la Organización que respondan a los mandatos emitidos por los órganos políticos y, posteriormente, defina y los resultados operativos de acuerdo con los objetivos estratégicos y el proceso de alineamiento aludido en el párrafo anterior, los que serán aprobados por la Asamblea General, tomando en cuenta las ventajas comparativas de la Organización, y asigne en consecuencia los recursos presupuestarios, y
- d) Que se asegure que el proceso de formulación del presupuesto sea guiado por objetivos estratégicos, resultados programados e indicadores relacionados.

7. Políticas de recursos humanos

Encomendar al Secretario General que presente, dentro del marco del proceso de planificación definido en el párrafo III.6, y antes del 31 de marzo de 2011, un plan integral de gestión de recursos humanos en el que se tome en cuenta lo siguiente: el principio de mérito, la transparencia en los procedimientos de contratación, la no discriminación, la distribución geográfica equitativa y equilibrio de género en todos los ámbitos de la Organización, en conformidad con la metodología para la gestión de personal y la evaluación de desempeño, así como una revisión de la política sobre puestos de confianza; y que presente a la CAAP informes de avance periódicos sobre la implementación de este plan.

Encomendar al Secretario General que presente un Código de Valores y Ética para las personas que trabajan para la OEA en el que se compilen y reflejen los valores y ética de la Organización.

a) Representación geográfica

Instar al Secretario General a que continúe promoviendo una política de recursos humanos en la cual esté plenamente integrado el principio de representación geográfica, de acuerdo con el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la metodología aprobada por la CAAP.

b) Equidad e igualdad de género

- i. Instar al Secretario General a que continúe impulsando las políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegure la responsabilidad de cada Secretario y Director de rendir cuentas anualmente a la CAAP sobre la aplicación de estas políticas .
- ii. Instar al Secretario General a que redoble sus esfuerzos para alcanzar el objetivo de que las mujeres ocupen el 50% de los puestos en cada grado en los órganos, organismos y entidades de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular de nivel P5 y superiores, y lograr un equilibrio de género en todos los niveles de la Organización.

c) Personas con discapacidad

Instar al Secretario General a que promueva una política de recursos humanos que no discrimine por motivos de discapacidad y que asegure la igualdad de oportunidades para todos.

d) Discriminación por edad

Instar al Secretario General a que promueva una política de recursos humanos que no discrimine por motivos de edad y que asegure la igualdad de oportunidades para todos, de conformidad con el marco jurídico existente.

e) Nombramientos de confianza

Solicitar al Secretario General que estudie la política de la Secretaría General con respecto a los nombramientos de confianza, prestando especial atención a su aplicabilidad a los cargos de director de naturaleza altamente técnica, para los cuales el nombramiento a través de un concurso es más apropiado y en beneficio de la Organización.

f) Revisión de las Normas Generales

Solicitar a la Secretaría General que, a más tardar el 31 de enero de 2011, presente a la CAAP una propuesta para la revisión de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, en particular en lo referente a los mecanismos de contratación contenidos en el Capítulo III de las Normas Generales, tomando en cuenta las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos (JAE/doc.40/10).

8. Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

- a) Solicitar a la Secretaría General que continúe el proceso de modernización y mejoramiento de la administración, supervisión y control interno de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros y que asegure que estas oficinas trabajen de manera coordinada para aumentar su eficiencia y capacidad de cumplir con la Carta y con los mandatos de la Organización y asegurar el logro de los resultados esperados.
- b) Solicitar al Secretario General que haga saber a todas las áreas de la Secretaría General que las actividades que se lleven a cabo en cada Estado Miembro deben ser realizadas e implementadas en coordinación con la oficina de la Organización en el país respectivo, si la hubiere.
- c) Solicitar a la Secretaría General que incorpore plenamente a las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros en el proceso anual de planificación operativa así como en los informes trimestrales de resultados que presentan las áreas de la Secretaría General como parte del proceso de planificación y seguimiento.
- d) Solicitar a la Secretaría General que la misma política de recursos humanos vista en el numeral anterior se aplique a las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, donde corresponda .

9. Recursos del Programa de Becas y Capacitación de la OEA

Autorizar a la Secretaría General a utilizar anualmente US\$250.000 del Programa de Becas y Capacitación de la OEA para la creación de un Fondo destinado a financiar el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC). El propósito de este programa será atraer y complementar ofertas de becas de los Estados Miembros y Observadores Permanentes, así como de organizaciones privadas y de universidades, para aumentar el número de becas ofrecidas por el Programa de Becas y Capacitación de la OEA.

El PAEC será administrado conforme a lo establecido en los respectivos acuerdos de cooperación siguiendo los principios previstos en el Manual de Procedimientos de los Programas de Becas y Capacitación de la OEA y, en la medida de lo posible, los mecanismos allí establecidos, sin perjuicio de la institución que administre el Programa o parte del mismo.

El Consejo Permanente decidirá si el Fondo del PAEC continuará después del 31 de diciembre de 2011 basándose en el informe que la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) presente al Consejo Permanente sobre la eficacia y utilidad del Fondo del PAEC, a más tardar el 30 de agosto de 2011.

Exhortar a la Secretaría General, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura, a explorar otros mecanismos de financiamiento que permita expandir las oportunidades de acceso a la educación técnica y superior mediante préstamos o garantías de préstamos financiados con recursos distintos a los del Fondo Regular.

10. Fundaciones creadas por la Secretaría General

Ratificar que la OEA respalda y participa en la Fundación para las Américas, en Jóvenes Empresarios de las Américas y en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y que la instalación de otras iniciativas seguirán los procedimientos establecidos por la Organización.

Subrayar que aquellas fundaciones creadas por la Secretaría General que reciben recursos del Fondo Regular deberán asimismo mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de dichos recursos.

11. Viajes

Encomendar a la Secretaría General que refuerce las medidas para asegurar el cumplimiento de la regla vigente establecida por el Consejo Permanente que requiere que todos los pasajes financiados con el Fondo Regular, el FEMCIDI, fondos específicos y fondos fiduciarios administrados por la Secretaría General sean comprados en clase económica, salvo los casos del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente.

Encargar a la Oficina del Inspector General que en su Plan de Trabajo incluya el monitoreo del cumplimiento de esta medida.

12. Servicios de conferencias y reuniones

- a) Reiterar a la Secretaría General la necesidad de ampliar su estudio de los servicios de interpretación y traducción de la Organización para que incluya toda el área de servicios de conferencias y reuniones y presentar a la consideración de la CAAP, informes de avance sobre los servicios y necesidades actuales del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones, en los que se incluyan datos sobre los medios más eficientes y rentables de proveer estos servicios, en la sede y fuera de la sede, tomando en consideración los requerimientos de los Estados Miembros, las necesidades generales y las limitaciones de la Organización para cumplir con sus mandatos.
- b) Instar a los representantes de los Estados Miembros que asisten a las sesiones del Consejo Permanente, sus subcomisiones y grupos de trabajo, o que las presiden, a que cumplan con el horario de inicio y término de las reuniones, con el objeto de maximizar el uso de los servicios de interpretación disponibles durante las reuniones programadas en el calendario de conferencias, y para evitar pagar por servicios de interpretación no utilizados por períodos programados para dichas reuniones .
- c) Encomendar a la Secretaría General que revise y mejore la metodología para la formulación de presupuestos de todas las conferencias y reuniones, en la que se incluya la duración, la frecuencia, el número y la coordinación de las sesiones, a fin de promover la eficiencia y la eficacia.

13. Establecimiento de un proceso estructurado de preparación del presupuesto

- a) Encomendar a la Secretaría General que implemente un proceso de preparación del presupuesto con el fin de que antes de que inicie el ciclo de discusión y aprobación del programa-presupuesto de 2012 se realicen las consultas necesarias para recabar y presentar los datos e informes que las Misiones Permanentes requieran al comienzo de las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria.

- b) Reiterar a la Secretaría General la necesidad de ceñirse estrictamente al calendario de fechas de presentación de la propuesta del programa-presupuesto, así como a los requerimientos de información complementaria, establecidos por el artículo 90 de las Normas Generales .
- c) Solicitar a la Secretaría General que, antes del 1 de diciembre de 2010, presente los resultados del examen de la factibilidad de adelantar la fecha de entrega del Informe de la Junta de Auditores Externos para que los Estados Miembros puedan tomarlo en consideración al principio del proceso de redacción de la resolución de programa-presupuesto .
- d) Encomendar a la CAAP que establezca un procedimiento para darle seguimiento al proceso de adopción de las recomendaciones de auditoría y a las disposiciones administrativas y presupuestarias de la presente resolución, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos y la eficacia de las acciones tomadas en cumplimiento de la misma .
- e) Solicitar a la Secretaría General que estudie la factibilidad de un proceso de planificación presupuestaria plurianual y que presente un informe a la CAAP al respecto, antes del 28 de febrero de 2011 .

B. OTRAS DISPOSICIONES

14. Honorarios

Mantener en US\$150 diarios los honorarios de los miembros de los siguientes órganos que tienen derecho a tal pago: Tribunal Administrativo, Junta de Auditores Externos y Comité Jurídico Interamericano. Los honorarios de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pagarán a razón de US\$300 diarios.

15. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Extender la autorización presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir pagos a los miembros de la Comisión por concepto de servicios especiales, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión, hasta un máximo de US\$2.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.14 de esta resolución.

16. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Extender la autorización presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, fijados de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Corte, hasta un máximo de US\$2.000 por mes, por juez. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte y sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.14 de esta resolución.

Solicitar al Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA que continúe considerando la posibilidad de establecer un incremento gradual y sostenido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de la Corte, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y presente una recomendación al respecto.

17. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público

- a) Encomendar a la Secretaría General que continúe con su labor para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) con vistas a adoptarlas siguiendo la recomendación de los auditores, a partir del año fiscal que comienza el 1 de enero de 2012 y en períodos subsecuentes. Para este propósito, se autoriza al Consejo Permanente a que, después de considerar las recomendaciones de la CAAP, adopte las modificaciones a las Normas Generales que fueren necesarias, ad referendum de la Asamblea General, para que entren en vigor inmediatamente .
- b) Encomendar a la Secretaría General que cuando lo permitan los adelantos en la aplicación de las IPSAS tome las medidas necesarias para asegurar que los informes financieros y presupuestarios presentados a la CAAP sean congruentes con los lineamientos prescritos en dichas Normas.
- c) Encomendar a la Secretaría General que desarrolle un mecanismo apropiado de consultas sobre esta materia con la CAAP y que informe periódicamente sobre el progreso de este esfuerzo.

18. Estrategia integrada de bienes inmuebles

- a) Encomendar a la Secretaría General que proponga una estrategia de bienes inmuebles y un plan de inversiones para aprovechar al máximo las propiedades de la OEA. El plan deberá tener en cuenta el financiamiento necesario para reparaciones urgentes, mantenimiento, renovación y gestión del espacio físico de la Organización.
- b) Presentar un informe y recomendaciones, a más tardar el 28 de febrero de 2011, para la consideración y aprobación del Consejo Permanente.

19. Límite respecto a las posiciones

El número de puestos que se aprueba para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 es de 489¹, y durante el ejercicio del presupuesto este número no deberá ser superior al aprobado.

En caso de cualquier incremento en el número aprobado de puestos, la Secretaría General lo someterá a la aprobación de la CAAP.

1. Este número no incluye el puesto P4 de la Secretaría del Comité Jurídico Interamericano de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el cual no cuenta con financiamiento del Fondo Regular .

20. Modificaciones al Capítulo VII Ejecución Presupuestaria de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización

La Asamblea General resuelve hacer las siguientes modificaciones al Capítulo VII Ejecución Presupuestaria de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General:

Artículo 104. Transferencias entre capítulos. En cualquier período fiscal, el Secretario General tiene facultades para transferir recursos del Fondo Regular entre los capítulos del programa-presupuesto, sujeto a las siguientes condiciones :

- a. Las siguientes transferencias requerirán la aprobación previa del Consejo Permanente:
 - i. Transferencias que excedan el 5% del total de los recursos del Fondo Regular aprobados para el capítulo del cual se toman los fondos;
 - ii. Transferencias que excedan el 5% del total de los recursos del Fondo Regular aprobados para el Capítulo al cual son transferidos, o
 - iii. Transferencias que signifiquen alteraciones substanciales de cualquier programa aprobado.
- b. Para cada una de las transferencias realizadas de acuerdo con el inciso (a), el Secretario General deberá presentar un informe especial por escrito al Consejo Permanente dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de efectuada la transferencia. Este informe deberá fundamentar la transferencia con base en los mandatos vigentes que la justifiquen. En caso de que no se presente este informe dentro del plazo de 15 días, cesará inmediatamente por el resto del período fiscal la autoridad del Secretario General de realizar estas transferencias sin la aprobación previa del Consejo Permanente .

Esta disposición permanecerá en vigencia indefinidamente, o hasta que la modifique la Asamblea General.

21. Revisión integral de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización

Encomendar a la CAAP la revisión integral de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización. La CAAP deberá presentar una propuesta antes del próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en junio de 2011 .

22. Reestablecimiento de posiciones

Encomendar al Secretario General que restablezca los siguientes puestos que fueron eliminados debido a la reducción de recursos para el año 2011 :

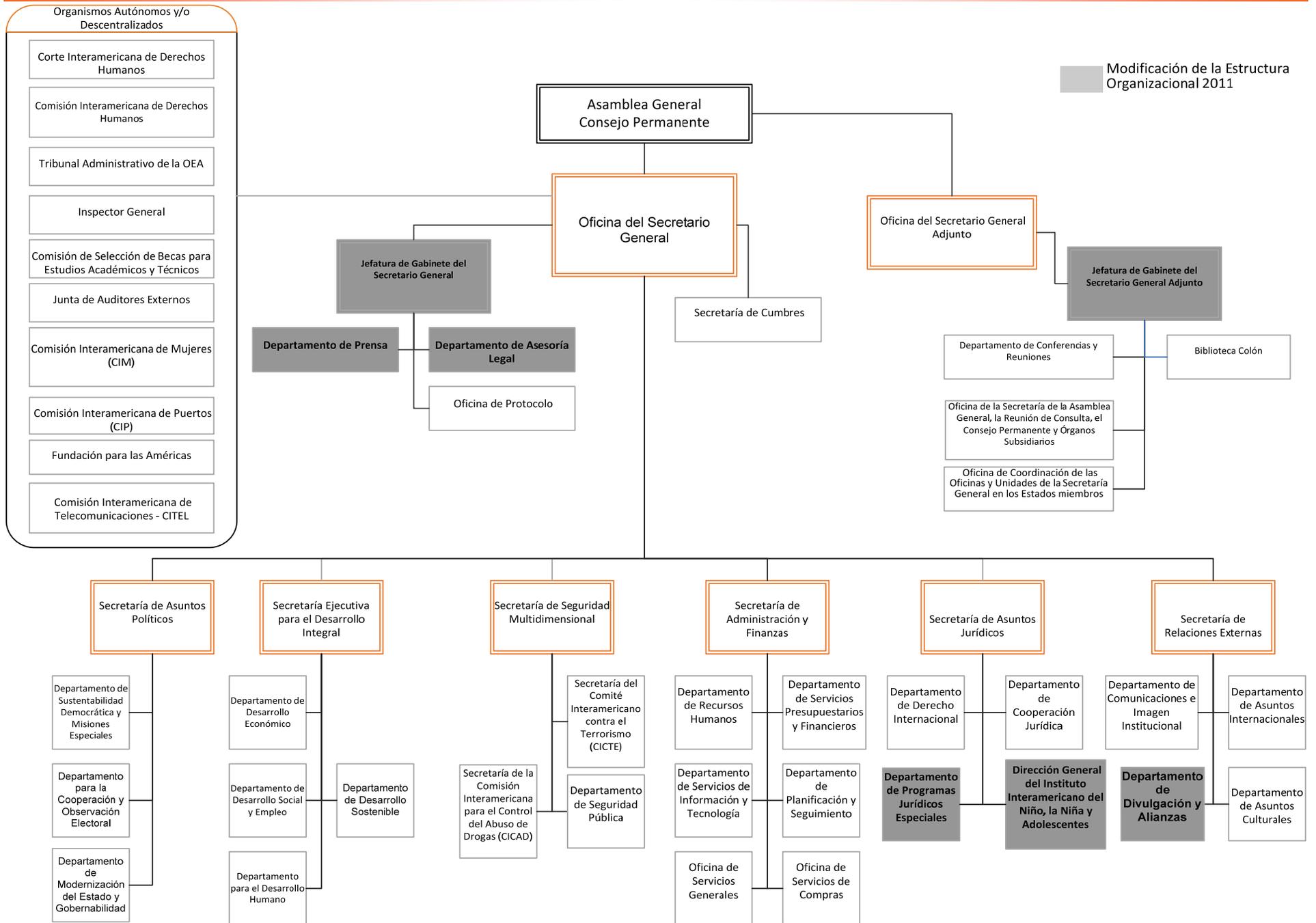
| | |
|--|---|
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) | Restablecer el puesto de traductor en inglés |
| Tribunal Administrativo de la OEA (32C) | Asignación de un puesto independiente de la Secretaría General |
| CITEL (32K) | Restablecer dos puestos: Secretaria Principal y Oficial Administrativo |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación, y Cultura (72G) | Restablecer dos puestos dentro de la Secretaría de Desarrollo Integral |

Adicionalmente, conservar un puesto P4 sin recursos asignados en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos a fin de que eventualmente se convierta en Secretario del Comité Jurídico Interamericano.

Lo anterior deberá llevarse a cabo mediante movimientos compensados, por lo que no deberá implicar recursos adicionales a los autorizados en el techo presupuestal. Asimismo, el Secretario General deberá informar a la CAAP, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, sobre el cumplimiento de esta medida.

Esta página intencionalmente en blanco

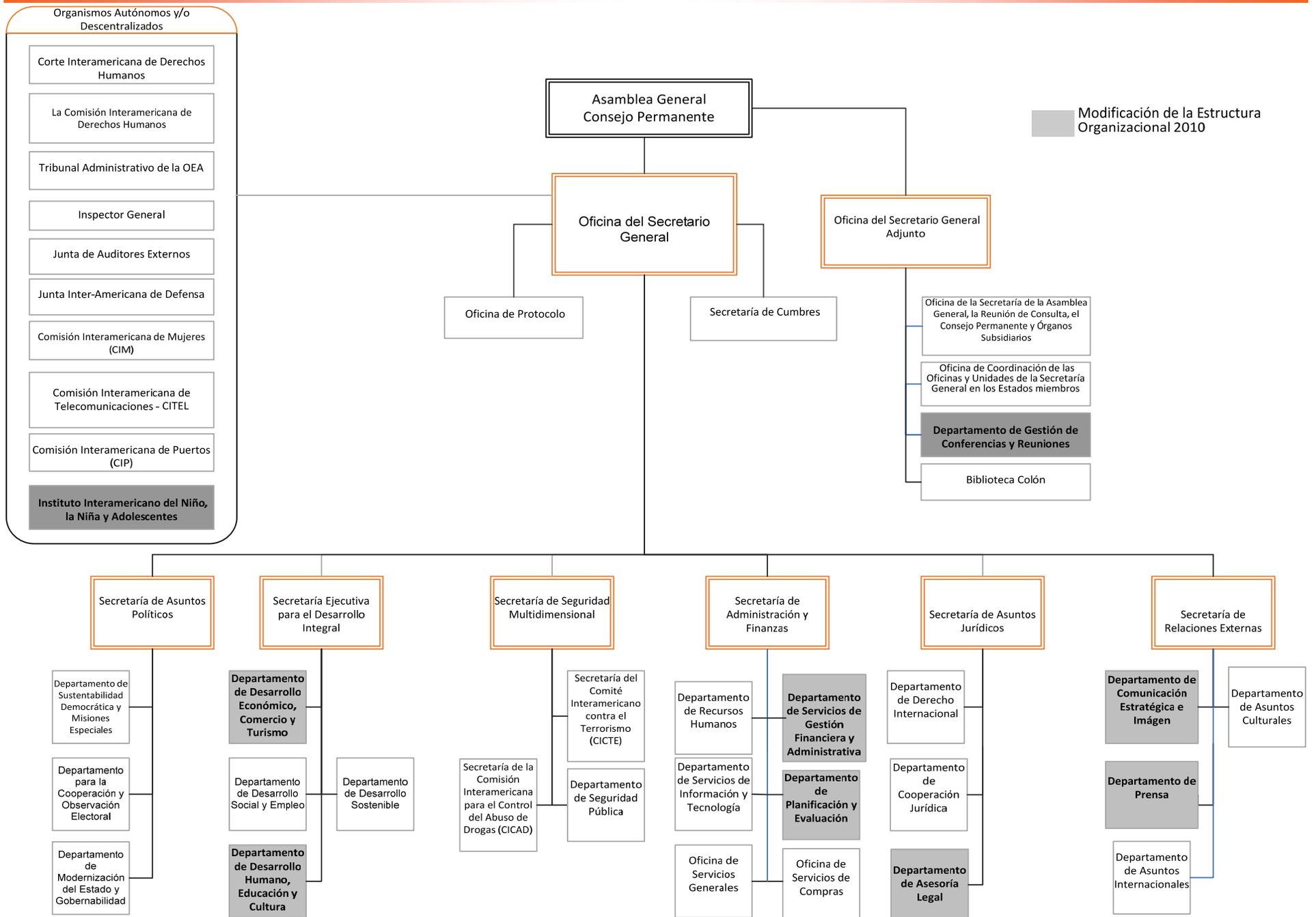
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 2010



Modificación de la Estructura Organizacional 2011

Esta página intencionalmente en blanco

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA 2011

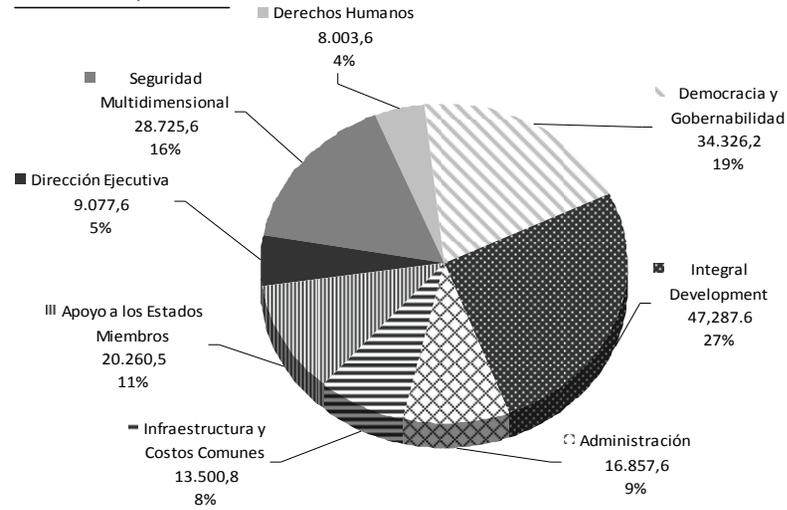


Esta página intencionalmente en blanco

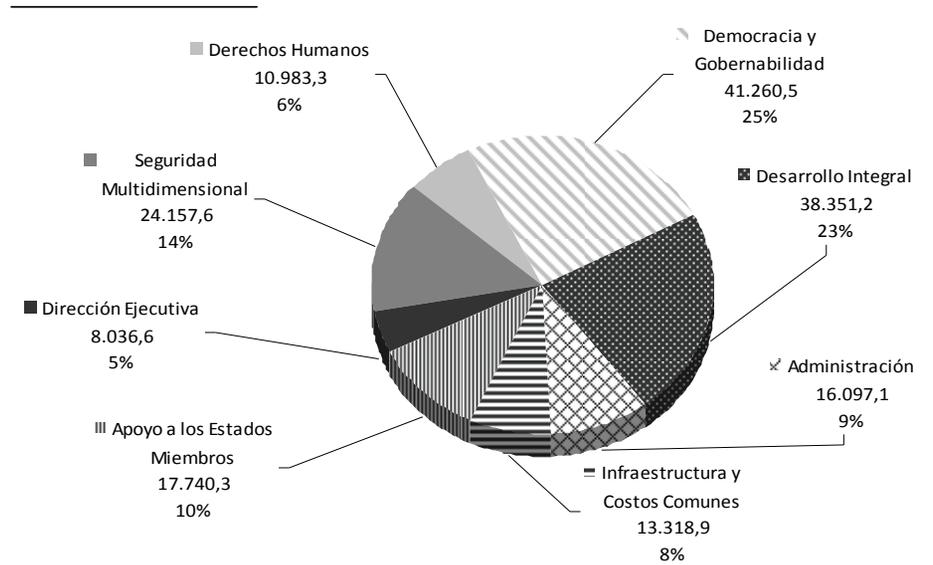
AREAS PROGRAMÁTICAS

Gráfico 1
Áreas Programáticas para 2011, Todos los Fondos (en miles)

TOTAL 2010: \$178.039,4



TOTAL 2011: \$169.945,5



Cuadro 1
Áreas Programáticas - Participación Relativa por Fondo (en miles)

| | Fondo Regular 2011 | | Fondo Voluntario y Específicos 2011 | | Total 2011 | | Participación Relativa de Fondos Específicos/ Fondo Regular |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| Democracia y Gobernabilidad | 7.411,6 | 8,7 | 33.848,9 | 40,0 | 41.260,5 | 24,3 | 4,6 |
| Derechos Humanos | 6.704,8 | 7,9 | 4.278,5 | 5,1 | 10.983,3 | 6,5 | 0,6 |
| Desarrollo Integral | 17.453,5 | 20,4 | 20.897,7 | 24,7 | 38.351,2 | 22,6 | 1,2 |
| Seguridad Multidimensional | 5.177,6 | 6,1 | 18.980,0 | 22,4 | 24.157,6 | 14,2 | 3,7 |
| Apoyo a los Estados Miembros | 16.583,3 | 19,4 | 1.157,0 | 1,4 | 17.740,3 | 10,4 | 0,1 |
| Subtotal | 53.330,8 | 62,5 | 79.162,2 | 93,6 | 132.493,0 | 78,0 | 1,5 |
| Dirección Ejecutiva | 7.098,0 | 8,3 | 938,6 | 1,1 | 8.036,6 | 4,7 | 0,1 |
| Administración | 12.858,6 | 15,1 | 3.238,5 | 3,8 | 16.097,1 | 9,5 | 0,3 |
| Infraestructura y Costos Comunes | 12.062,4 | 14,1 | 1.256,5 | 1,5 | 13.318,9 | 7,8 | 0,1 |
| Subtotal | 32.019,0 | 37,5 | 5.433,5 | 6,4 | 37.452,5 | 22,0 | 0,2 |
| Total | \$ 85.349,8 | 100,0 | \$ 84.595,8 | 100,0 | \$ 169.945,5 | 100,0 | 1,0 |

Cuadro 2
Áreas Programáticas - Variaciones Anuales en el Fondo Regular (en miles)

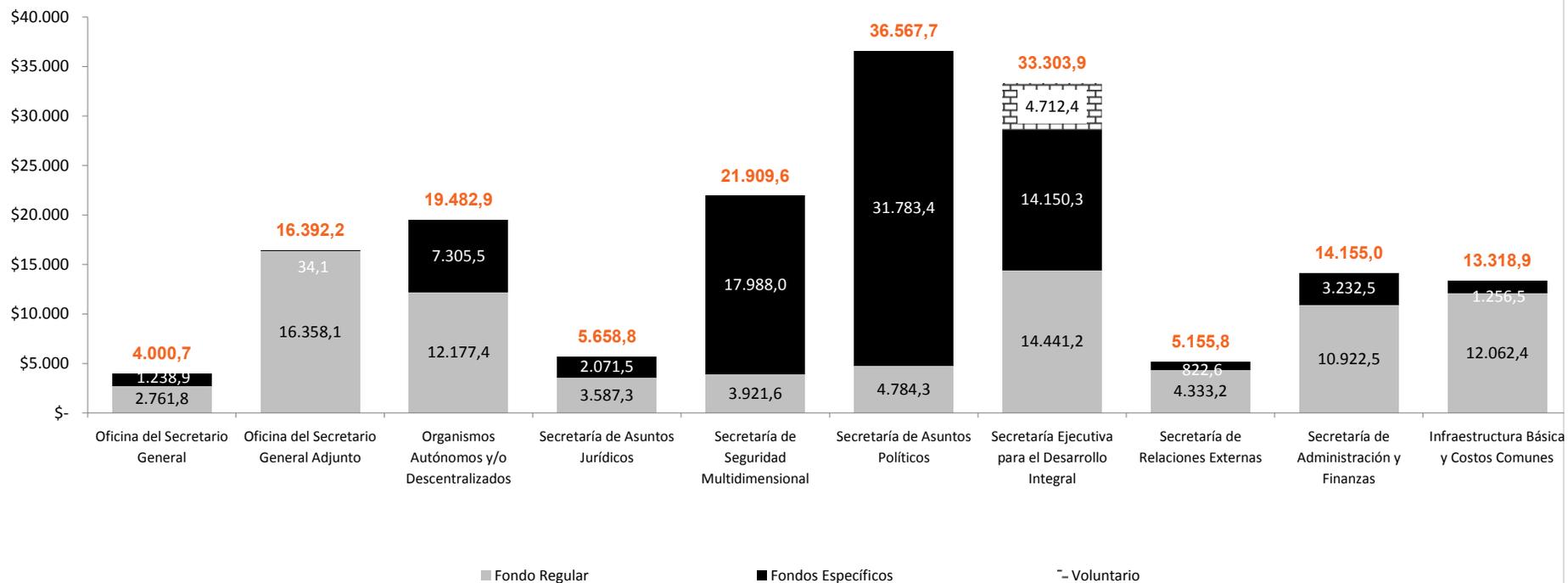
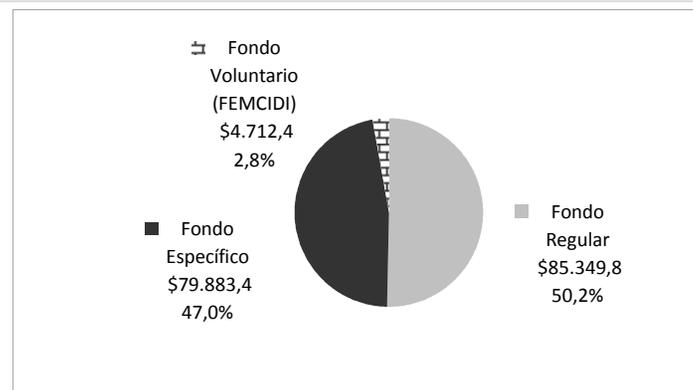
| | 2011 Total | | 2010 Total | | Variación | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| Democracia y Gobernabilidad | 41.260,5 | 24,3 | 34.326,2 | 19,3 | 6.934,4 | 16,8% |
| Derechos Humanos | 10.983,3 | 6,5 | 8.003,6 | 4,5 | 2.979,7 | 27,1% |
| Desarrollo Integral | 38.351,2 | 22,6 | 47.287,6 | 26,6 | (8.936,4) | -23,3% |
| Seguridad Multidimensional | 24.157,6 | 14,2 | 28.725,6 | 16,1 | (4.568,0) | -18,9% |
| Apoyo a los Estados Miembros | 17.740,3 | 10,4 | 20.260,5 | 11,4 | (2.520,1) | -14,2% |
| Subtotal | 132.493,0 | 78,0 | 138.603,4 | 77,8 | (6.110,4) | -4,6% |
| Dirección Ejecutiva | 8.036,6 | 4,7 | 9.077,6 | 5,1 | (1.041,0) | -13,0% |
| Administración | 16.097,1 | 9,5 | 16.857,6 | 9,5 | (760,5) | -4,7% |
| Infraestructura y Costos Comunes | 13.318,9 | 7,8 | 13.500,8 | 7,6 | (181,9) | -1,4% |
| Subtotal | 37.452,5 | 22,0 | 39.436,0 | 22,2 | (1.983,4) | -5,3% |
| Total | \$ 169.945,5 | 100,0 | \$ 178.039,4 | 100,0 | \$ (8.093,8) | -4,8% |

RESUMEN DE TODOS LOS CAPÍTULOS

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

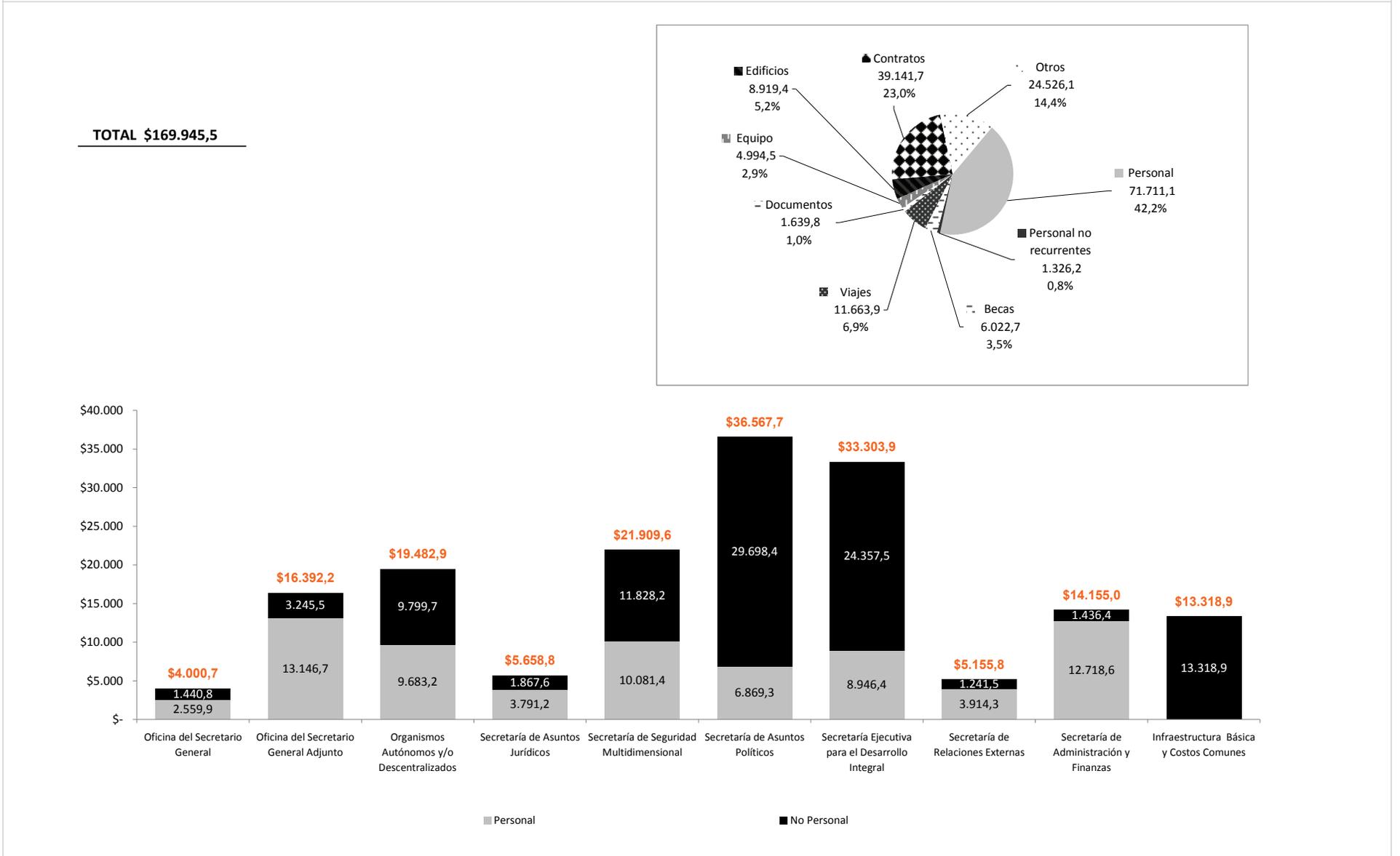
Gráfico 2

TOTAL \$169.945,5



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 3
(en miles)



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 3
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 54.943,8 | -5,3% | \$ 58.022,5 | 1,8% | \$ 56.991,9 | 3,0% | \$ 55.321,7 | |
| No Personal | 30.406,0 | -5,3% | 32.102,5 | -3,0% | 33.082,2 | 3,6% | 31.934,0 | |
| Tota | \$ 85.349,8 | -5,3% | \$ 90.125,0 | 0,1% | \$ 90.074,1 | 3,2% | \$ 87.255,7 | |

| Fondo Regular por Programa (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Programa 1 - Oficina del Secretario General | \$ 2.761,8 | -12,8% | \$ 3.168,3 | -10,1% | \$ 3.523,0 | 5,9% | \$ 3.326,0 | |
| Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | 16.358,1 | -5,9% | 17.385,2 | 2,1% | 17.019,9 | 0,4% | 16.944,4 | |
| Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Decentralizados | 12.177,4 | -2,7% | 12.516,0 | 10,4% | 11.336,4 | 2,6% | 11.047,9 | |
| Programa 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | 3.587,3 | -13,3% | 4.139,4 | 5,1% | 3.938,2 | 6,8% | 3.686,2 | |
| Programa 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | 3.921,6 | -4,3% | 4.098,0 | -9,8% | 4.543,0 | 5,8% | 4.295,8 | |
| Programa 6 - Secretaría de Asuntos Políticos | 4.784,3 | -4,6% | 5.012,5 | 17,5% | 4.265,0 | 14,3% | 3.732,2 | |
| Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 14.441,2 | -6,1% | 15.374,5 | -5,4% | 16.253,7 | 3,5% | 15.706,4 | |
| Programa 8 - Secretaría de Relaciones Externas | 4.333,2 | -9,2% | 4.769,9 | -9,5% | 5.269,0 | 23,0% | 4.284,1 | |
| Programa 9 - Secretaría de Administración y Finanzas | 10.922,5 | -4,5% | 11.432,2 | 3,6% | 11.038,4 | -6,6% | 11.819,8 | |
| Chapter 10 - Basic Infrastructure and Common Costs | 12.062,4 | -1,4% | 12.229,1 | -5,1% | 12.887,5 | 3,8% | 12.412,8 | |
| Total | \$ 85.349,8 | -5,3% | \$ 90.125,0 | 0,1% | \$ 90.074,1 | 3,2% | \$ 87.255,7 | |

| Fondo Regular (# of puestos) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------|------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Programa 1 - Oficina del Secretario General | 20 | (3) | 23 | (3) | 26 | - | 26 | |
| Programa 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | 142 | (4) | 146 | (8) | 154 | 6 | 148 | |
| Programa 3 - Organismos Autónomos y/o Decentralizados | 57 | (5) | 62 | 4 | 58 | 4 | 54 | |
| Programa 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | 25 | (6) | 31 | 4 | 27 | (2) | 29 | |
| Programa 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | 25 | (1) | 26 | (3) | 29 | (1) | 30 | |
| Programa 6 - Secretaría de Asuntos Políticos | 32 | (3) | 35 | 9 | 26 | - | 26 | |
| Programa 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | 58 | (7) | 65 | (12) | 77 | - | 77 | |
| Programa 8 - Secretaría de Relaciones Externas | 34 | (7) | 41 | 3 | 38 | 5 | 33 | |
| Programa 9 - Secretaría de Administración y Finanzas | 96 | (9) | 105 | (7) | 112 | 1 | 111 | |
| Total | 489 | (45) | 534 | (13) | 547 | 13 | 534 | |

Notas: La resolución AG/RES. 1 (XL-E/01) encomienda la reposición de cinco puestos aprobados en el presupuesto 2010, además de la adición de un puesto no presupuestado, las cuales deberán efectuarse por medio de traslados internos en el presupuesto de personal. Las cifras de años anteriores han sido ajustadas para que reflejen la nueva estructura organizacional.

Fondo Regular (continuación...)
Puestos Propuestos para 2011 por Capítulo

Cuadro 4
Número de Puestos

| (puestos) | Secretario General, Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | | | Total |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|-------|
| | SG | ASG | D02 | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subtotal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | G01 | Subtotal | |
| Capítulo 1 - Oficina del Secretario General | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | 1 | 11 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 20 | |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | - | 1 | - | 1 | 12 | 31 | 13 | 3 | 3 | 64 | 1 | 35 | 9 | 8 | 22 | 3 | 0 | 78 | 142 |
| Capítulo 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados | - | - | - | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 42 | - | 4 | 9 | 2 | 0 | - | - | 15 | 57 |
| Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | 17 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | 25 |
| Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 10 | - | - | 20 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 25 |
| Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos | - | - | - | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 3 | 30 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 32 |
| Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | - | - | - | 1 | 13 | 9 | 11 | 8 | 4 | 46 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 12 | 58 |
| Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | - | 22 | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 12 | 34 |
| Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas | - | - | - | 1 | 7 | 12 | 22 | 14 | 9 | 65 | 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | - | - | 31 | 96 |
| Total Capítulo | 1 | 1 | 12 | 66 | 83 | 78 | 51 | 25 | 317 | 4 | 77 | 42 | 19 | 26 | 3 | 1 | 172 | 489 | |

Notas: La resolución AG/RES. 1 (XL-E/01) encomienda la reposición de cinco puestos aprobados en el presupuesto 2010, además de la adición de un puesto no presupuestado, las cuales deben efectuarse por medio de traslados internos en el presupuesto de personal. Las cifras de años anteriores han sido ajustadas para que reflejen la nueva estructura organizacional.

Fondo Regular (continuación...)
Personal y No Personal para 2011 por Subprograma

Cuadro 5
(en miles)

| | Programa - Presupuesto Aprobado 2011 | | | 2011 |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | Personal | No Personal | Total | % Personal / Total |
| Capítulo 1 - Oficina de la Secretaría General | | | | |
| Oficina de la Secretaría General (12A) | \$ 1.468,4 | \$ 275,5 | \$ 1.743,9 | 84,20% |
| Secretaría de Cumbres (12B) | 370,5 | 54,2 | 424,7 | 87,24% |
| Oficina de Protocolo (12F) | 538,9 | 54,3 | 593,2 | 90,85% |
| Capítulo 1 - Oficina de la Secretaría General Total | 2.377,8 | 384,0 | 2.761,8 | 86,10% |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto | | | | |
| Oficina del Secretario General Adjunto (22A) | 1.418,8 | 164,1 | 1.582,9 | 89,63% |
| Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente | 1.181,4 | 33,4 | 1.214,8 | 97,25% |
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) | 3.476,6 | 1.734,2 | 5.210,8 | 66,72% |
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros | 6.253,9 | 977,4 | 7.231,3 | 86,48% |
| Biblioteca Colón (22F) | 816,0 | 47,5 | 863,5 | 94,50% |
| Asamblea General (22H) | | 168,1 | 168,1 | 0,00% |
| Reuniones no programadas de la OEA (22I) | | 86,7 | 86,7 | 0,00% |
| Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Total | 13.146,7 | 3.211,4 | 16.358,1 | 80,37% |
| Capítulo 3 - Organismos Autónomos y/o Decentralizados | | | | |
| Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) | | 2.058,1 | 2.058,1 | 0,00% |
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría (32B) | 3.700,7 | 946,0 | 4.646,7 | 79,64% |
| Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) | | 53,0 | 53,0 | 0,00% |
| Oficina de la Inspectora General (32D) | 737,0 | 239,1 | 976,1 | 75,50% |
| Junta de Auditores Externos (32E) | | 175,2 | 175,2 | |
| Junta Interamericana de Defensa (32G) | | 1.256,0 | 1.256,0 | 0,00% |
| Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) | | 131,8 | 131,8 | 0,00% |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) | 882,4 | 237,0 | 1.119,4 | 78,83% |
| Fundación para las Américas (32J) | 182,1 | | 182,1 | 100,00% |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) | 334,9 | 56,0 | 390,9 | 85,67% |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) | 182,1 | 7,0 | 189,1 | 96,30% |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) | 705,8 | 293,2 | 999,0 | 70,65% |
| Capítulo 3 - Organismos Autónomos y/o Decentralizados Total | 6.725,0 | 5.452,4 | 12.177,4 | 55,23% |

Fondo Regular (continuación...)

Personal y No Personal para 2011 por Subprograma

Cuadro 5 (continuación...)
(en miles)

| | Personal | No Personal | Gran Total | % Personal / Gran Total |
|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos | | | | |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) | 462,8 | 21,4 | 484,2 | 95,58% |
| Departamento de Derecho Internacional (42B) | 1.070,6 | 321,0 | 1.391,6 | 76,93% |
| Departamento de Cooperación Jurídica (42C) | 734,7 | 16,8 | 751,5 | 97,76% |
| Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) | | | | n/a |
| Departamento de Asesoría Legal (42F) | 935,6 | 24,4 | 960,0 | 97,46% |
| Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos Total | 3.203,7 | 383,6 | 3.587,3 | 89,31% |
| Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional | | | | |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) | 643,9 | 59,4 | 703,3 | 91,55% |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) | 1.367,8 | 405,1 | 1.772,9 | 77,15% |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) | 207,2 | 49,6 | 256,8 | 80,69% |
| Departamento de Seguridad Pública (52E) | 1.108,2 | 80,4 | 1.188,6 | 93,24% |
| Capítulo 5 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Total | 3.327,1 | 594,5 | 3.921,6 | 84,84% |
| Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos | | | | |
| Secretaría de Asuntos Políticos(62A) | 1.063,7 | 102,9 | 1.166,6 | 91,18% |
| Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) | 1.060,0 | 82,3 | 1.142,3 | 92,80% |
| Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) | 1.003,2 | 70,9 | 1.074,1 | 93,40% |
| Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D) | 1.356,3 | 45,0 | 1.401,3 | 96,79% |
| Capítulo 6 - Secretaría de Asuntos Políticos Total | 4.483,2 | 301,1 | 4.784,3 | 93,71% |
| Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral | | | | |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral(72A) | 1.165,0 | 328,0 | 1.493,0 | 78,03% |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) | 2.092,8 | 307,3 | 2.400,1 | 87,20% |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) | 1.434,4 | 24,7 | 1.459,1 | 98,31% |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) | 994,1 | 38,6 | 1.032,7 | 96,26% |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) | 1.723,2 | 6.182,1 | 7.905,3 | 21,80% |
| Reuniones de CIDI , Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) | | 151,0 | 151,0 | 0,00% |
| Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total | 7.409,5 | 7.031,7 | 14.441,2 | 51,31% |

Fondo Regular (continuación...)

Personal y No Personal para 2011 por Subprograma

Cuadro 5 (continuación...)
(en miles)

| | <u>Personal</u> | <u>No Personal</u> | <u>Gran Total</u> | <u>% Personal / Gran Total</u> |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas | | | | |
| Secretaría de Relaciones Externas (82A) | 363,4 | 143,3 | 506,7 | 71,72% |
| Departamento de Comunicación Estratégica e Imágen (82B) | 1.047,5 | 227,1 | 1.274,6 | 82,18% |
| Departamento de Asuntos Internacionales (82C) | 715,8 | 65,0 | 780,8 | 91,68% |
| Departamento de Asuntos Culturales (82D) | 774,1 | 16,1 | 790,2 | 97,96% |
| Departamento de Prensa (82F) | 936,2 | 44,7 | 980,9 | 95,44% |
| Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas Total | 3.837,0 | 496,2 | 4.333,2 | 88,55% |
| Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas | | | | |
| Secretaría de Administración y Finanzas (92A) | 291,2 | 15,9 | 307,1 | 94,82% |
| Departamento de Recursos Humanos (92B) | 1.839,5 | 80,0 | 1.919,5 | 95,83% |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) | 2.813,0 | 120,0 | 2.933,0 | 95,91% |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) | 2.178,5 | 175,3 | 2.353,8 | 92,55% |
| Oficina de Servicios de Compras (92E) | 914,5 | 12,1 | 926,6 | 98,69% |
| Oficina de Servicios Generales (92F) | 1.627,9 | 61,1 | 1.689,0 | 96,38% |
| Departamento de Planificación y Evaluación (92G) | 769,2 | 24,3 | 793,5 | 96,94% |
| Capítulo 9 - Secretaría de Administración y Finanzas Total | 10.433,8 | 488,7 | 10.922,5 | 95,53% |
| Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes | | | | |
| Equipo y suministro - Computadoras (102A) | | 431,7 | 431,7 | 0,00% |
| Equipo y Suministros- Oficina (102B) | | 29,5 | 29,5 | 0,00% |
| Sistema OASES (102C) | | 453,6 | 453,6 | 0,00% |
| Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) | | 5.530,9 | 5.530,9 | 0,00% |
| Seguros Generales (102E) | | 396,1 | 396,1 | 0,00% |
| Reclutamiento y Transferencia (102G) | | 56,0 | 56,0 | 0,00% |
| Terminaciones y Repatriaciones (102H) | | 1.196,1 | 1.196,1 | 0,00% |

Fondo Regular (continuación...)
Personal y No Personal para 2011 por Subprograma

Cuadro 5 (continuación...)
(en miles)

| | <u>Personal</u> | <u>No Personal</u> | <u>Gran Total</u> | <u>% Personal / Gran Total</u> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Viaje al País de Origen (102I) | | 207,3 | 207,3 | 0,00% |
| Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) | | 67,4 | 67,4 | 0,00% |
| Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K) | | 3.405,7 | 3.405,7 | 0,00% |
| Desarrollo de Recursos Humanos (102L) | | 277,9 | 277,9 | 0,00% |
| Contribución a la Asociación de Personal (102M) | | 5,1 | 5,1 | 0,00% |
| Contribución al AROAS (102N) | | 5,1 | 5,1 | 0,00% |
| Capítulo 10 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Total | | 12.062,4 | 12.062,4 | 0,00% |
| GranTotal | \$ 54.943,8 | \$ 30.406,0 | \$ 85.349,8 | 64,37% |

“Esta [OEA] es el hogar de la Carta Democrática Interamericana, de la Convención de Derechos Humanos, de la Convención contra la Corrupción, del tratamiento común en materia de drogas y de muchas otras Convenciones, Acuerdos y Tratados que constituyen la base de nuestra institucionalidad hemisférica. Las decisiones que adopte esta Asamblea pasaran a ser parte de ese legado centenario, que es la razón de ser de nuestra Organización”

José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA
6 de junio de 2010
Lima, Perú



SECCIÓN II

PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO A NIVEL DE CAPÍTULO



“La Junta de Auditores Externos le complace que la OEA ha realizado esfuerzos considerables orientados a procurar un mayor nivel de ahorro y eficiencia administrativa. La Junta promueve esos esfuerzos continuos, pero advierte que los ahorros obtenidos merced a tales esfuerzos representarán apenas una fracción menor de la insuficiencia de fondos que se proyecta para el Fondo Regular”

José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA
24 de mayo de 2010
Washington, DC

Esta página intencionalmente en blanco

CAPÍTULO 1 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Misión

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.

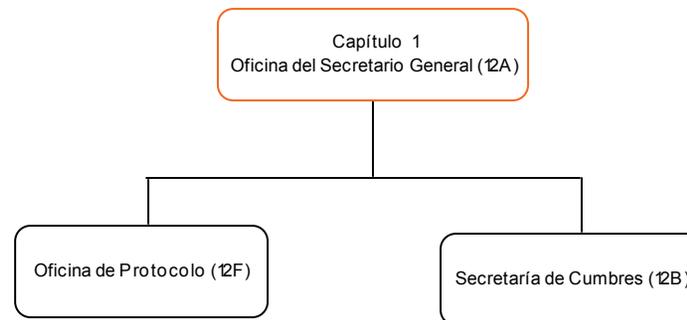
El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de conformidad con el programa-presupuesto y las Normas Generales.

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.

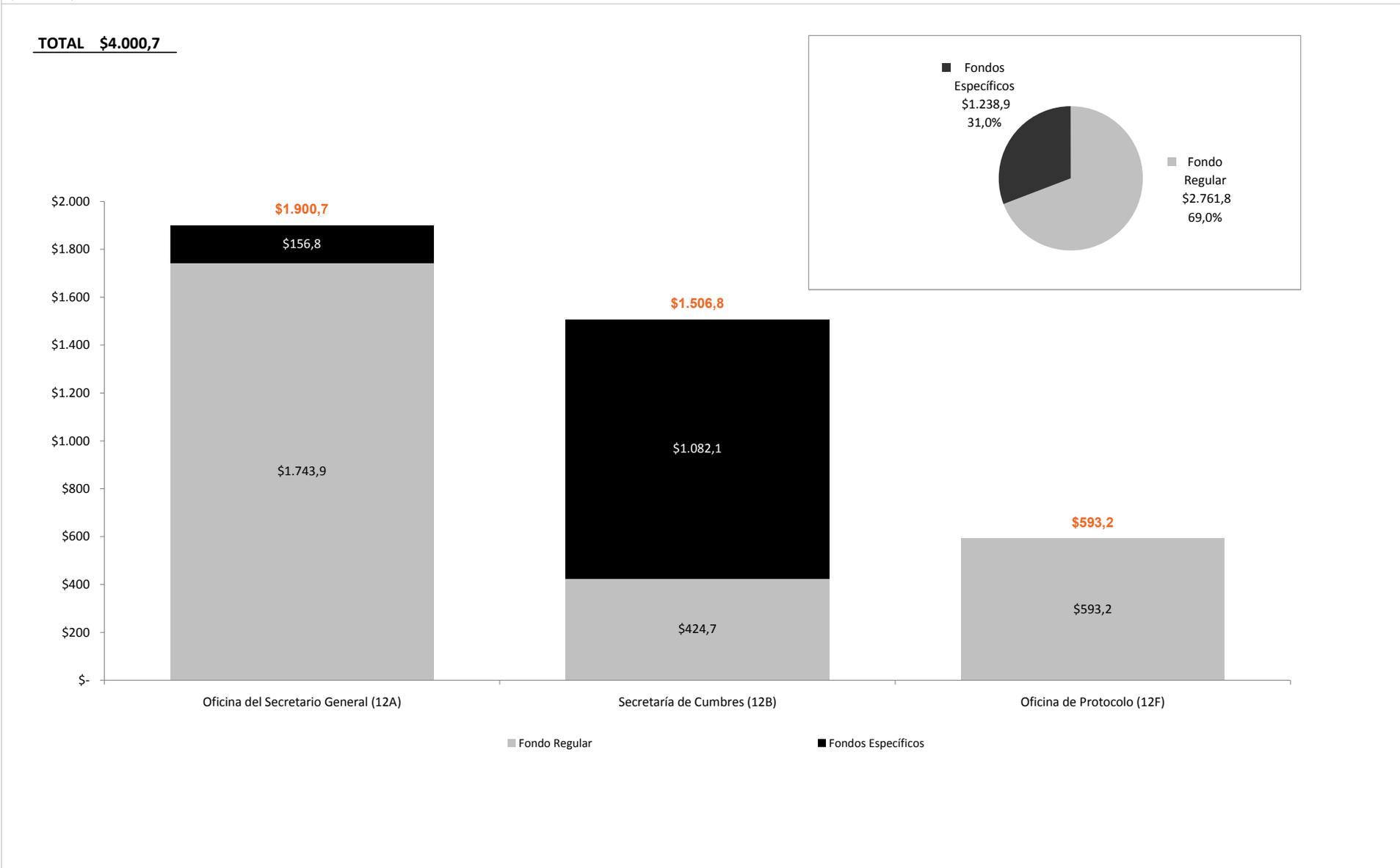
El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presidente de la Comisión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente 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.

Estructura Organizacional



Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

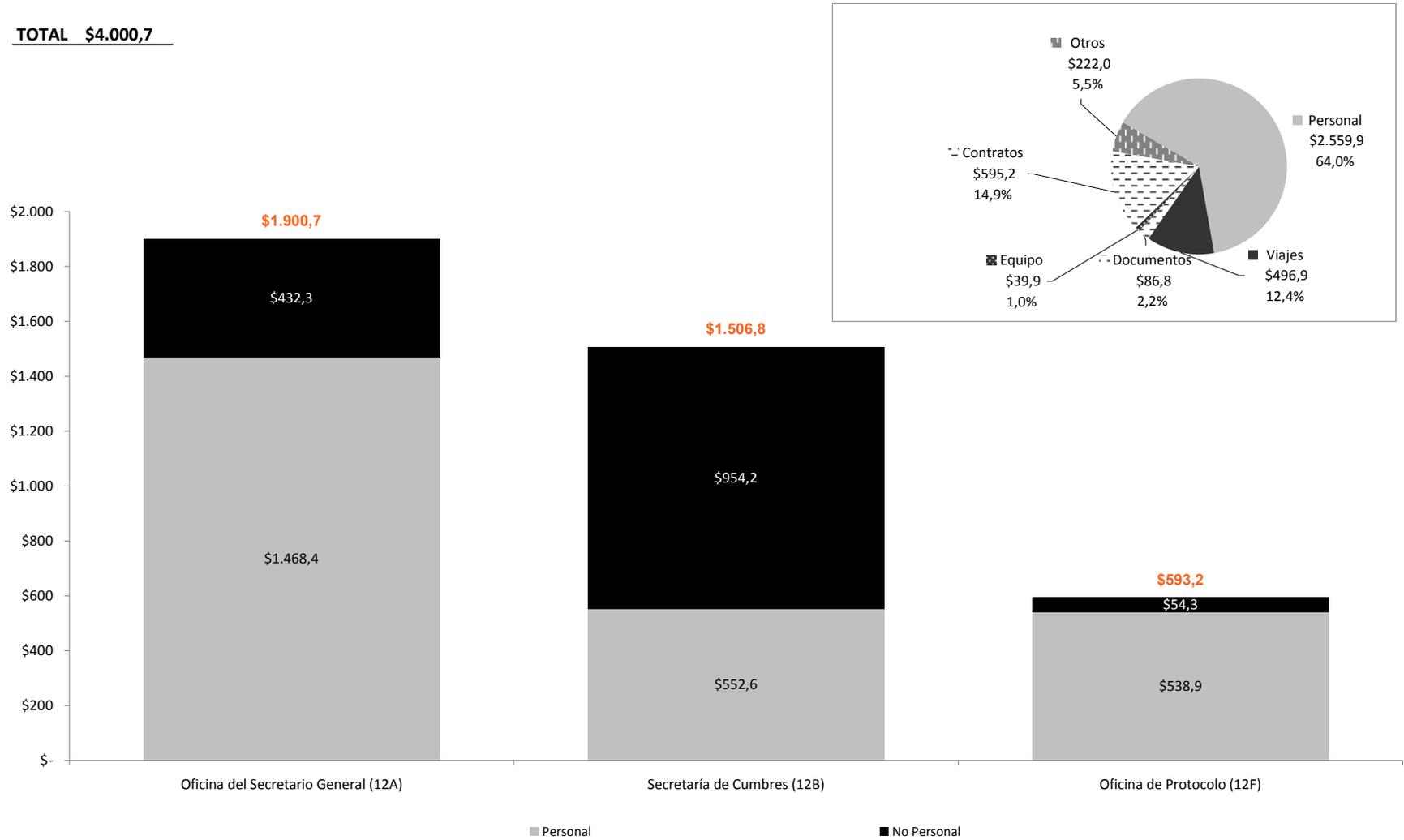
Gráfico 4
 (en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 5
(en miles)

TOTAL \$4.000,7



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 6
(en miles, donde aplique)

| | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 2.377,8 | -14,1% | \$ 2.768,2 | -10,0% | \$ 3.074,7 | 9,3% | \$ 2.812,4 | |
| No personal | 384,0 | -4,0% | 400,1 | -10,8% | 448,3 | -12,7% | 513,6 | |
| Total Capítulo | \$ 2.761,8 | -12,8% | \$ 3.168,3 | -10,1% | \$ 3.523,0 | 5,9% | \$ 3.326,0 | |
| | | | | | | | | |
| Fondo Regular por Programa (en miles) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Oficina del Secretario General (12A) | \$ 1.743,9 | -5,4% | \$ 1.843,7 | -12,0% | \$ 2.094,8 | 12,3% | \$ 1.864,6 | |
| Secretaría de Cumbres (12B) | 424,7 | -42,5% | 738,8 | -8,6% | 808,5 | -2,6% | 829,9 | |
| Oficina de Protocolo (12F) | 593,2 | 1,3% | 585,8 | -5,5% | 619,7 | -1,9% | 631,5 | |
| Total Capítulo | \$ 2.761,8 | -12,8% | \$ 3.168,3 | -10,1% | \$ 3.523,0 | 5,9% | \$ 3.326,0 | |
| | | | | | | | | |
| Fondo Regular (# de puestos) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Oficina del Secretario General (12A) | 12 | (1) | 13 | (1) | 14 | - | 14 | |
| Secretaría de Cumbres (12B) | 3 | (2) | 5 | (2) | 7 | - | 7 | |
| Oficina de Protocolo (12F) | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | |
| Total Capítulo | 20 | (3) | 23 | (3) | 26 | - | 26 | |

Nota: El monto de años previos ha sido modificado para reflejar los cambios aprobados en la Estructura Organizacional para 2011

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

Cuadro 7
Número de Puestos

| (puestos) | Secretario General, Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | Subto- tal | Total | |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|-----|----------|-----|----------|---------------|---------------------|----------|-----|----------|----------|-----|---------------|----------|-----------|
| | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subto- tal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | | | G01 |
| Oficina del Secretario General (12A) | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 6 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 12 |
| Secretaría de Cumbres (12B) | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | 0 | 3 |
| Oficina de Protocolo (12F) | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 3 | 5 |
| | 1 | | 2 | 2 | | 5 | | 1 | 11 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | 1 | 9 | 20 |

Metas Operativas

Cuadro 8
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 1. SECRETARIO GENERAL | | | | |
| 12A. JEFATURA DE GABINETE DEL SECRETARIO GENERAL | | | | |
| 12A | 1 | | | Conducción política de la Secretaría General |
| TOTAL 12A. JEFATURA DE GABINETE DEL SECRETARIO GENERAL | | | 1 META | |
| 12B. SECRETARÍA DE CUMBRES | | | | |
| 12B | 1 | Documento | 1 | Informe anual de la Secretaría de Cumbres para el SG |
| 12B | 2 | Documento | 8 | Difusión de recomendaciones de actores sociales a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de cumbres |
| 12B | 3 | Reunión | 8 | Apoyo técnico a las reuniones del GRIC; asesoramiento y apoyo técnico al país sede de la Cumbre |
| 12B | 4 | Reunión | 12 | Servicios de secretaría técnica al CISC relativos al proceso de cumbres |
| 12B | 5 | Programa | 1 | Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres |
| 12B | 6 | Publicación | 34 | Publicación del informe de implementación de los mandatos de las Cumbres |
| 12B | 7 | Reunión | 8 | Instancias de consulta sobre el proceso de cumbres |
| 12B | 8 | | | Producción de material informativo e intercambio de información, y mantenimiento de la base de datos de los interesados en el Proceso de Cumbres |
| 12B | 9 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres |
| 12B | 10 | | | Administración de páginas web - Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados |
| 12B | 11 | | | Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres |
| 12B | 12 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 12B | 13 | Taller | 5 | Administración de la implementación de la metodología de seguimiento de mandatos emanados de las cumbres |
| 12B | 14 | Programa | 1 | Administración de la plataforma "comunidad virtual de cumbres" |
| 12B | 15 | | | Gestión de documentos de la Sexta Cumbre |
| TOTAL 12B. SECRETARIA DE CUMBRES | | | 15 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 | Consulta | 200 | Atención de consultas sobre cuestiones protocolares |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 8 (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

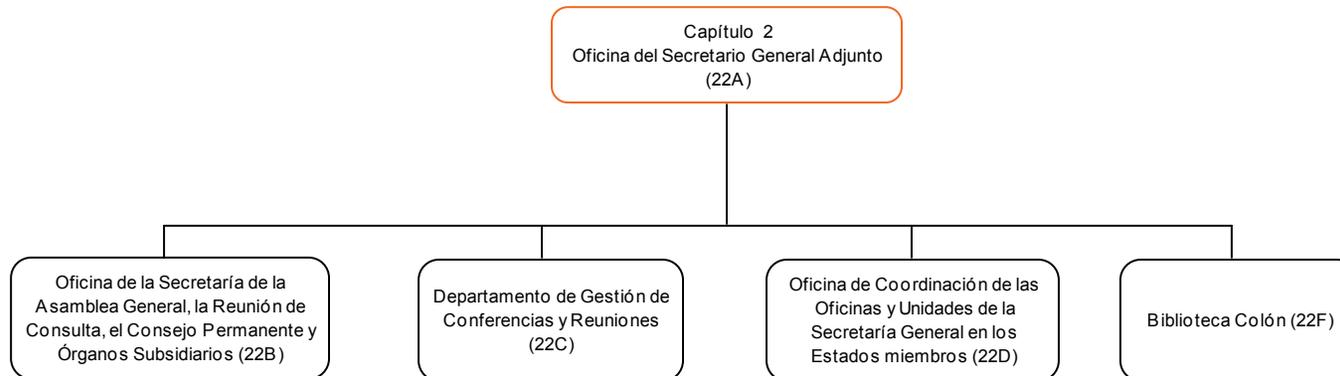
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 12F | 5 | | | Apoyo a los preparativos de la celebracion del Centenario |
| 12F | 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 | |

CAPÍTULO 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Misión

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.

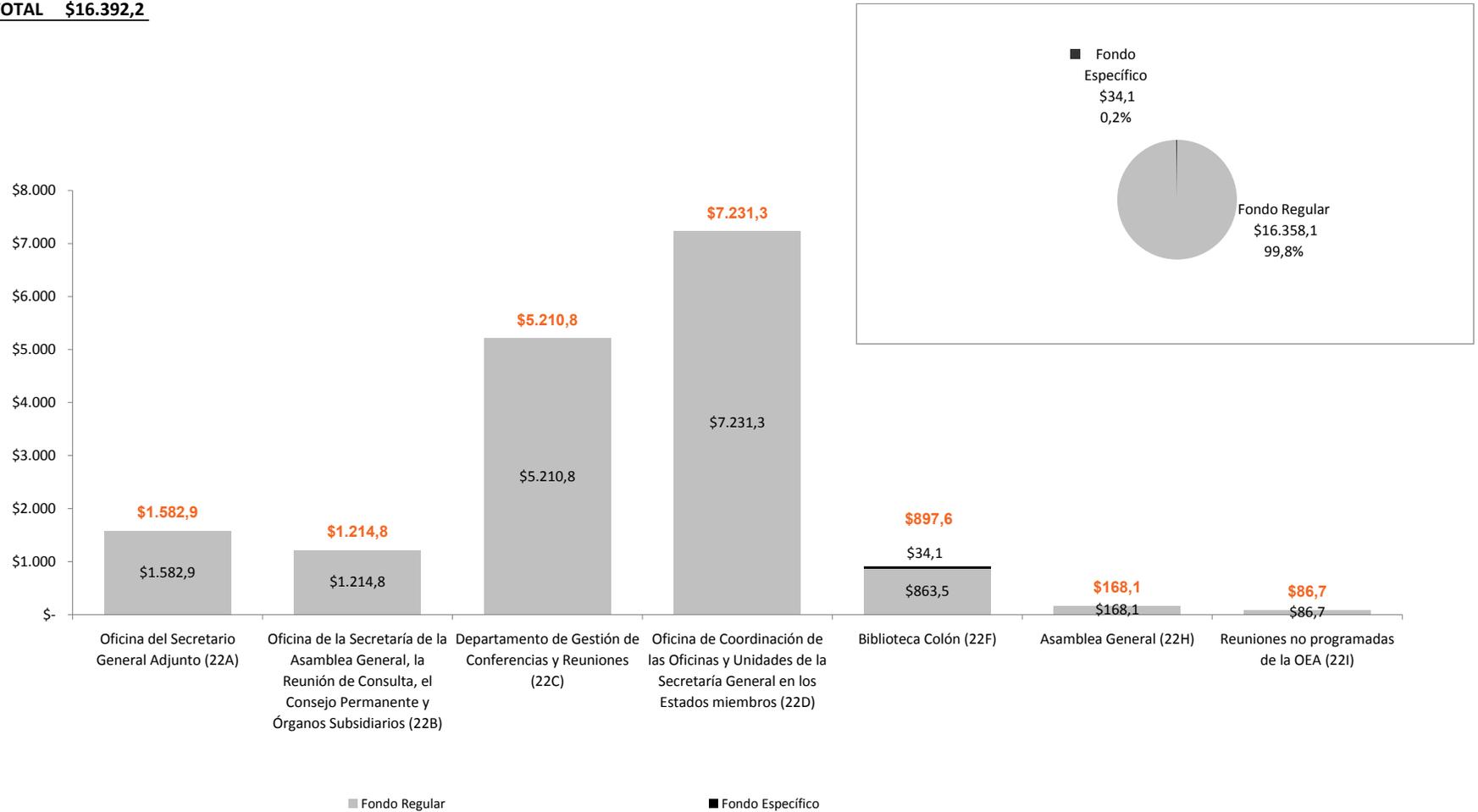
Estructura Organizacional



Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

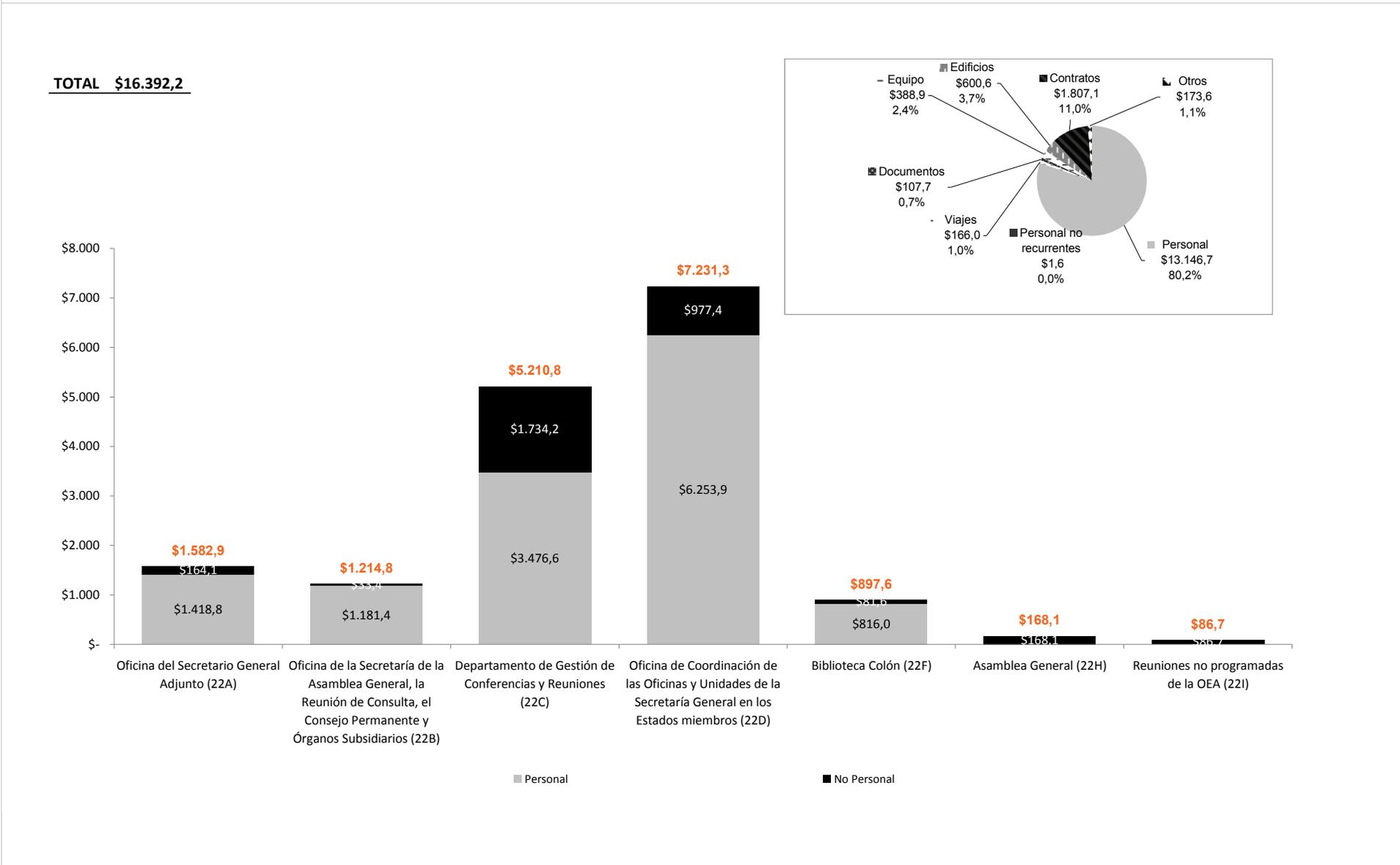
Gráfico 6
 (en miles)

TOTAL \$16.392,2



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 7



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 9
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 13.146,7 | -3,4% | \$ 13.606,3 | -1,9% | \$ 13.866,9 | 4,9% | \$ 13.217,8 |
| No personal | 3.211,4 | -15,0% | 3.778,9 | 19,9% | 3.153,0 | -15,4% | 3.726,6 |
| Total Capítulo | \$ 16.358,1 | -5,9% | \$ 17.385,2 | 2,1% | \$ 17.019,9 | 0,4% | \$ 16.944,4 |

| Fondo Regular por Programa (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|--|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Oficina del Secretario General Adjunto (22A) | \$ 1.582,9 | 15,6% | \$ 1.368,8 | 4,5% | \$ 1.309,5 | -9,9% | \$ 1.453,7 |
| Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, e | 1.214,8 | -7,9% | 1.319,5 | -9,8% | 1.463,5 | 17,6% | 1.244,9 |
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) | 5.210,8 | -7,8% | 5.654,2 | 1,9% | 5.547,8 | -3,6% | 5.757,7 |
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría Gener | 7.231,3 | -4,9% | 7.603,0 | 1,4% | 7.500,9 | 3,4% | 7.255,6 |
| Biblioteca Colón (22F) | 863,5 | -11,6% | 977,1 | 4,5% | 934,8 | 2,2% | 914,5 |
| Asamblea General (22H) | 168,1 | 0,0% | 168,1 | 0,7% | 167,0 | 0,9% | 165,4 |
| Reuniones no programadas de la OEA (22I) | 86,7 | -70,6% | 294,5 | 205,5% | 96,4 | -36,8% | 152,6 |
| Total Capítulo | \$ 16.358,1 | -5,9% | \$ 17.385,2 | 2,1% | \$ 17.019,9 | 0,4% | \$ 16.944,4 |

| Fondo Regular (# de puestos) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Oficina del Secretario General Adjunto (22A) | 10 | 2 | 8 | - | 8 | - | 8 |
| Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) | 11 | (1) | 12 | (1) | 13 | - | 13 |
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) | 33 | (2) | 35 | (8) | 43 | 6 | 37 |
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) | 80 | (2) | 82 | - | 82 | - | 82 |
| Biblioteca Colón (22F) | 8 | (1) | 9 | 1 | 8 | - | 8 |
| Total Capítulo | 142 | (4) | 146 | (8) | 154 | 6 | 148 |

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

Cuadro 10
Número de Puestos

| (puestos) | Secretario General Adjunto, Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | | Subto- tal | Total | |
|---|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------|
| | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subto- tal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | | | G01 |
| Oficina del Secretario General Adjunto (22A) | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | 8 | 1 | | | 1 | | | | 2 | 10 |
| Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) | | | | | | 7 | 1 | | 8 | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 11 |
| Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) | | | | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 18 | | 3 | 6 | 6 | | | | 15 | 33 |
| Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) | | | | 7 | 19 | 1 | | | 27 | | 28 | | | 22 | 3 | | 53 | 80 |
| Biblioteca Colón (22F) | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 3 | 2 | | | | | 5 | 8 |
| | 1 | 1 | 12 | 31 | 13 | 3 | 3 | | 64 | 1 | 35 | 9 | 8 | 22 | 3 | | 78 | 142 |

Metas Operativas

Cuadro 11
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 2. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | | | | |
| 22A. JEFATURA DE GABINETE 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 | | | Presidencia de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros |
| 22A | 5 | | | Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto |
| 22A | 6 | | | Coordinación de Servicios Culturales (Biblioteca Colón y Museo de Arte de las Américas) |
| 22A | 7 | | | Coordinación de las Entidades Especializadas (CIP, CIM) |
| 22A | 8 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 22A | 9 | | | Mantenimiento de relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano |
| 22A | 10 | Oficina | 1 | Establecimiento de una Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haití |
| TOTAL 22A. JEFATURA DE GABINETE DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO | | | 10 METAS | |
| 22B. OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE LA REUNION DE CONSULTA, DEL CONSEJO PERMANENTE Y DE LOS ORGNANOS SUBSIDIARIOS | | | | |
| 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 | | | Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios |
| 22B | 4 | Reunión | 1 | Ejecución de la Asamblea General (22H) |
| TOTAL 22B. OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE LA REUNION DE CONSULTA, DEL CONSEJO PERMANENTE Y DE LOS ORGNANOS SUBSIDIARIOS | | | 4 METAS | |
| 22C. DEPARTAMENTO GESTION DE CONFERENCIAS Y REUNIONES | | | | |
| 22C | 1 | Sesión | 100 | Gestión y suministro de servicios de conferencias para usuarios de la Secretaría General y usuarios externos |
| 22C | 2 | | | Modernización y reemplazo de equipos informáticos, reproducción, servicio de interpretación y digitalización para las reuniones y conferencias de la OEA |
| 22C | 3 | Sesión | 15 | Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 11 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 22C | 4 | Sesión | 2 | Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria |
| 22C | 5 | Sesión | 18 | Gestión de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas |
| 22C | 6 | Sesión | 35 | Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI |
| 22C | 7 | Sesión | 500 | Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios |
| 22C | 8 | Sesión | 25 | Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA (22I) |
| 22C | 9 | Sesión | 20 | Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA) |
| 22C | 10 | Sesión | 20 | Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores |
| 22C | 11 | | | Servicios de traducción |
| 22C | 12 | | | Servicios de interpretación |
| 22C | 13 | | | Servicios de reproducción y distribución de documentos |
| 22C | 14 | Sesión | 2 | Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos). |
| 22C | 15 | Documento | 1 | Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones |
| 22C | 16 | | | Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento |
| 22C | 17 | 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 | 18 | Unidad | 1500 | Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros |
| 22C | 19 | | | Administración de las bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras. |
| 22C | 20 | | | Capacitación al personal de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL |
| 22C | 21 | | | Desarrollo de bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones |
| 22C | 22 | | | Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 11 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 22C | 23 | Sesión | 25 | Gestión y suministro de servicios a la Oficina del SG (Servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción, distribución y digitalización de documentos) |
| 22C | 24 | Sesión | 25 | Gestión y suministro de servicios a la oficina del SGA (Servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción, distribución y digitalización de documentos) |
| TOTAL 22C. DEPARTAMENTO GESTION DE CONFERENCIAS Y REUNIONES | | | 24 METAS | |

22D. OFICINA DE COORDINACION DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

| | | | | |
|-----|----|-----------|-----|---|
| 22D | 1 | | | Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM |
| 22D | 2 | Documento | 360 | Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede |
| 22D | 3 | Programa | 30 | 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 | Proyecto | 30 | Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo |
| 22D | 6 | Programa | 30 | 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 CJJ |
| 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 | Consolidación y validación de planes de trabajo anuales |
| 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 y formulación de recomendaciones de gestión |
| 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 de la SG ante las autoridades de Bahamas |
| 22D | 18 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Barbados |
| 22D | 19 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Belize |
| 22D | 20 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia |
| 22D | 21 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica |
| 22D | 22 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Dominica |
| 22D | 23 | | | Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 11 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 22D | 25 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Grenada |
| 22D | 26 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala |
| 22D | 27 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Guyana |
| 22D | 28 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Haití |
| 22D | 29 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Honduras |
| 22D | 30 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica |
| 22D | 31 | | | Representación de la SG ante las autoridades de México |
| 22D | 32 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua |
| 22D | 33 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Panamá |
| 22D | 34 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay |
| 22D | 35 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Perú |
| 22D | 36 | | | Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana |
| 22D | 37 | | | Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis |
| 22D | 38 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucia |
| 22D | 39 | | | Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas |
| 22D | 40 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Surinám |
| 22D | 41 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago |
| 22D | 42 | | | Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay |
| 22D | 43 | | | Representación de la 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 | 1 | Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD |
| 22D | 46 | Taller | 2 | Capacitación del personal de las OSGEM |
| 22D | 47 | Proceso | 1 | Gestión del Instrumento de Coordinación (Rotación) |
| TOTAL 22D. OFICINA DE COORDINACION DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS | | | | 47 METAS |
| 22F. BIBLIOTECA COLON | | | | |
| 22F | 1 | Publicación | 25000 | Adquisición, catalogación, clasificación e intercambio de material bibliográfico |
| 22F | 2 | | | Preservación de material bibliográfico y material audiovisual |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 11 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 22F | 3 | | | Administración de donaciones para la Biblioteca Colón |
| 22F | 4 | Consulta | 2000 | Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca |
| 22F | 5 | Evento | 5 | Conferencias y talleres en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general |
| 22F | 6 | Evento | 10 | Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón |
| 22F | 7 | | | Cooperación con bibliotecas locales e internacionales |
| 22F | 8 | Evento | 6 | Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón |
| 22F | 9 | 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 | 10 | | | Gestión del fondo Hipólito Unanue |
| 22F | 11 | | | Gestión gerencial de la Biblioteca Colón |
| 22F | 12 | | | Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón |
| 22F | 13 | | | Administración de las bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, en coordinación con DOITS |
| 22F | 14 | | | Servicios de administración de archivos y semi-activos de la Organización |
| 22F | 15 | Documento | 80000 | Administración y conservación de documentos oficiales de la Biblioteca Colón |
| 22F | 16 | Consulta | 6500 | Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática |
| 22F | 17 | | | Venta de publicaciones, microfilm y fotografías históricas bajo el programa Hipólito Unanue |
| 22F | 18 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón |
| 22F | 19 | Consulta | 25 | Apoyo al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA |
| 22F | 20 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 22F | 21 | | | Establecer alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón |
| 22F | 22 | | | Preservar la memoria intelectual de la Organización. |
| 22F | 23 | | | Coordinación con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca |
| 22F | 24 | | | Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata) |
| TOTAL 22F. BIBLIOTECA COLON | | 24 METAS | | |
| 22G. SECRETARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS | | | | |
| 22G | 1 | | | Servicio de Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 22G | 2 | | | Servicio de preparación de la reunión de la Comisión Interamericana de Puertos |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 11 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 22G | 3 | Evento | 5 | Servicio de preparación y ejecución de las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP |
| 22G | 4 | Evento | 2 | Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP |
| 22G | 5 | | | Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP |
| 22G | 6 | Publicación | 3 | Revista CIP |
| 22G | 7 | Publicación | 12 | Publicación de boletines, documentos e informes portuarios. |
| 22G | 8 | Evento | 1 | Servicios de preparación y ejecución de conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios. |
| 22G | 9 | Curso | 6 | Capacitación de recursos humanos en temas portuarios |
| 22G | 10 | Evento | 3 | Asistencia técnica a los países miembros en la solución de problemas portuarios |
| 22G | 11 | | | Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria |
| 22G | 12 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 22G | 13 | | | Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 22G | 14 | | | Mantenimiento del sitio web de la CIP |
| 22G | 15 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual 2012 |
| TOTAL 22G. SECRETARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS 15 METAS | | | | |

Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)

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.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)

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 presente Orden Ejecutiva.

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.

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C)

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 presente Orden Ejecutiva.

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

1. Cumple las funciones que el asigne el Tribunal Administrativo en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administrativo.
2. 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.
3. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área.
4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, del Presidente del Tribunal Administrativo, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General.

Oficina del Inspector General (32D)

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.

Funciones

1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecutiva No. 95-05.
2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.
3. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área.
4. 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 (32E)

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.

Junta Interamericana de Defensa (JID) (32G)

La Junta Interamericana de Defensa es la organización militar y de defensa regional más antigua del mundo y ha existido ininterrumpidamente desde el 30 de marzo del 1942.

A partir del 15 de marzo del 2006, de acuerdo al documento AG/RES. 1(XXXII-E/06), la JID recibe sus estatutos y se constituye oficialmente en una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), establecida según lo previsto en el último párrafo del artículo 53 de la carta de la OEA. Es un foro internacional integrado por representantes civiles y militares designados por los Estados Miembros, prestando servicios de asesoramiento técnico, consultivo y educativo, en asuntos militares y de defensa en el hemisferio, de conformidad con los mandatos de la Asamblea General de la OEA, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente de la OEA, en sus respectivos ámbitos de competencia.

La estructura y las operaciones de la JID se inspiran en los principios de supervisión civil y subordinación de las instituciones militares a la autoridad civil, en observancia del artículo No. 4 de la Carta Democrática Interamericana y del principio de conformación democrática de sus autoridades, en concordancia con los valores democráticos de los estados miembros y su participación igualitaria.

La JID esta compuesta por los siguientes órganos: El Consejo de Delegados; La Secretaría y el Colegio Interamericano de Defensa (CID).

Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) (32H)

La Fundación Panamericana para el Desarrollo empodera a los menos favorecidos en Latinoamérica y el Caribe para alcanzar un progreso socioeconómico sostenible para fortalecer a sus comunidades y a la sociedad civil, y a prepararse y responder ante desastres naturales y otras crisis humanitarias, y fomentar así los principios de la Organización de los Estados Americanos.

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)

Funciones

1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Directivo de la CIM, la Presidenta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.
2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales.
3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos de la mujer evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y otras dependencias de la Secretaría General.
4. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y acti-

vidades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos.

5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados.

6. Prepara el proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera probable para el ejercicio fiscal siguiente.

7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa-presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General Adjunto, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K)

Funciones

1. Actúa como órgano central y administrativo permanente de la CITEL de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estatuto y Reglamento de la CITEL y de acuerdo con los recursos disponibles, y desempeña las funciones asignadas en ellos.

2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos le asignen.

3. Realiza las tareas técnicas y administrativas necesarias para cumplir con las decisiones de la Asamblea de la CITEL, el Comité Directivo Permanente de la CITEL (COM/CITEL) y los Comités Consultivos Permanentes, y desempeña las funciones que le asignen dichos órganos.

4. Asiste en la coordinación y colabora en la ejecución de los planes de trabajo de los Comités Consultivos Permanentes y los grupos de trabajo del COM/CITEL.

5. Realiza los preparativos para la celebración de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea de la CITEL.

6. Lleva a cabo acciones destinadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y actividades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos.

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos - CIP (32L)

Funciones

1. Representa a la Secretaría General ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos le asignen.

2. Fomenta el diálogo regional y hemisférico en torno a los problemas más importantes y comunes relacionados con la modernización y el desarrollo de los puertos y con la cooperación en ese campo, de acuerdo con las directrices de la CIP.

3. Realiza estudios preliminares y prepara documentos técnicos y especializados conforme a las instrucciones de la CIP y/o del Comité Ejecutivo de la CIP, en apoyo de los Estados miembros.

4. Presta apoyo técnico específico para la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo portuario cuando así lo soliciten los Estados miembros.

5. Participa en las reuniones de la CIP, del Comité Ejecutivo de la CIP y de los Comités Técnicos Consultivos (CTC), con voz pero sin voto.
6. Asiste en la coordinación y ejecución de los planes de trabajo de la CIP, del Comité Ejecutivo y de los CTC.
7. Asiste en la preparación de las reuniones de la CIP, del Comité Ejecutivo y de los CTC.
8. Prepara y presenta al Comité Ejecutivo de la CIP, el proyecto de presupuesto bienal de la CIP a ser financiado por el Fondo Específico del Programa Portuario Especial.
9. Coordina con las correspondientes áreas de la Secretaría General e informa periódicamente sobre las actividades de la CIP como comisión interamericana en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).
10. Actúa como memoria institucional y secretaría permanente de la CIP.

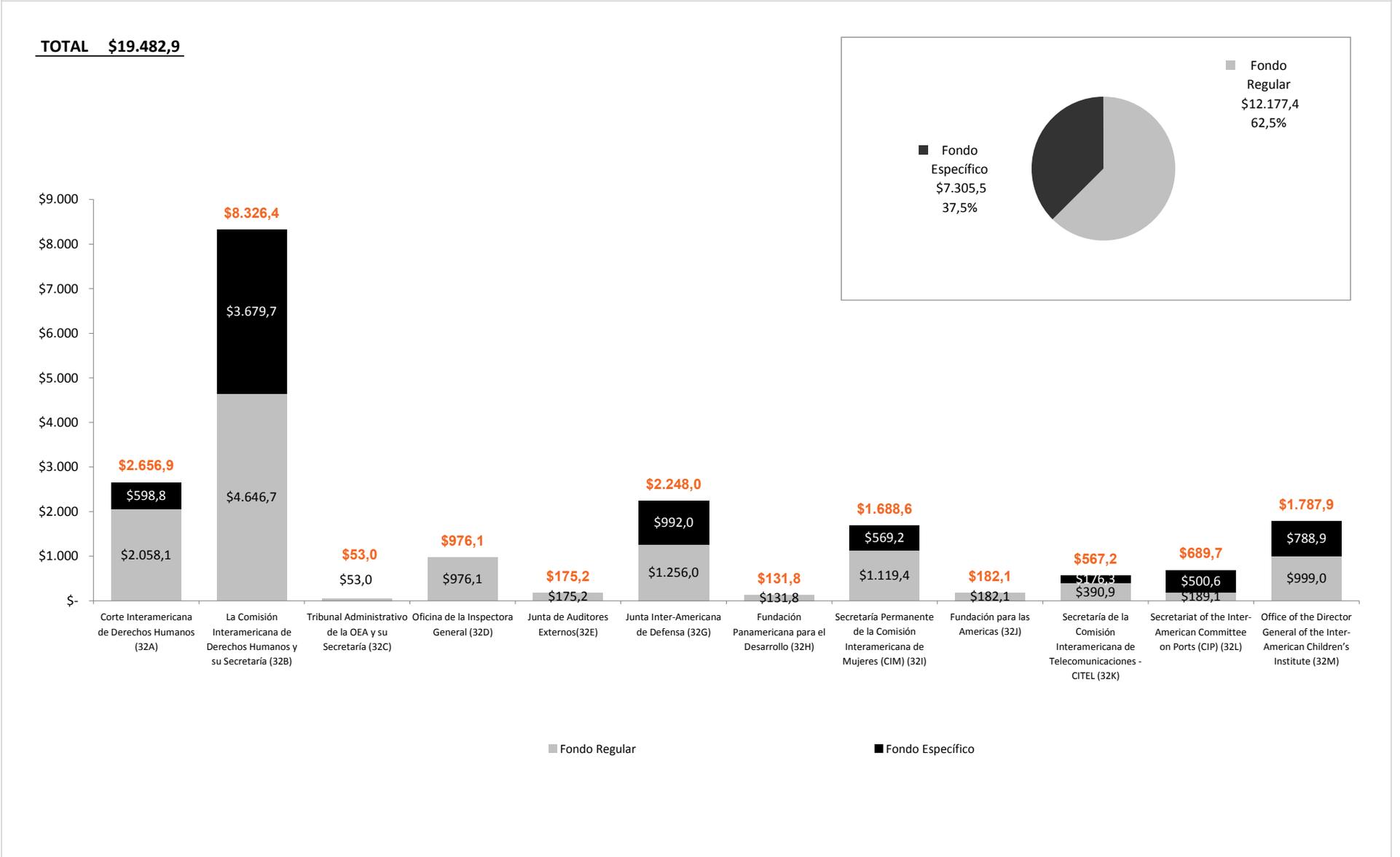
Dirección General del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes - IIN (32M)

Funciones

1. Cumple las funciones asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y Reglamento del IIN, y por el Consejo Directivo del IIN y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados.
2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos políticos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cuestiones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales, y desempeña las demás tareas que ellos le asignen.
3. Facilita las actividades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos del niño evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus actividades con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las actividades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otras dependencias de la Secretaría General.

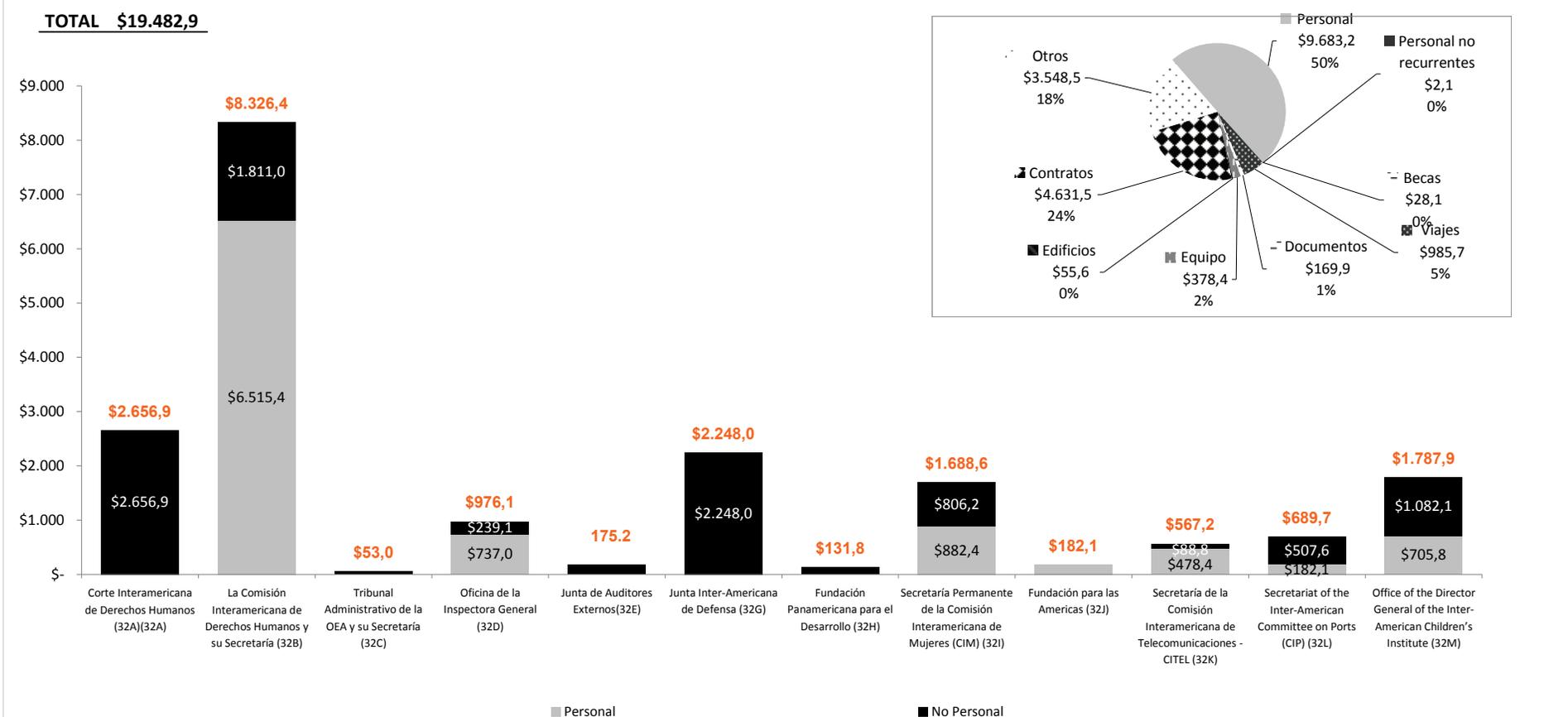
Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

Gráfico 8
(en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 9
(en miles)



Nota: La resolución AG/RES. 1 (XL—E/10) encomienda la reposición de dos puestos en la CITEL (32K) además de asignar una posición independiente de la Secretaría General al Tribunal administrativo, las cuales deberán efectuarse a través de transferencias internas en el presupuesto de personal.

Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 12
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | Ejecución |
| Personal | \$ 6.725,0 | -3,0% | \$ 6.931,1 | 19,8% | \$ 5.783,7 | 4,3% | \$ 5.547,7 | |
| No personal | 5.452,4 | -2,4% | 5.584,9 | 0,6% | 5.552,7 | 1,0% | 5.500,2 | |
| Total Capítulo | \$ 12.177,4 | -2,7% | \$ 12.516,0 | 10,4% | \$ 11.336,4 | 2,6% | \$ 11.047,9 | |

| Fondo Regular por Programa (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | Ejecución |
| Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A) | \$ 2.058,1 | 10,4% | \$ 1.864,5 | 4,7% | \$ 1.780,5 | 1,4% | \$ 1.756,3 | |
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría (32B) | 4.646,7 | 3,5% | 4.488,6 | 16,7% | 3.845,1 | 14,3% | 3.362,9 | |
| Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) | 53,0 | 0,0% | 53,0 | 58,2% | 33,5 | -81,9% | 185,2 | |
| Oficina de la Inspector General (32D) | 976,1 | -0,4% | 979,8 | -4,5% | 1.026,4 | 0,9% | 1.016,9 | |
| Junta de Auditores Externos (32E) | 175,2 | 0,0% | 175,2 | -52,9% | 372,1 | 0,6% | 369,9 | |
| Junta Interamericana de Defensa (32G) | 1.256,0 | -13,7% | 1.456,0 | 0,0% | 1.456,0 | 1,4% | 1.436,2 | |
| Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) | 131,8 | 0,0% | 131,8 | 0,0% | 131,8 | 1,4% | 130,0 | |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) | 1.119,4 | -11,3% | 1.262,6 | 17,8% | 1.071,9 | -6,5% | 1.146,2 | |
| Fundación para las Americas (32J) | 182,1 | -8,9% | 199,8 | | | | | |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) | 390,9 | -30,6% | 563,1 | 27,6% | 441,4 | 0,0% | 450,8 | |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) | 189,1 | 3,8% | 182,1 | -3,5% | 188,7 | 2,9% | 183,3 | |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) | 999,0 | -13,8% | 1.159,5 | 17,2% | 989,0 | -2,1% | 1.010,2 | |
| Total Capítulo | \$ 12.177,4 | -2,7% | \$ 12.516,0 | 10,4% | \$ 11.336,4 | 2,6% | \$ 11.047,9 | |

| Fondo Regular (# de puestos) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | Ejecución |
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría (32B) | 33 | 1 | 32 | 3 | 29 | 3 | 26 | |
| Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (32C) | - | - | - | (1) | 1 | 1 | - | |
| Oficina de la Inspector General (32D) | 6 | - | 6 | (1) | 7 | - | 7 | |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) | 7 | (1) | 8 | 1 | 7 | - | 7 | |
| Fundación para las Americas (32J) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) | 2 | (2) | 4 | - | 4 | 1 | 3 | |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (INN) (32M) | 7 | (3) | 10 | 1 | 9 | - | 10 | |
| Total Capítulo | 57 | (5) | 62 | 4 | 58 | 4 | 54 | |

Nota: La resolución AG/RES. 1 (XL—E/10) encomienda la reposición de dos puestos en la CITEL (32K) además de asignar una posición independiente de la Secretaría General al Tribunal administrativo, las cuales deberán efectuarse a través de transferencias internas en el presupuesto de personal.

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

| Cuadro 13 Número de Puestos | | Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | | Subtotal | Total |
|---|----|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| (puestos) | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subtotal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | G01 | | |
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría (32B) | | | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | | 4 | 7 | 1 | | | | 12 | 33 |
| Oficina de la Inspectora General (32D) | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | | | | | 0 | 6 |
| Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) | | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 6 | | | 1 | | | | | 1 | 7 |
| Fundación para las Américas (32J) | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 1 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K) | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 0 | 2 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 1 |
| Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 7 |
| | | | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 42 | | 4 | 9 | 2 | | | | 15 | 57 |

Nota: La resolución AG/RES. 1 (XL—E/10) encomienda la reposición de dos puestos en la CITEL (32K) además de asignar una posición independiente de la Secretaría General al Tribunal administrativo, las cuales deberán efectuarse a través de transferencias internas en el presupuesto de personal.

Metas Operativas

Cuadro 14
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 3. AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS | | | | |
| 32A. SECRETARÍA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| 32A | 1 | | | Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos |
| TOTAL 32A. SECRETARÍA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1 META | | | | |
| 32B. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| 32B | 1 | Informe | 1 | Atención a usuarios del sistema de peticiones y casos |
| 32B | 2 | Reunión | 1 | Coordinación de reuniones entre la Comisión y la Corte de DD.HH. |
| 32B | 3 | Caso | 350 | Medidas cautelares - evaluación de solicitudes |
| 32B | 4 | Caso | 15 | Medidas provisionales- estudio de solicitudes |
| 32B | 5 | Caso | 60 | Medidas provisionales- seguimiento |
| 32B | 6 | Caso | 950 | Trámite de peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH |
| 32B | 7 | Caso | 90 | Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones |
| 32B | 8 | Carrera | 12 | Solicitud de información sobre medidas adoptadas en material de derechos humanos (Artículo 41) |
| 32B | 9 | Caso | 12 | Solicitud de información en casos de desaparición forzada (Artículo 14) |
| 32B | 10 | Caso | 400 | Trámite de casos en etapa de fondo ante la CIDH |
| 32B | 11 | Caso | 40 | Proyectos de informes sobre el fondo o meritos de los casos |
| 32B | 12 | Caso | 150 | Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH |
| 32B | 13 | Caso | 250 | Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH |
| 32B | 14 | Caso | 25 | Preparación de casos y anexos probatorios para la Corte IDH |
| 32B | 15 | Asunto | 7000 | Preparación y revisión de correspondencia en asuntos activos |
| 32B | 16 | Evaluación | 1500 | Evaluación de peticiones en atraso procesal |
| 32B | 17 | Caso | 3 | Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos |
| 32B | 18 | Caso | 26 | Participación en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión |
| 32B | 19 | Caso | 115 | Seguimiento de sentencias de la Corte IDH |
| 32B | 20 | Evaluación | 1500 | Recepción y evaluación de las denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos |
| 32B | 21 | Base de datos | 1 | Administración y actualización de los sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios) |
| 32B | 22 | Unidad | 800 | Manejo del archivo de expedientes físicos |
| 32B | 23 | Caso | 10 | Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32B | 25 | | | Desarrollo y aplicación de estándares sobre DD.HH. |
| 32B | 26 | 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 | 27 | Documento | 4 | Informes sobre la situación de los DD.HH. de los Estados Miembros |
| 32B | 28 | Documento | 4 | Informes temáticos de la CIDH |
| 32B | 29 | Visita | 4 | Visitas de la Comisión a los Estados Miembros |
| 32B | 30 | Visita | 10 | Visitas ejecutivas de Comisionados |
| 32B | 31 | Visita | 20 | Visitas de relatores temáticos |
| 32B | 32 | Aspirantes | 100 | Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otras becas |
| 32B | 33 | Becario | 10 | Capacitación profesional: Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH. |
| 32B | 34 | Consulta | 300 | Atención a consultas generales |
| 32B | 35 | | | Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH. |
| 32B | 36 | Proyecto | 4 | Difusión de las sesiones de la CIDH |
| 32B | 37 | Emisiones | 56000 | Preparación, publicación y distribución de material promocional e informativo |
| 32B | 38 | | | Administración de la biblioteca especializada en DDHH "Rómulo Gallegos" |
| 32B | 39 | | | Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH |
| 32B | 40 | Aspirantes | 100 | Administración de la convocatoria, revisión de solicitudes y selección de pasantes |
| 32B | 41 | Convenio | 4 | Preparación y suscripción de convenios de cooperación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH. |
| 32B | 42 | Pasante | 30 | Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH. |
| 32B | 43 | | | Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH. |
| 32B | 44 | | | Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de DD.HH. |
| 32B | 45 | Documento | 3 | Elaboración de estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA |
| 32B | 46 | | | Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH. |
| 32B | 47 | Documento | 1 | Plan estratégico de la CIDH |
| 32B | 48 | Documento | 1 | Plan operativo anual de la CIDH |
| 32B | 49 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CIDH |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32B | 50 | Informe | 1 | Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG |
| 32B | 51 | Sesión | 3 | Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH |
| 32B | 52 | Sesión | 1 | Servicio de secretaría técnica a la sesión extraordinaria de la CIDH |
| TOTAL 32B. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | | | 52 METAS | |
| 32C. SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA | | | | |
| 32C | 1 | | | Gestión gerencial del Tribunal Administrativo |
| TOTAL 32C. SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA | | | 1 META | |
| 32D. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL | | | | |
| 32D | 1 | Auditoría | 2 | Auditorías de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, y recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG. |
| 32D | 2 | Auditoría | 4 | Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede. |
| 32D | 3 | Auditoría | 5 | Auditorías de las OSGEM |
| 32D | 4 | Auditoría | 2 | Auditorías de proyectos en los Estados Miembros en los cuales no hay OSGEM |
| 32D | 5 | | | Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas |
| 32D | 6 | | | Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresaria |
| 32D | 7 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| TOTAL 32D. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL | | | 7 METAS | |
| 32E. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS | | | | |
| 32E | 1 | | | Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos |
| TOTAL 32E. JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS | | | 1 META | |
| 32F. COMISIÓN DE SELECCIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS ACADÉMICOS Y TÉCNICOS | | | | |
| 32F | 1 | | | Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo |
| TOTAL 32F. COMISION DE SELECCION DE BECAS PARA ESTUDIOS ACADEMICOS Y TECNICOS | | | 1 META | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32G. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA | | | | |
| 32G | 1 | Curso | 1 | Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa |
| 32G | 2 | Curso | 1 | Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL) |
| 32G | 3 | Curso | 1 | Maestría en Relaciones Internacionales |
| 32G | 4 | | | Gestión gerencial de asesoramiento en defensa |
| 32G | 5 | | | Gestión gerencial de capacitación en defensa |
| 32G | 6 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual |
| 32G | 7 | Reunión | 17 | Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados |
| 32G | 8 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID |
| 32G | 9 | | | Servicios de asesoría para el programa de desminado |
| 32G | 10 | Documento | 3 | Informes anuales a los cuerpos políticos |
| 32G | 11 | | | Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros |
| 32G | 12 | Documento | 34 | Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa |
| 32G | 13 | Base de datos | 1 | Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet |
| 32G | 14 | Documento | 1 | Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multidimensional y defensa, y asuntos conexos |
| 32G | 15 | Proyecto | 1 | Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General |
| 32G | 16 | Proyecto | 1 | Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID |
| 32G | 17 | Proceso | 1 | Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas |
| 32G | 18 | Documento | 1 | Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano |
| 32G | 19 | | | Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas |
| TOTAL 32G. JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA | | | 19 METAS | |
| 32H. FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO | | | | |
| 32H | 1 | | | Gestión gerencial de la comisión de selección de becas para estudios académicos y técnicos |
| TOTAL 32H. FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO | | | 1 META | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32I. SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES | | | | |
| 32I | 1 | Documento | 10 | Preparar informes para el Comité Directivo y la Asamblea de Delegadas de la CIM, la Asamblea General de la OEA, las Cumbres de las Américas y otros cuerpos relevantes en seguimiento de los mandatos de la CIM |
| 32I | 2 | | | Apoyar la transversalización de género en el trabajo de la OEA, incluyendo asesoría técnica al Secretario General y al Secretario General Adjunto en materia de políticas de género |
| 32I | 3 | | | Fortalecer la coordinación entre la CIM y otras entidades (organismos internacionales, sociedad civil, centros académicos) |
| 32I | 4 | Reunión | 5 | Servir como Secretaría para las reuniones de la CIM (Comité Directivo, Asamblea de Delegadas, Grupos de trabajo específicos y otras relevantes) |
| 32I | 5 | Proyecto | 4 | Seguimiento a los mandatos de la CIM emanados de varias reuniones, incluyendo las sesiones del Comité Directivo de la CIM, la Asamblea de Delegadas de la CIM, la Asamblea General de la OEA, reuniones Ministeriales, las Cumbre de las Américas, y otras relevantes |
| 32I | 6 | | | Fortalecer el MESECVI como mecanismo y el rol de la CIM como su Secretaría Técnica para apoyar las Conferencias de Estados Parte y las reuniones de Expertas (CEVI) |
| 32I | 7 | Documento | 10 | Aumentar la visibilidad de la CIM a través de materiales promocionales y de divulgación |
| 32I | 8 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual |
| 32I | 9 | | | Gestión gerencial de la CIM |
| 32I | 10 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la CIM |
| 32I | 11 | Proyecto | 5 | Apoyar la gobernabilidad, ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región |
| 32I | 12 | Proyecto | 5 | Apoyar la promoción y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región |
| 32I | 13 | Proyecto | 5 | Apoyar la promoción de la seguridad multidimensional desde una perspectiva de género en los países de la región |
| 32I | 14 | Proyecto | 5 | Apoyar el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región |
| TOTAL 32I. SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES | | 14 METAS | | |
| 32J. FUNDACION PARA LAS AMERICAS | | | | |
| 32J | 1 | | | Gestión gerencial de la Fundación de las Américas |
| TOTAL 32J. FUNDACION PARA LAS AMERICAS 1 META | | | | |
| 32K. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES | | | | |
| 32K | 1 | Documento | 1 | Informe anual de la CITEL a la AG |
| 32K | 2 | | | Servicios de secretaría técnica y administrativa a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL |
| 32K | 3 | | | Negociación e implementación de Acuerdos de Cooperación con otras organizaciones de telecomunicaciones/TIC |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32K | 4 | | | Coordinación de actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación |
| 32K | 5 | Documento | 50 | Preparación de propuestas interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12) y la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI). |
| 32K | 6 | Documento | 1800 | Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos |
| 32K | 7 | Consulta | 60000 | Asistencia y asesoramiento de la CITEI a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC. |
| 32K | 8 | Informe | 60 | Preparación de documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEI sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC. |
| 32K | 9 | | | Seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas |
| 32K | 10 | Documento | 10 | Asistencia técnica a los Estados miembros para el desarrollo de las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital |
| 32K | 11 | Reunión | 7 | Servicio de convocatoria, preparación y ejecución de las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEI |
| 32K | 12 | Evento | 4 | Organización técnica y administrativa de talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC |
| 32K | 13 | Evento | 3 | Coordinación y administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las reuniones de los grupos de la CITEI |
| 32K | 14 | Evento | 20 | Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/TIC en eventos internacionales y nacionales |
| 32K | 15 | Estudio | 1 | Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEI a través de indicadores de actividad |
| 32K | 16 | Curso | 25 | Capacitación de recursos humanos sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC. |
| 32K | 17 | Documento | 20 | Análisis de la demanda de capacitación en telecomunicaciones, solicitud de propuestas de programas a los Centros Regionales y el Centro de Excelencia y propuesta preliminar de capacitación |
| 32K | 18 | Documento | 350 | Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/TIC. |
| 32K | 19 | | | Gestión técnico-administrativa de capacitación en telecomunicaciones/TIC. |
| 32K | 20 | Documento | 2 | Desarrollo de material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEI |
| 32K | 21 | Documento | 5 | Actualización de bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC. |
| 32K | 22 | | | Mantenimiento del website de la CITEI |
| 32K | 23 | | | Promoción de las actividades de la CITEI para atraer nuevos miembros asociados |
| 32K | 24 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEI |
| 32K | 25 | | | Fomento de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEI |
| 32K | 26 | | | Mantenimiento del foro electrónico de la CITEI |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32K | 27 | Publicación | 12 | Boletín electrónico Info@CITEL |
| 32K | 28 | | | Gestión gerencial de CITEL |
| 32K | 29 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 32K | 30 | | | Actualización del sistema de registro de puntos de contacto de la CITEL. |
| TOTAL 32K. SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 30 METAS | | | | |
| 32L. SECRETARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS | | | | |
| 32L | 1 | | | Servicio de Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 32L | 2 | | | Servicio de preparación de la reunión de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 32L | 3 | Evento | 5 | Servicio de preparación y ejecución de las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP |
| 32L | 4 | Evento | 2 | Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP |
| 32L | 5 | | | Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP |
| 32L | 6 | Publicación | 3 | Revista CIP |
| 32L | 7 | Publicación | 12 | Publicación de boletines, documentos e informes portuarios. |
| 32L | 8 | Evento | 1 | Servicios de preparación y ejecución de conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios. |
| 32L | 9 | Curso | 6 | Capacitación de recursos humanos en temas portuarios |
| 32L | 10 | Evento | 3 | Asistencia técnica a los países miembros en la solución de problemas portuarios |
| 32L | 11 | | | Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria |
| 32L | 12 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 32L | 13 | | | Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos |
| 32L | 14 | | | Mantenimiento del sitio web de la CIP |
| 32L | 15 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual 2012 |
| TOTAL 32L. SECRETARIA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS 15 METAS | | | | |
| 32M. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES | | | | |
| 32M | 1 | | | Asesoramiento a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes |
| 32M | 2 | Informe | 1 | Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32M | 3 | Reunión | 1 | Sesiones de trabajo con Representantes del Consejo Directivo del IIN |
| 32M | 4 | Informe | 1 | Seguimiento al Plan de Acción 2007-2011 |
| 32M | 5 | | | Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN |
| 32M | 6 | | | Servicios técnicos de secretaría a la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IIN |
| 32M | 7 | | | Seguimiento a los acuerdos emanados del XX Congreso Panamericano y del foro panamericano de niños, niñas y adolescentes |
| 32M | 8 | Informe | 3 | Elaboración de informes técnicos para el Consejo Directivo del IIN |
| 32M | 9 | Reunión | 5 | Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la niñez |
| 32M | 10 | | | Gestión gerencial del IIN |
| 32M | 11 | Curso | 1 | Curso implementado dirigido a las instancias rectoras de derechos sobre participación infantil y adolescente en el marco de las políticas públicas |
| 32M | 12 | Sistema | 1 | Actualización de la plataforma virtual interactiva de comunicación e intercambio de grupos de niños, niñas y adolescentes organizados con 15 Estados Miembros |
| 32M | 13 | | | Atender las solicitudes de los Estados miembros para mejorar sus capacidades para la incidencia en los Sistemas de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, reforma en sus sistemas legislativos en el marco de la normativa internacional en derechos de la niñez |
| 32M | 14 | Base de datos | 1 | Administración del banco de datos de buenas prácticas y de experiencias de los Estados miembros en Sistemas de Protección Integral de niñez y adolescencia |
| 32M | 15 | Proyecto | 1 | Fortalecer la cooperación entre las autoridades centrales en materia de sustracción de menores de los Estados miembros suscriptores de las convenciones, en el marco del Programa Interamericano para Prevenir y Reparar Casos de Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Fortalecimiento del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes |
| 32M | 16 | | | |
| 32M | 17 | Estudio | 1 | Estudio sobre Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes. |
| 32M | 18 | Curso | 1 | Curso virtual para funcionarios de Estado de al menos 15 países miembro sobre Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Tráfico ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes |
| 32M | 19 | | | Sistema de respuesta y asesoría técnica a solicitudes de información realizada por los Estados o por particulares respecto de los Derechos de la Niñez y Adolescencia |
| 32M | 20 | Curso | 1 | Curso virtual sobre justicia penal juvenil dirigido a funcionarios y operadores de los sistemas nacionales de protección integral en Justicia Penal Juvenil, de al menos 8 Estados miembros |
| 32M | 21 | | | Atender las solicitudes de al menos 10 Estados miembros para reforma de sus sistemas legislativos en el marco de la normativa internacional especializada en derechos de la niñez y adolescencia |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 14 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

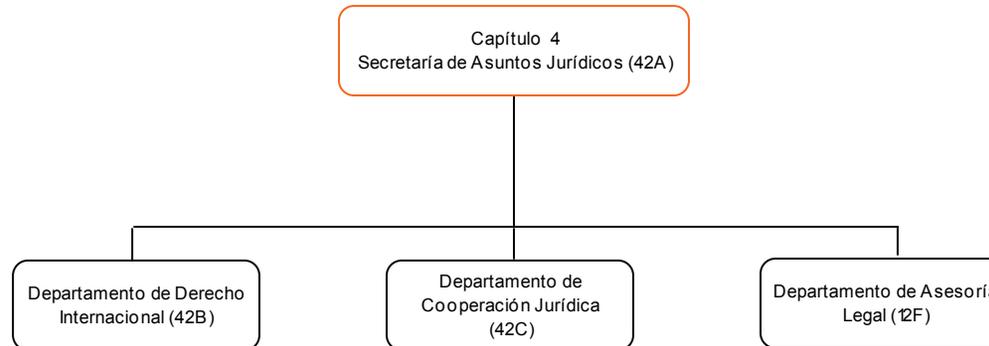
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 32M | 22 | Sítio Web | 1 | Realización de un curso en línea, dirigido a profesionales y técnicos de las defensorías de la niñez en las oficinas de Ombudsman en 17 Estados Miembro |
| 32M | 23 | Curso | 1 | Curso virtual de Actualización sobre los Derechos del Niño |
| 32M | 24 | Curso | 1 | Curso virtual en materia de políticas comunicacionales bajo el enfoque de Derechos del Niño |
| 32M | 25 | | | Página web del IIN actualizada y consolidada |
| 32M | 26 | Sítio Web | 4 | Actualización y acompañamiento de mini webs y webs del IIN (Badaj, sitio de participación infantil, sustracción infantil, Annaobserva) |
| 32M | 27 | Boletín | 4 | Elaboración y publicación del Boletín electrónico del IIN |
| 32M | 28 | Publicación | 1 | Información de los Consejos Directivos, XX Congreso Panamericano y Encuentros que el IIN organiza, disponible y accesible |
| 32M | 29 | | | Atención de las solicitudes de los Estados Miembros de asistencia técnica en materia de políticas comunicacionales bajo el enfoque de derechos del niño |
| 32M | 30 | Emisiones | 3 | Diseño y difusión de productos comunicacionales y materiales multimedia en las temáticas del IIN |
| 32M | 31 | | | Seguimiento y atención a las demandas de la Red Interamericana de Información sobre Niñez (RIIN) |
| 32M | 32 | Base de datos | 1 | Puesta en marcha en el ámbito de Justicia penal juvenil (adolescente) una base de datos de legislación, buenas prácticas, medidas alternativas a la privación de libertad y justicia restaurativa, disponible para los Estados miembros |
| 32M | 33 | Curso | 1 | Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente |
| 32M | 34 | Documento | 1 | Plan operativo anual del IIN |
| 32M | 35 | Informe | 1 | Presentación de informes a las instituciones participantes en el marco del Proyecto Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano, presentación de informes a las instituciones participantes |
| 32M | 36 | Documento | 1 | Contar con un sistema de indicadores que permita monitorear la situación de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes así como los avances en la implementación de los planes nacionales en, al menos, 4 Estados miembros |
| 32M | 37 | Taller | 1 | Taller subregional para el intercambio de experiencias que permita el fortalecimiento del registro civil de niños, niñas y adolescentes para garantizar el derecho a la identidad y a la nacionalidad |
| 32M | 38 | Documento | 1 | Contar con materiales educativos dirigidos a funcionarios públicos de los Estados miembros que trabajan con niños, niñas y adolescentes para promover la participación |
| 32M | 39 | Curso | 4 | Curso presencial dirigido a funcionarios de los entes rectores de niñez y adolescencia de, al menos 4 Estados miembros, en la elaboración de estrategias de comunicación desde la perspectiva de derechos |
| TOTAL 32M. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 39 METAS | | | | |

Esta página intencionalmente en blanco

Misión

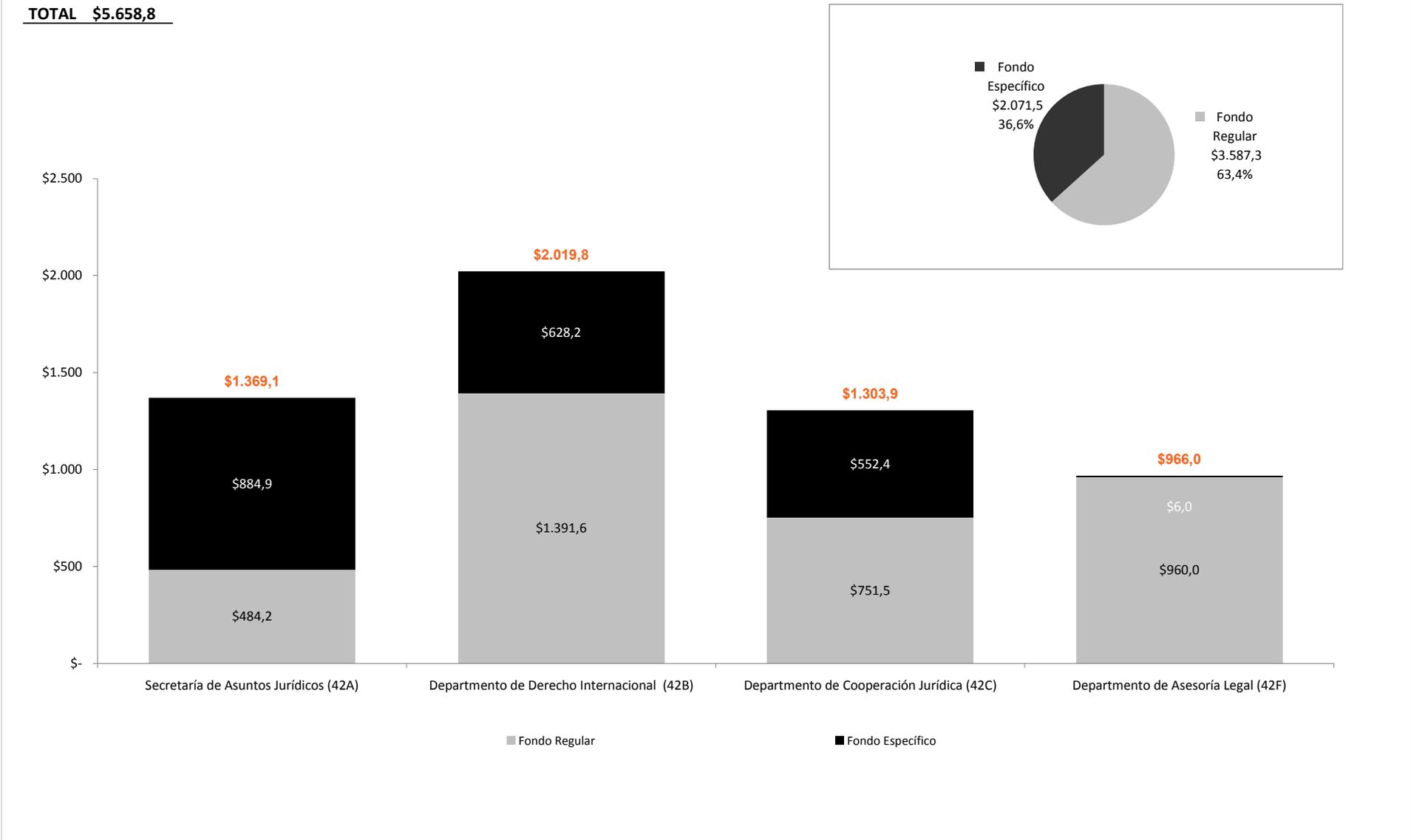
La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; asesora en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones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

Estructura Organizacional



Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

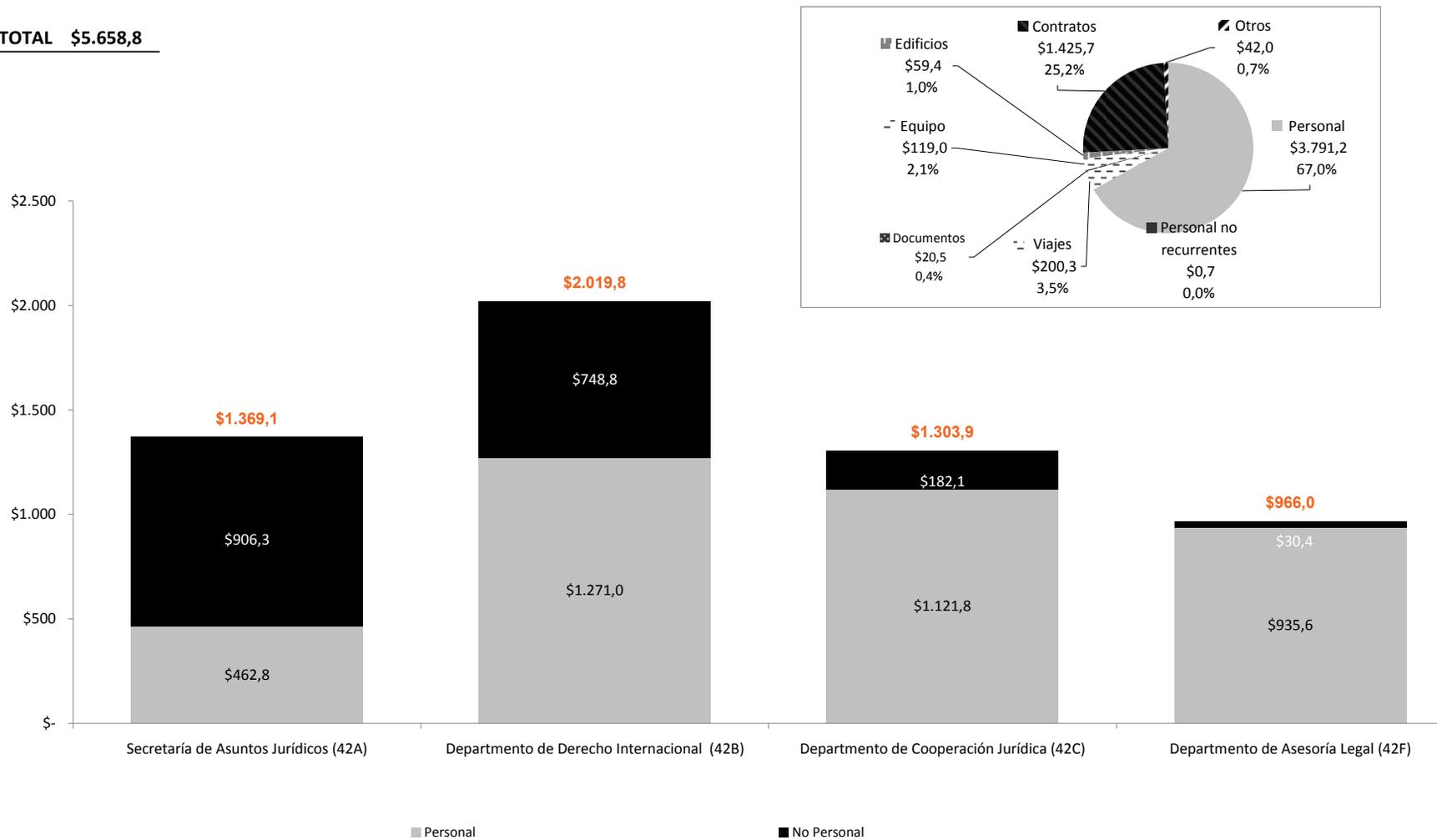
Gráfico 10
 (en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 11
 (en miles)

TOTAL \$5.658,8



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 15
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 3.203,7 | -14,3% | \$ 3.736,4 | 8,9% | \$ 3.429,9 | 5,1% | \$ 3.262,7 | |
| No personal | 383,6 | -4,8% | 403,0 | -20,7% | 508,3 | 20,0% | 423,5 | |
| Total Capítulo | \$ 3.587,3 | -13,3% | \$ 4.139,4 | 5,1% | \$ 3.938,2 | 6,8% | \$ 3.686,2 | |

| Fondo Regular por Programa (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) | \$ 484,2 | 15,4% | \$ 419,6 | -34,9% | \$ 644,3 | -12,0% | \$ 732,0 | |
| Departamento de Derecho Internacional (42B) | 1.391,6 | 6,7% | 1.303,8 | 1,3% | 1.286,9 | 1,8% | 1.264,5 | |
| Departamento de Cooperación Jurídica (42C) | 751,5 | 2,3% | 734,8 | 6,9% | 687,3 | 1,5% | 677,4 | |
| Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) | | -100,0% | 511,5 | 207,9% | 166,1 | | | |
| Departamento de Asesoría Legal (42F) | 960,0 | -17,9% | 1.169,7 | 1,4% | 1.153,6 | 14,0% | 1.012,3 | |
| Total Capítulo | \$ 3.587,3 | -13,3% | \$ 4.139,4 | 5,1% | \$ 3.938,2 | 6,8% | \$ 3.686,2 | |

| Fondo Regular (# de puestos) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) | 4 | 1 | 3 | (1) | 4 | (2) | 6 | |
| Departamento de Derecho Internacional (42B) | 10 | (1) | 11 | 1 | 10 | - | 10 | |
| Departamento de Cooperación Jurídica (42C) | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | |
| Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) | - | (4) | 4 | 4 | - | - | - | |
| Departamento de Asesoría Legal (42F) | 6 | (2) | 8 | - | 8 | - | 8 | |
| Total Capítulo | 25 | (6) | 31 | 4 | 27 | (2) | 29 | |

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

| | | Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | | Subto- tal | Total | |
|--|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|-----|
| | | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subto- tal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | | | G02 |
| (puestos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 4 |
| Departamento de Derecho Internacional (42B) | | | | | 1 | 3 | | 1 | 5 | | 1 | 3 | 1 | | | | 5 | 10 |
| Departamento de Cooperación Jurídica (42C) | | | | | 1 | 2 | 2 | | 5 | | | | | | | | 0 | 5 |
| Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E) | | | | | 3 | 2 | | | 5 | | 1 | | | | | | 1 | 6 |
| Departamento de Asesoría Legal (42F) | | | | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 17 | | 3 | 4 | 1 | | | | 8 | 25 |

Metas Operativas

Cuadro 17
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 4. SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| 42A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | |
| 42A | 1 | | | Asesoramiento jurídico a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General |
| 42A | 2 | | | Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales |
| 42A | 3 | Programa | 1 | Supervisión del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales |
| 42A | 4 | | | Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ |
| 42A | 5 | | | Conducción política institucional de la SAJ |
| 42A | 6 | | | Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional |
| 42A | 7 | Documento | 1 | Plan operativo anual de la SAJ |
| 42A | 8 | | | Mantenimiento de relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica |
| 42A | 9 | | | Coordinación de la cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales |
| TOTAL 42A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | 9 METAS | |
| 42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL | | | | |
| 42B | 1 | Reunión | 2 | Reuniones anuales del Comité Jurídico Interamericano (2 de 2 semanas) |
| 42B | 2 | | | Servicios de secretaría técnica y asesoría al Grupo de Trabajo sobre pueblos indígenas de la CAJP |
| 42B | 3 | | | Servicios de secretaría técnica y asesoría al Grupo de Trabajo sobre racismo de la CAJP |
| 42B | 4 | Documento | 2 | Asistencia técnica a la CIDIP-VII: Protección al consumidor y Garantías Mobiliarias |
| 42B | 5 | | | Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales |
| 42B | 6 | | | Secretaría técnica y asesoría de las reuniones regulares de la CAJP |
| 42B | 7 | Reunión | 4 | Secretaría técnica y asesoría de las reuniones especiales de la CAJP: Corte Penal Internacional; Derecho Internacional Humanitario; Acceso a la Información Pública; Refugiados; pueblos indígenas |
| 42B | 8 | | | Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano |
| 42B | 9 | | | Secretaría técnica de las Conferencias Especializadas |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 17 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 42B | 10 | | | Administración de la red electrónica de intercambio de información sobre derecho internacional privado |
| 42B | 11 | Documento | 3 | Difusión de información sobre el sistema interamericano en entidades como American Society of International Law, UNIDROIT, International Law Association, etc. (participación en conferencias y revistas) |
| 42B | 12 | | | Administración de la información sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales |
| 42B | 13 | Acuerdo | 130 | Registro de nuevos tratados interamericanos y acuerdos bilaterales |
| 42B | 14 | Evento | 20 | Notificación de estados de emergencia a Estados parte en la Convención Americana sobre DD.HH. |
| 42B | 15 | | | Administración de base de datos sobre la agenda jurídica internacional de la OEA |
| 42B | 16 | | | Secretaria tecnica al mecanismo de seguimiento del Protocolo de San Salvador |
| 42B | 17 | Proyecto | 1 | Proyecto Red de intercambio entre autoridades centrales en materia, civil, comercial y de familia |
| 42B | 18 | Curso | 1 | Planificación y desarrollo del curso anual de derecho internacional Río de Janeiro |
| 42B | 19 | Curso | 1 | Curso anual de derecho internacional del Comité Jurídico Interamericano- Río de Janeiro |
| 42B | 20 | Evento | 4 | Planificación y desarrollo de jornadas de profesores de derecho internacional, cursos subregionales, cursos a universidades y cursos de capacitación para academias diplomáticas |
| 42B | 21 | Publicación | 2 | Publicación del curso de derecho internacional y jornadas de derecho internacional |
| 42B | 22 | | | Coordinación de actividades conjuntas con la Corte Penal Internacional, con ACNUR y con la Cruz Roja Internacional. |
| 42B | 23 | Reunión | 3 | Asesoría jurídica a MOAS |
| 42B | 24 | Ejemplar | 400 | Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas |
| 42B | 25 | | | Administración de la base de datos sobre Academias Diplomáticas |
| 42B | 26 | | | Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional |
| 42B | 27 | Documento | 1 | Plan operativo anual del área de derecho internacional |
| 42B | 28 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales |
| 42B | 29 | | | Coordinación de proyectos sobre pueblos indígenas |
| 42B | 30 | Proyecto | 1 | Fortalecimiento del impacto de temas sobre afro-decendientes en la OEA |
| 42B | 31 | Proyecto | 1 | Desarrollo de legislación modelo y promoción del tema de acceso a la información pública. |
| TOTAL 42B. DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL | | | 31 METAS | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 17 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA (SECRETARÍA TÉCNICA DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN JURÍDICA) | | | | |
| 42C | 1 | | | Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales |
| 42C | 2 | | | Secretaría técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) |
| 42C | 3 | Reunión | 1 | Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición |
| 42C | 4 | | | Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético |
| 42C | 5 | | | Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA |
| 42C | 6 | Reunión | 13 | Secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC |
| 42C | 7 | | | Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC |
| 42C | 8 | | | Administración del Portal Anticorrupción de las Américas. |
| 42C | 9 | | | Administración de la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición (Red en Materia Penal) |
| 42C | 10 | | | Administración del Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético |
| 42C | 11 | Informe | 11 | Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción |
| 42C | 12 | Informe | 1 | Informe Hemisférico de la Tercera Ronda de Análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción |
| 42C | 13 | Proyecto | 2 | Asistencia técnica para la implementación a nivel nacional de las recomendaciones del MESICIC |
| 42C | 14 | | | Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA V, VI, VII y VIII |
| 42C | 15 | Taller | 2 | Capacitación en cooperación internacional contra la corrupción |
| 42C | 16 | Taller | 1 | Capacitación en manejo del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal |
| 42C | 17 | Taller | 3 | Capacitación en materia de delitos cibernéticos |
| 42C | 18 | | | Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica |
| 42C | 19 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 42C | 20 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica |
| 42C | 21 | | | Administración del portal de cooperación en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos |
| 42C | 22 | Reunión | 1 | Secretaría técnica del proceso de cooperación en materia de asistencia y protección a víctimas y testigos |
| 42C | 23 | Taller | 1 | Capacitación en manejo del Sistema de Videoconferencia Segura de la Red en Materia Penal |
| TOTAL 42C. DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA (SECRETARÍA TÉCNICA DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN JURÍDICA) | | | | 23 METAS |

Metas Operativas (continuación...)

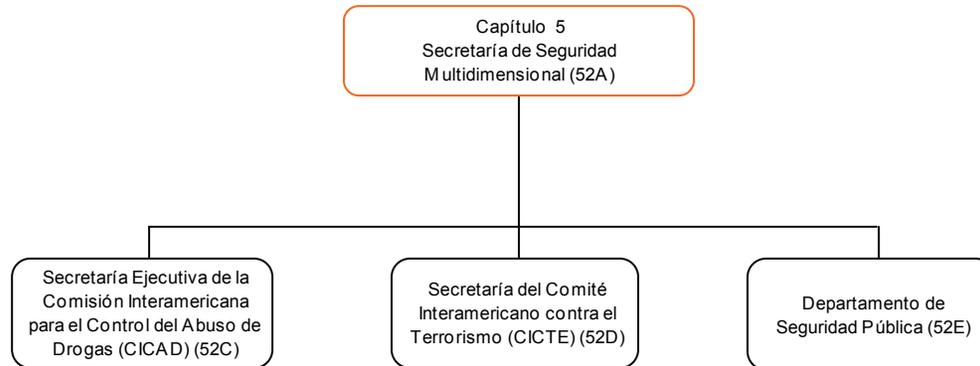
Cuadro 17 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 42F. DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL | | | | |
| 42F | 1 | Consulta | 2000 | Servicios de asesoría legal a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas) |
| 42F | 2 | Unidad | 500 | Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados |
| 42F | 3 | Unidad | 10 | Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales |
| 42F | 4 | | | Gestión gerencial de Asesoría Legal |
| 42F | 5 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual |
| 42F | 6 | | | Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada |
| 42F | 7 | Proceso | 10 | Revisión integral de normas |
| 42F | 8 | | | Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos |
| 42F | 9 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de asesoría legal |
| TOTAL 42F. DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL | | | 9 METAS | |

Misión

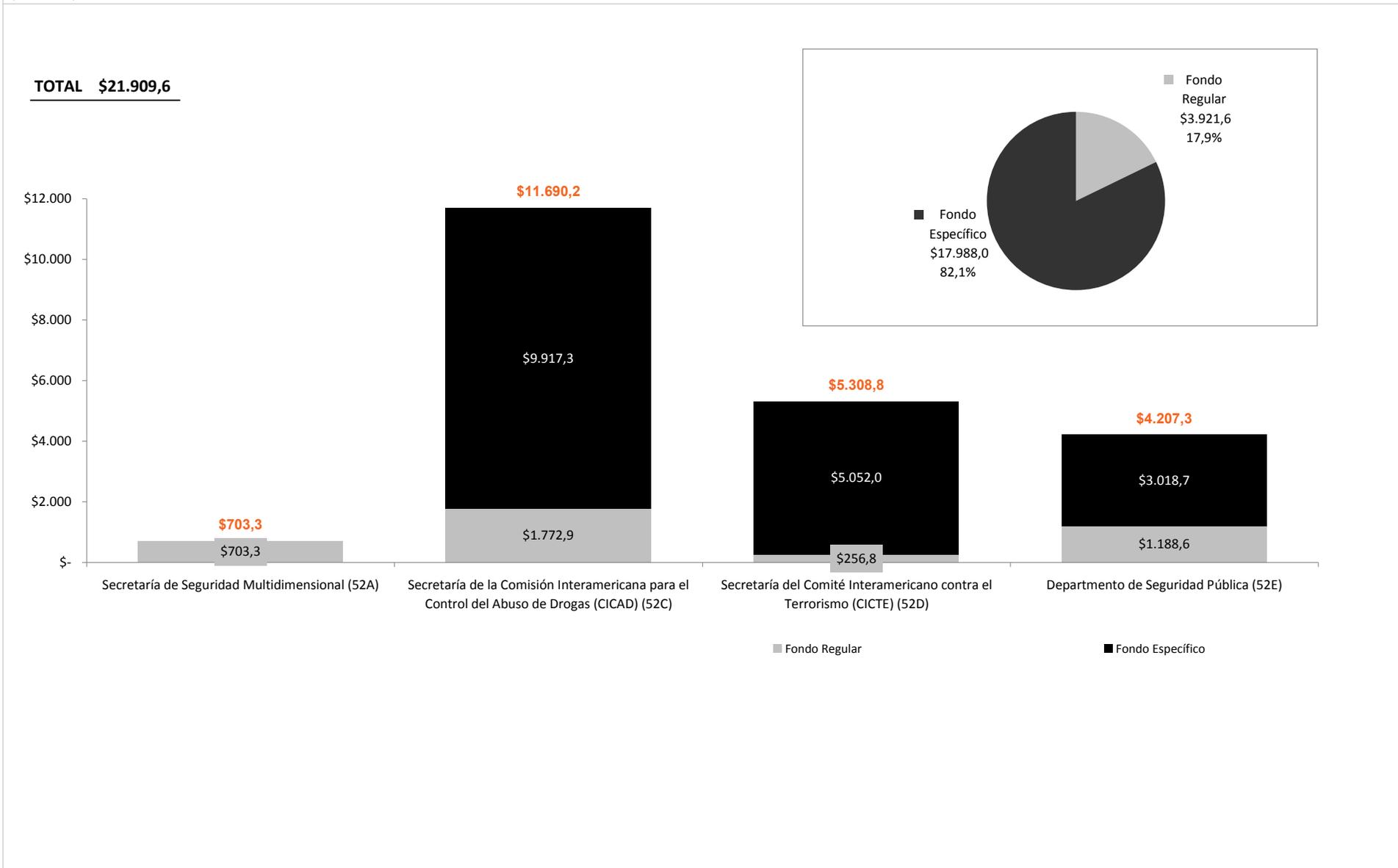
La misión de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) es coordinar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional y de los ciudadanos, así como trabajar en la mitigación de los efectos perjudiciales de esas amenazas en la salud y bienestar de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

Estructura Organizacional



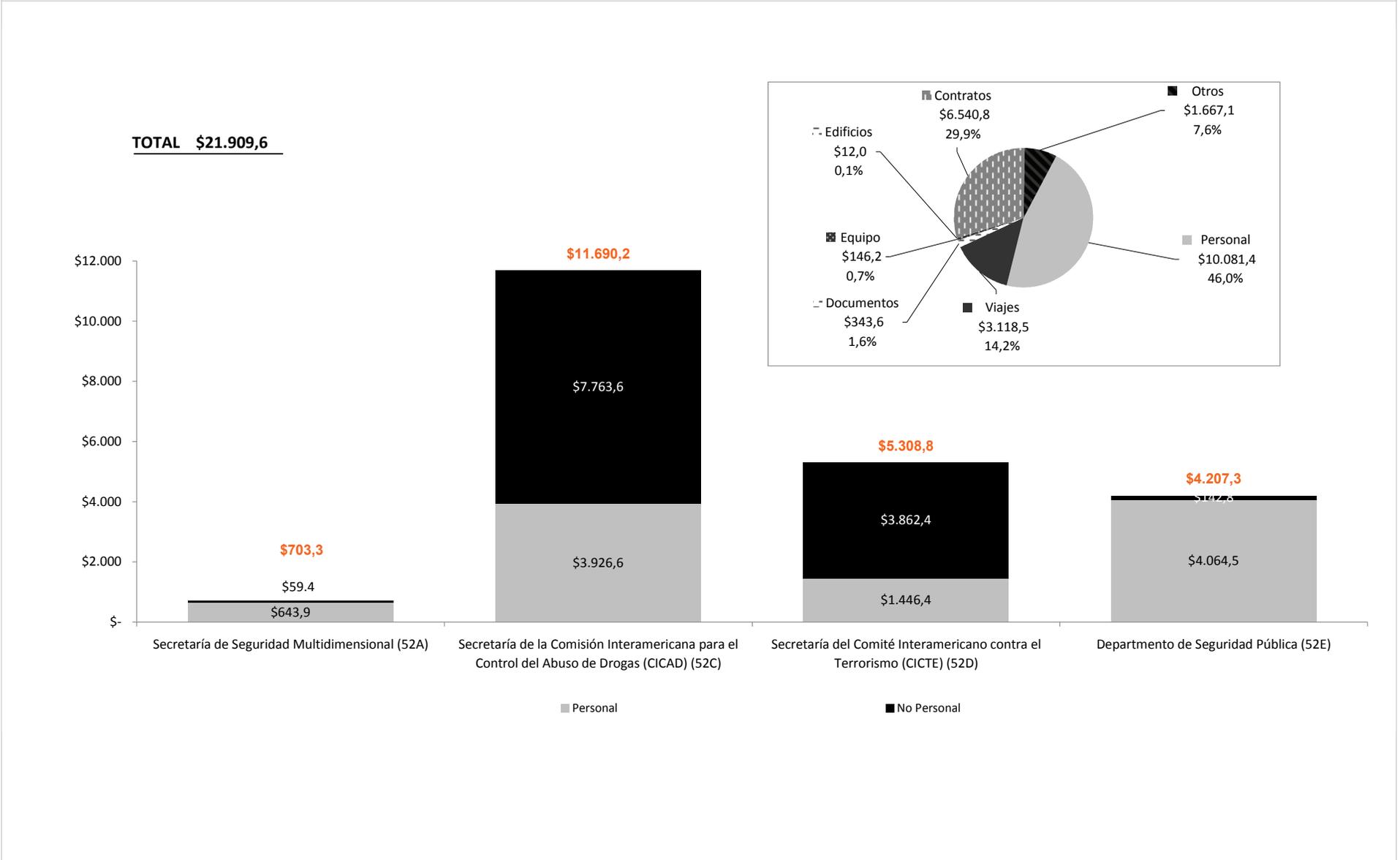
Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

Gráfico 12
 (en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 13
 (en miles)



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 18
(en miles, donde aplique)

| | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | | | | | | | |
| Personal | \$ 3.327,1 | -4,6% | \$ 3.487,6 | -10,0% | \$ 3.873,0 | 5,4% | \$ 3.676,1 |
| No personal | 594,5 | -2,6% | 610,4 | -8,9% | 670,0 | 8,1% | 619,7 |
| Total Capítulo | \$ 3.921,6 | -4,3% | \$ 4.098,0 | -9,8% | \$ 4.543,0 | 5,8% | \$ 4.295,8 |
| | | | | | | | |
| | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
| Fondo Regular por Programa (en miles) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) | \$ 703,3 | -1,9% | \$ 717,1 | -19,9% | \$ 895,7 | 278,9% | \$ 236,4 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) | 1.772,9 | -11,2% | 1.996,0 | -2,4% | 2.045,3 | 0,5% | 2.034,6 |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) | 256,8 | 20,1% | 213,9 | -14,5% | 250,2 | 1,4% | 246,8 |
| Departamento de Seguridad Pública (52E) | 1.188,6 | 1,5% | 1.171,0 | -13,4% | 1.351,8 | -24,0% | 1.778,0 |
| Total Capítulo | \$ 3.921,6 | -4,3% | \$ 4.098,0 | -9,8% | \$ 4.543,0 | 5,8% | \$ 4.295,8 |
| | | | | | | | |
| | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
| Fondo Regular (# de puestos) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) | 4 | - | 4 | (1) | 5 | - | 5 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) | 11 | (1) | 12 | (2) | 14 | - | 14 |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Departamento de Seguridad Pública (52E) | 8 | - | 8 | - | 8 | (1) | 9 |
| Total Capítulo | 25 | (1) | 26 | (3) | 29 | (1) | 30 |

Nota: El monto de años previos ha sido modificado para reflejar los cambios aprobados en la Estructura Organizacional para 2011

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

Cuadro 19
Número de Puestos

| (puestos) | Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | | Subtotal | Total |
|--|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|-----------|-----|-----|-----------|---------------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|
| | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subtotal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | G01 | | |
| Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) | | | 1 | 2 | | | | | 3 | | | 1 | | | | | 1 | 4 |
| Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) | | | | 2 | 1 | 6 | | | 9 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 11 |
| Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| Departamento de Seguridad Pública (52E) | | | | 2 | 2 | 3 | | | 7 | | | 1 | | | | | 1 | 8 |
| | | | 1 | 6 | 3 | 10 | | | 20 | | 2 | 3 | | | | | 5 | 25 |

Metas Operativas

Cuadro 20
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 5. SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | | | | |
| 52A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | | | | |
| 52A | 1 | | | Asesoría a organismos hemisféricos en la formulación de políticas en los diversos temas de seguridad. |
| 52A | 2 | | | Asesorar y prestar servicios de Secretaría Técnica a la Comisión de Seguridad Hemisférica |
| 52A | 3 | | | Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM. |
| 52A | 4 | Documento | 3 | Elaboración de informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio |
| 52A | 5 | Programa | 3 | Formulación y gestión de programas, en coordinación con la JID, de los múltiples aspectos de seguridad en zonas vulnerables |
| 52A | 6 | | | Conducción política institucional de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional |
| 52A | 7 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 52A | 8 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional |
| TOTAL 52A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL | | | 8 METAS | |
| 52C. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS | | | | |
| 52C | 1 | | | Asistencia técnica a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo |
| 52C | 2 | | | Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político) |
| 52C | 3 | Estudio | 15 | Estudios sobre consumo de drogas y factores asociados implementados |
| 52C | 4 | | | Administrar el proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (final de la primera fase e inicio de la segunda fase de la V Ronda de Evaluación) |
| 52C | 5 | Misión | 8 | Fortalecer el compromiso de los estados miembros en el proceso del MEM a través de la promoción, visitas in situ y talleres |
| 52C | 6 | País | 10 | Capacitación y asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros. |
| 52C | 7 | Reunión | 2 | Reuniones de los grupos de expertos en temas de reducción de la oferta |
| 52C | 8 | Reunión | 2 | Reuniones de los grupos de expertos para el control de lavado de activos |
| 52C | 9 | Persona | 300 | Asistencia técnica y capacitación para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos. |
| 52C | 10 | Taller | 12 | Implementar talleres sobre tratamiento de fármaco-dependientes y su integración en los sistemas nacionales de salud a través del Grupo de Expertos de la CICAD en Reducción de la Demanda y otros grupos de trabajo |
| 52C | 11 | País | 5 | Asistencia técnica a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 20(continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 52C | 12 | Persona | 600 | Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras. |
| 52C | 13 | Carrera | 17 | Fortalecimiento curricular de las universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión) |
| 52C | 14 | Programa | 1 | Implementar programa de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio |
| 52C | 15 | País | 4 | Crear o fortalecer unidades de administración de bienes decomisados en los Estados miembros |
| 52C | 16 | País | 6 | Implementar programas piloto de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas, y elaboración de guías hemisféricas en la temática |
| 52C | 17 | | | Gestión gerencial de la CICAD |
| 52C | 18 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 52C | 19 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD |
| 52C | 20 | | | Coordinación de cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en materia de drogas |
| 52C | 21 | Proyecto | 15 | Coordinación y seguimiento de proyectos de asistencia a Estados miembros derivados de las recomendaciones del MEM |
| 52C | 22 | Reunión | 1 | Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda |
| 52C | 23 | Ley | 32 | Recopilar y analizar leyes referente a drogas para facilitar la modernización de la legislación y estructura organizacional de los Estados miembros |
| 52C | 24 | Persona | 1100 | Implementar programa de capacitación y certificación de operadores terapéuticos |
| TOTAL 52C. SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS | | | | 24 METAS |

52D. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

| | | | | |
|-----|---|----------|----|--|
| 52D | 1 | | | Servicios de secretaría técnica del CICTE |
| 52D | 2 | Programa | 1 | Evaluación y capacitación en materia de protección marítima |
| 52D | 3 | Taller | 7 | Talleres y ejercicios sobre protección marítima |
| 52D | 4 | Taller | 5 | Capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude |
| 52D | 5 | Programa | 1 | Capacitación en seguridad de aeropuertos |
| 52D | 6 | Beca | 20 | Facilitación de capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones |
| 52D | 7 | Misión | 3 | Asistencia técnica en seguridad cibernética |
| 52D | 8 | Programa | 1 | Capacitación en seguridad cibernética |
| 52D | 9 | Misión | 5 | Asistencia técnica legislativa contra el terrorismo y su financiamiento |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 20 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 52D | 11 | Programa | 1 | Promoción de políticas en seguridad de instalaciones de recreación y turismo |
| 52D | 12 | Programa | 1 | Capacitación en seguridad de instalaciones de recreación y turismo |
| 52D | 13 | Programa | 1 | Simulacros de actos terroristas para la formulación de políticas de seguridad |
| 52D | 14 | | | Gestión gerencial del CICTE |
| 52D | 15 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 52D | 16 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICTE |
| 52D | 17 | Programa | 1 | Promoción de políticas y capacidades para la seguridad de eventos de gran escala |

TOTAL 52D. SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO 17 METAS

52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

| | | | | |
|-----|----|----------|---|---|
| 52E | 1 | | | Servicios de secretaría técnica al Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional |
| 52E | 2 | | | Servicios de secretaría técnica al CIFTA |
| 52E | 3 | | | Servicios de secretaría técnica a la Reunión de Ministros del Interior y/o Seguridad Pública |
| 52E | 4 | | | Servicios de secretaría técnica de la Coalición Interamericana de Prevención Contra la Violencia |
| 52E | 5 | | | Acción contra minas en Ecuador y Perú |
| 52E | 6 | | | Acción contra minas en Colombia - Desminado Humanitario en Comunidades y Acciones Comunitarias Integrales |
| 52E | 7 | Proceso | 3 | Eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra |
| 52E | 8 | | | Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de la trata de personas |
| 52E | 9 | Programa | 1 | Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de delincuencia organizada transnacional |
| 52E | 10 | Programa | 1 | Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de pandillas |
| 52E | 11 | Programa | 1 | Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de cooperación policial |
| 52E | 12 | | | Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de políticas de seguridad pública |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 20 (continuación...)
 Metas Operativas de la Unidad de Gestión

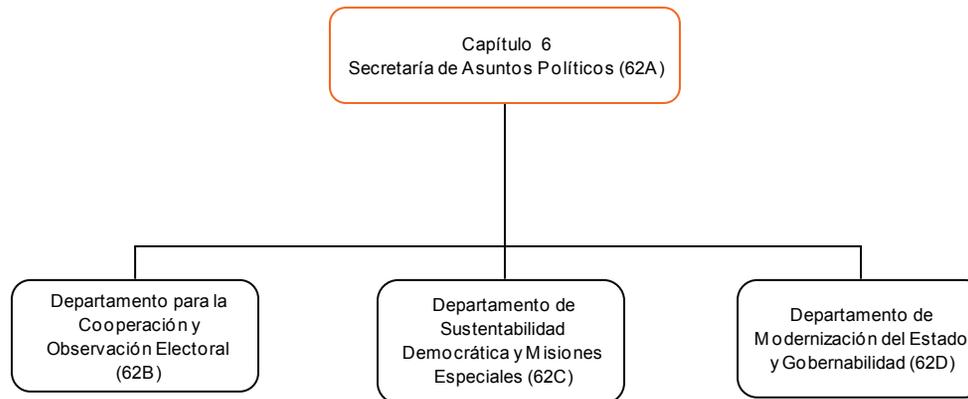
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 52E | 13 | Programa | 1 | Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados |
| 52E | 14 | | | Asistencia a sobrevivientes de minas antipersonal en las Americas |
| 52E | 15 | | | Gestión gerencial de seguridad pública |
| 52E | 16 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 52E | 17 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad pública |
| 52E | 18 | | | Servicios de secretaria técnica a las reuniones sobre el tema de investigación forense |
| 52E | 19 | | | Administración de relaciones externas (Incluyendo Web Site, Prensa etc) |
| 52E | 20 | | | Rehabilitación de Áreas Desminadas y Monitoreo de Atención a Denuncias en la Fase Post Plan Nacional-Nicaragua |
| TOTAL 52E. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 20 METAS | |

Misión

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

En búsqueda de sus objetivos, La SAP busca incrementar la legitimidad de las instituciones en procesos políticos y fortalecer los medios de mantenimientos de esos procesos.

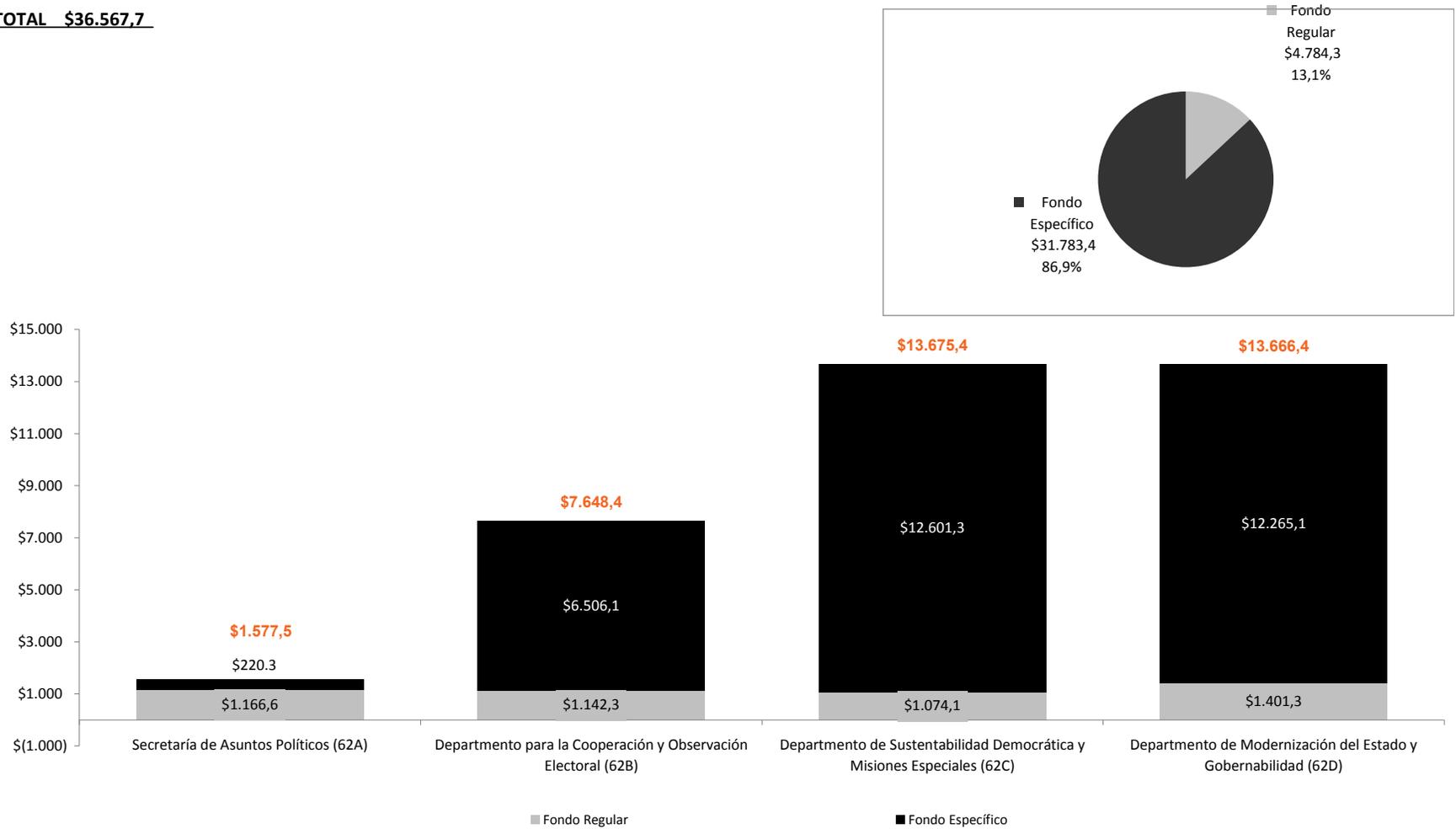
Estructura Organizacional



Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

Gráfico 14
 (en miles)

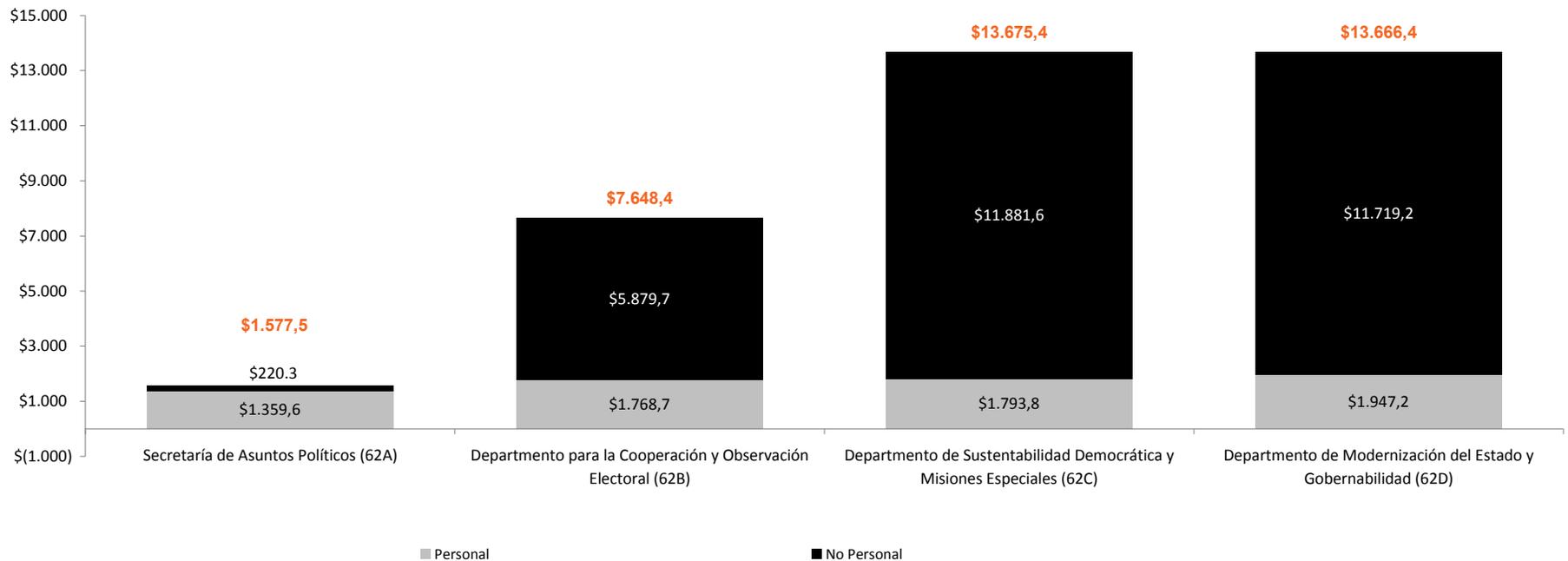
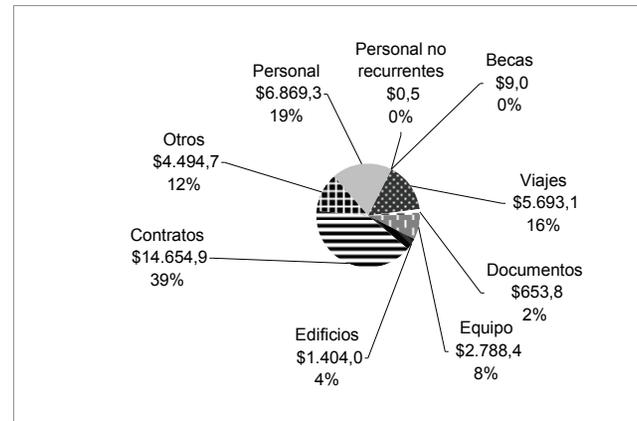
TOTAL \$36.567,7



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 15
 (en miles)

TOTAL \$36.567,7



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 21
(en miles, donde aplique)

| | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | | | | | | | |
| Personal | \$ 4.483,2 | -3,8% | \$ 4.660,2 | 23,4% | \$ 3.777,8 | 19,1% | \$ 3.172,6 |
| No personal | 301,1 | -14,5% | 352,3 | -27,7% | 487,2 | -12,9% | 559,7 |
| Total Capítulo | \$ 4.784,3 | -4,6% | \$ 5.012,5 | 17,5% | \$ 4.265,0 | 14,3% | \$ 3.732,2 |
| | | | | | | | |
| | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular por Programa (en miles) | | | | | | | |
| Secretaría de Asuntos Políticos (62A) | \$ 1.166,6 | -13,5% | \$ 1.349,1 | 29,4% | \$ 1.042,8 | -2,3% | \$ 1.067,4 |
| Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) | 1.142,3 | -14,3% | 1.333,4 | 21,5% | 1.097,8 | 11,5% | 984,5 |
| Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) | 1.074,1 | 15,7% | 928,3 | -16,4% | 1.110,0 | 22,8% | 903,8 |
| Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D) | 1.401,3 | 0,0% | 1.401,7 | 38,2% | 1.014,4 | 30,6% | 776,6 |
| Total Capítulo | \$ 4.784,3 | -4,6% | \$ 5.012,5 | 17,5% | \$ 4.265,0 | 14,3% | \$ 3.732,2 |
| | | | | | | | |
| | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Fondo Regular (# de puestos) | | | | | | | |
| Secretaría de Asuntos Políticos (62A) | 7 | (2) | 9 | 3 | 6 | - | 6 |
| Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) | 8 | (1) | 9 | - | 9 | 1 | 8 |
| Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) | 8 | 1 | 7 | - | 7 | (1) | 8 |
| Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D) | 9 | (1) | 10 | 6 | 4 | - | 4 |
| Total Capítulo | 32 | (3) | 35 | 9 | 26 | - | 26 |

Nota: El monto de años previos ha sido modificado para reflejar los cambios aprobados en la Estructura Organizacional para 2011

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

Cuadro 22
Número de Puestos

| (puestos) | Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | | Subto- tal | Total |
|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subto- tal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | G01 | | |
| Secretaría de Asuntos Políticos(62A) | | | 1 | 3 | 2 | | | | 6 | | | | | | | | 1 | 7 |
| Departamento para la Co- operación y Observación Electoral (62B) | | | | 1 | 4 | | 2 | | 7 | | | 1 | | | | | 1 | 8 |
| Departamento de Sustenta- bilidad Democrática y Misio- nes Especiales (62C) | | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | | 1 | | | | | | 0 | 8 |
| Departamento de Moderniza- ción del Estado y Gobernabi- lidad (62D) | | | | 4 | 2 | 1 | 2 | | 9 | | | | | | | | 0 | 9 |
| | | | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 3 | 30 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 32 |

Metas Operativas

Cuadro 23
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 6. SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS | | | | |
| 62A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS | | | | |
| 62A | 1 | | | Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos |
| 62A | 2 | | | Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG |
| 62A | 3 | | | Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos |
| 62A | 4 | | | Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP |
| 62A | 5 | | | Relaciones políticas con los Estados miembros |
| 62A | 6 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 62A | 7 | Informe | 1 | Desarrollar e implementar un programa de capacitación en base a necesidades |
| 62A | 8 | Informe | 1 | Capacitar mediante talleres, cursos y mesas redondas a los especialistas de DSDME en materia de análisis político y construcción de escenarios |
| 62A | 9 | Informe | 1 | Entrenar al personal de la SAP en técnicas de construcción de equipos y planificación |
| 62A | 10 | Informe | 1 | Desarrollar una base de datos que muestre integralmente las diversas operaciones geográficas en las que la SAP trabaja |
| 62A | 11 | Informe | 1 | Desarrollar una base de datos de donantes, recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP |
| 62A | 12 | Informe | 3 | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos |
| 62A | 13 | Informe | 4 | Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita identificar el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP |
| 62A | 14 | | | Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes |
| 62A | 15 | | | Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo-financieros |
| 62A | 16 | Informe | 1 | Desarrollar estudios de casos de la SAP |
| 62A | 17 | Informe | 1 | Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general |
| 62A | 18 | | | Participar con material desarrollado internamente en la revista Américas |
| 62A | 19 | | | Elaborar folletos de difusión |
| 62A | 20 | | | Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos |
| TOTAL 62A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS | | | 20 METAS | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 23 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL | | | | |
| 62B | 1 | Informe | 5 | Presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral |
| 62B | 2 | | | Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en promoción para la democracia |
| 62B | 3 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Departamento de Cooperación y Asuntos Electorales |
| 62B | 4 | | | Gestión gerencial del departamento |
| 62B | 5 | Plan | 1 | Plan operativo anual del departamento |
| 62B | 6 | Misión | 5 | Organizar y realizar misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA |
| 62B | 7 | Informe | 1 | Desarrollar una metodología de observación del papel de los medios de comunicación en los procesos electorales |
| 62B | 8 | Informe | 1 | Incorporar la perspectiva de género en la metodología de observación electoral de la OEA |
| 62B | 9 | Programa | 1 | Realizar un programa interamericano de cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales |
| 62B | 10 | Programa | 1 | Realizar un programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales |
| 62B | 11 | Informe | 1 | Formular estrategias de trabajo entre autoridades electorales y medios de comunicación |
| 62B | 12 | Informe | 1 | Desarrollar un diplomado en estudios electorales |
| 62B | 13 | Informe | 1 | Realizar un proyecto modelo y procedimientos del día de la elección |
| 62B | 14 | Informe | 1 | Realizar un estudio sobre la participación electoral en América Latina, como una propuesta del perfil socio-demográfico de los electores |
| 62B | 15 | | | Mejorar la cooperación electoral interinstitucional entre la OEA y la Unión Africana |
| 62B | 16 | Reunión | 1 | Preparar y realizar la VIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales |
| 62B | 17 | | | Fortalecer la Asociación de Organizaciones Electorales Caribeñas |
| 62B | 18 | Informe | 1 | Mejorar la metodología de observación electoral de la OEA a través del intercambio de mejores prácticas con la OSCE |
| 62B | 19 | Informe | 1 | Identificar estándares y mejores prácticas que permitan enfrentar los desafíos del financiamiento político, ofreciendo apoyo técnico y cooperación subregional a las iniciativas de los Estados miembros |
| 62B | 20 | Informe | 2 | Promover el perfeccionamiento de instrumentos registrales para garantizar la integridad y confiabilidad de los padrones electorales |
| 62B | 21 | Informe | 2 | Promover herramientas de gestión de calidad que generen mayor confianza en la ciudadanía, promuevan la legitimidad institucional y la continua profesionalización de los funcionarios electorales |
| 62B | 22 | Informe | 3 | Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros |
| TOTAL 62B. DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACION Y OBSERVACION ELECTORAL | | | 22 METAS | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 23 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES | | | | |
| 62C | 1 | Misión | 4 | Apoyo a la ejecución de misiones especiales para la prevención y resolución de crisis |
| 62C | 2 | | | Administración de red de expertos sobre temas de democracia para la obtención de información y su eventual participación en misiones especiales |
| 62C | 3 | | | Gestión de movilización de recursos para las actividades de sustentabilidad democrática y el Fondo de Paz. |
| 62C | 4 | | | Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática |
| 62C | 5 | Plan | 1 | Plan operativo anual del área de sustentabilidad democrática |
| 62C | 6 | | | Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en materia de prevención de crisis y misiones especiales |
| 62C | 7 | | | Talleres de capacitación a personal de la SG sobre manejo de conflictos y temas transversales |
| 62C | 8 | Informe | 1 | Aplicar todas las herramientas del SAPEM a 9 países (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú) y el CARICOM |
| 62C | 9 | | | Mantener el programa de mejoramiento continuo a la calidad y presentación de los productos ofrecidos por el SAPEM |
| 62C | 10 | Informe | 6 | Continuar la presentación a los Gobiernos del Paraguay, Guatemala y El Salvador de los respectivos informes-país cada seis meses, e incluir Informe-País en 2 países más (TBD) |
| 62C | 11 | Informe | 12 | Ejecutar y dar seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA, sujeto de renovación del mandato por el Gobierno Colombiano |
| 62C | 12 | Informe | 6 | Promover medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala para mitigar situaciones que puedan escalar en conflictos fronterizos mientras se logra una solución definitiva a la controversia territorial que los opone |
| 62C | 13 | Informe | 2 | Promover y difundir el trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, mediante talleres de capacitación, seminarios y publicaciones |
| 62C | 14 | Informe | 1 | Promoción del diálogo político como instrumento para la mediación |
| 62C | 15 | Informe | 1 | Implementar proyecto conjunto con la Secretaría de Seguridad Multidimensional sobre el crimen organizado y sus desafíos para la gobernabilidad democrática |
| 62C | 16 | | | Generar procesos de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad interamericana para promover la participación crítica en discusiones significativas sobre temas relacionados con una cultura de paz |
| 62C | 17 | Informe | 1 | Sistematizar la información disponible que colabore a la educación y difusión de una cultura de paz |
| 62C | 18 | Informe | 3 | Difundir aquellas actividades, iniciativas y productos auspiciados por la OEA orientados al fomento de una cultura de paz |
| TOTAL 62C. DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES 18 METAS | | | | |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 23 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 62D. DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | | |
| 62D | 1 | Informe | 1 | Reasignar el trabajo del departamento en tres áreas de estudio: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo e Instituto de Liderazgo Democrático y Gobernabilidad |
| 62D | 2 | Informe | 1 | Reforzar las competencias básicas a través de reclutamiento en administración pública, gestión y organización del servicio civil, planificación y organización estratégica, diálogo social y consensos en el marco de alianzas público-privadas, evaluación y gestión por resultados y temas |
| 62D | 3 | Informe | 2 | Elaborar pre-diagnósticos en dos países prioritarios para identificar áreas de posible intervención |
| 62D | 4 | Informe | 1 | Envío Misión Exploratoria a los dos países prioritarios para sostener reuniones preliminares con los Gobiernos |
| 62D | 5 | Informe | 2 | Envío Misión Diagnóstico a los dos países prioritarios para recolectar información de primera mano como insumos para el borrador de Estrategia País |
| 62D | 6 | Informe | 1 | Elaboración del borrador Estrategia País con base en los insumos recolectados en la Misión de Diagnóstico para ser discutido con el Gobierno |
| 62D | 7 | | | Negociación Borrador Estrategia País con el Gobierno para obtener documento final de Estrategia País |
| 62D | 8 | | | Reunión del Secretario General y el Presidente del País para la firma y aceptación del documento final de la Estrategia País |
| 62D | 9 | Informe | 1 | Implementación de la Estrategia País en el país con el apoyo del Gobierno |
| 62D | 10 | Informe | 1 | Gira de presentaciones a interesados en la implementación de la Estrategia País |
| 62D | 11 | Informe | 1 | Profundización de la Implementación de la Estrategia País |
| 62D | 12 | Programa | 2 | Realizar una programación semestral de proyectos ad-hoc y establecer una lista de espera para aquellas solicitudes que deben ser atendidas en el próximo ciclo |
| 62D | 13 | Informe | 6 | Ejecutar proyectos aprobados |
| 62D | 14 | | | Apoyar redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo |
| 62D | 15 | Plan | 1 | Desarrollo de estudios, investigaciones y publicaciones por el Instituto de Capacitación |
| 62D | 16 | Curso | 1 | Diseñar e implementar cursos de capacitación in situ y virtuales |
| 62D | 17 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 62D | 18 | | | Gestión gerencial del departamento |
| 62D | 19 | | | Gestión de la movilización de recursos para las actividades de modernización del estado y gobernabilidad |
| 62D | 20 | Informe | 1 | Servicio de asesoramiento e información en materia de universalización de la identidad civil al CP y otros órganos políticos |
| 62D | 21 | Plan | 3 | Participar en conferencias y estudios sobre el derecho a la identidad con otros organismos hemisféricos |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 23 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 62D | 22 | Proyecto | 4 | Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil |
| 62D | 23 | Set | 4 | Diseño de instrumentos para la asistencia técnica sobre identidad y registro civil. |
| 62D | 24 | Proyecto | 4 | Programa Identidad, Registro, Participación Ciudadana.-Pe, Gtm, Blv |
| 62D | 25 | Proyecto | 4 | Programa Identidad, Registro, Participación Ciudadana.-Slvdr, Gtmala |
| 62D | 26 | Proyecto | 4 | Fortalecimiento de registros civiles y promoción a la Identidad Universal.-Gtmal, Per, Pnma |
| 62D | 27 | Proyecto | 4 | Fortalecimiento de lecciones aprendidas en reducción del subregistro y difusión del derecho a la identidad.-Slvdr, Blva, RED |
| 62D | 28 | Proyecto | 4 | Replicabilidad de buenas practicas en materia de registro civil y difusión del derecho a la identidad |
| 62D | 29 | Proyecto | 4 | Reconstrucción registros destruidos en Huancavelica - US, Italia, China |
| 62D | 30 | Proyecto | 4 | Modernización registros civiles en Caribe Oriental - Fondos Chile |
| 62D | 31 | Proyecto | 4 | Promoción y acceso al derecho a la identidad en la Red Interamericana de registros, Mexico, Paraguay, Caribe - CIDA |
| 62D | 32 | Proyecto | 1 | Proyecto de modernización de los sistemas de registros de las personas en Haití |
| 62D | 33 | Proyecto | 4 | Promoción y acceso al derecho a la identidad en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Peru con diseminación de buenas Practicas. - GTZ |
| 62D | 34 | Proyecto | 1 | Programa para el reforzamiento de Registro Civil en Haiti, especial atención en menores.-USAID |
| 62D | 35 | | | Fortalecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe a través de las actividades de la RED GEALC (Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe) |
| 62D | 36 | | | Fortalecimiento de las compras públicas de América Latina y el Caribe a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales |
| 62D | 37 | | | Mejora de la gestión municipal promoviendo la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación |
| 62D | 38 | | | Capacitación de recursos humanos de la administración pública en áreas clave relacionadas con la gobernabilidad y el desarrollo socio-económico |
| TOTAL 62D. DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD | | | 38 METAS | |

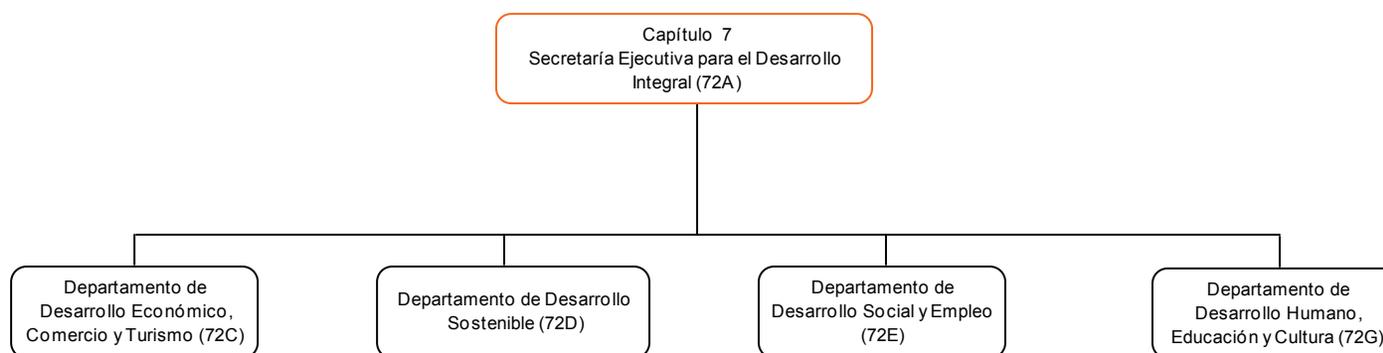
Misión

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

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

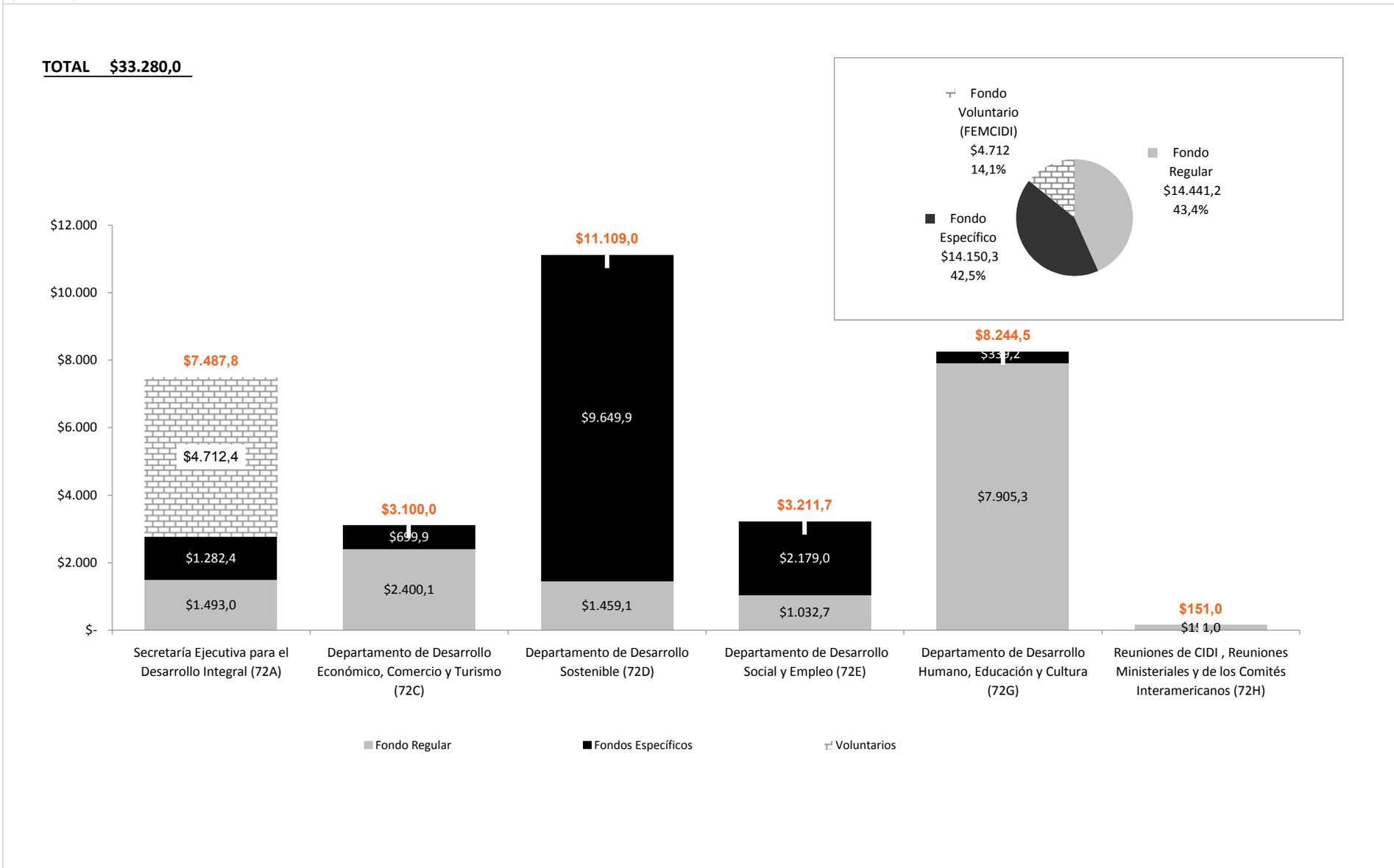
SEDI tiene como ámbitos de acción las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico; desarrollo sostenible; y desarrollo social, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales; el apoyo a la generación de políticas públicas;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

Estructura Organizacional



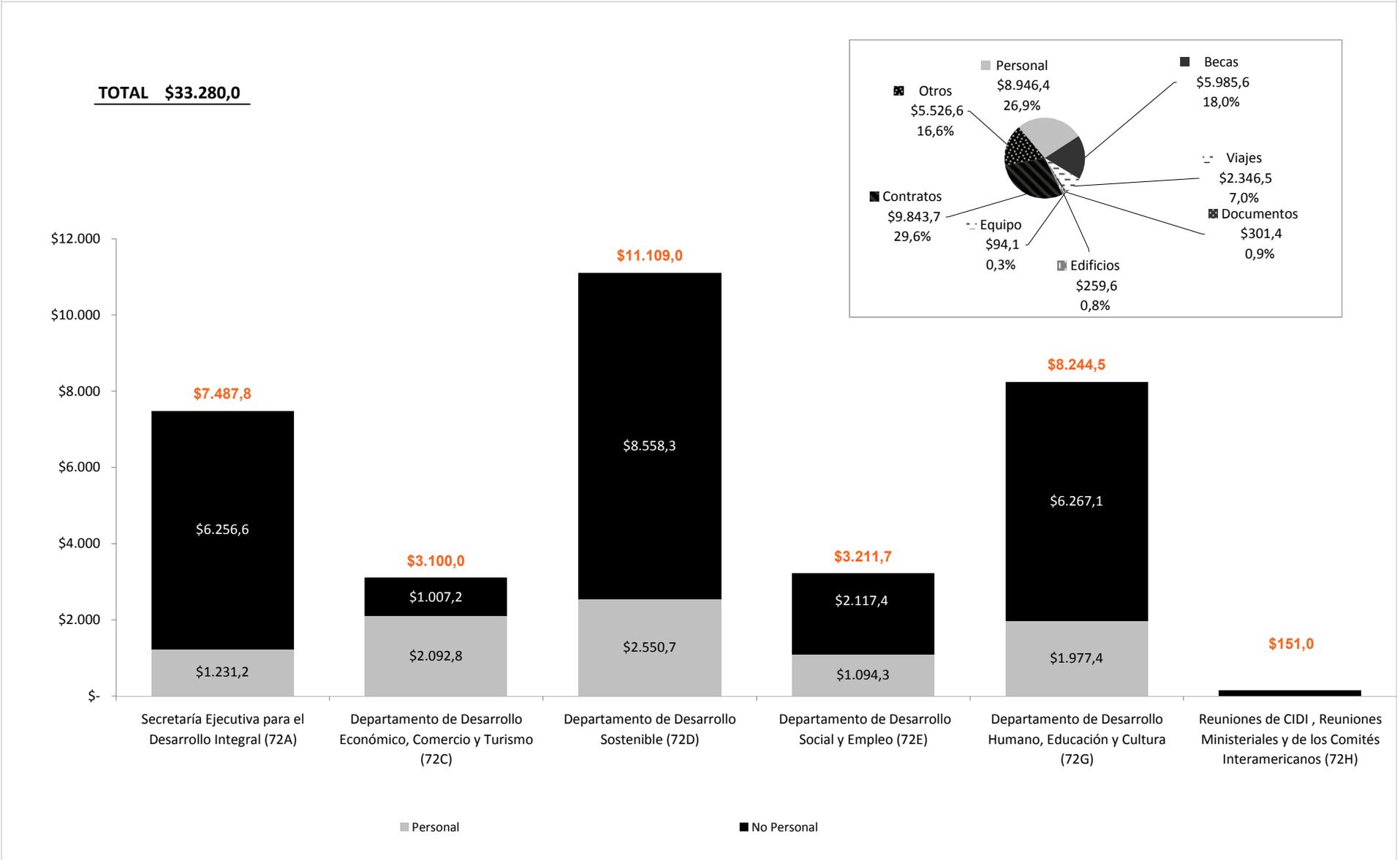
Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

Gráfico 16
(en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 17
 (en miles)



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 24
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 7.409,5 | -5,0% | \$ 7.798,0 | -6,2% | \$ 8.315,2 | -6,2% | \$ 8.867,3 | |
| No personal | 7.031,7 | -7,2% | 7.576,5 | -4,6% | 7.938,5 | 16,1% | 6.839,1 | |
| Total Capítulo | \$ 14.441,2 | -6,1% | \$ 15.374,5 | -5,4% | \$ 16.253,7 | 3,5% | \$ 15.706,4 | |

| Fondo Regular por Programa (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) | \$ 1.493,0 | 0,5% | \$ 1.486,3 | -33,3% | \$ 2.227,7 | -14,9% | \$ 2.618,1 | |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) | 2.400,1 | -6,2% | 2.559,3 | -4,7% | 2.685,6 | -8,0% | 2.920,5 | |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) | 1.459,1 | 1,6% | 1.435,8 | 8,3% | 1.325,3 | 4,5% | 1.267,8 | |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) | 1.032,7 | -1,6% | 1.049,8 | 25,9% | 833,9 | 9,3% | 763,1 | |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) | 7.905,3 | -9,1% | 8.692,3 | -4,0% | 9.058,6 | 13,2% | 8.000,8 | |
| Reuniones de CIDI , Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H) | 151,0 | 0,0% | 151,0 | 23,2% | 122,6 | -10,0% | 136,2 | |
| Total Capítulo | \$ 14.441,2 | -6,1% | \$ 15.374,5 | -5,4% | \$ 16.253,7 | 3,5% | \$ 15.706,4 | |

| Fondo Regular (# de puestos) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------|------------------|------------|------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) | 10 | 1 | 9 | (12) | 21 | (6) | 27 | |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) | 16 | (1) | 17 | (2) | 19 | 5 | 14 | |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) | 9 | (1) | 10 | 1 | 9 | - | 9 | |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) | 9 | - | 9 | 2 | 7 | - | 7 | |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) | 14 | (6) | 20 | (1) | 21 | 1 | 20 | |
| Total Capítulo | 58 | (7) | 65 | (12) | 77 | - | 77 | |

Nota: La resolución AG/RES. 1 (XL—E/10) encomienda la reposición de dos puestos en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72C), la cual deberá ser efectuada a través de transferencias internas en el presupuesto de personal.

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

Cuadro 25
Número de Puestos

| (puestos) | Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | Subto- tal | Servicios Generales | | | | | | | Subto- tal | Total |
|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | G01 | | |
| Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral(72A) | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | | 3 | | | | | | 3 | 10 |
| Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) | | | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | | 1 | | | | | | 1 | 16 |
| Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) | | | | 5 | 2 | 1 | | | 8 | | 1 | | | | | | 1 | 9 |
| Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) | | | | 1 | | 2 | 4 | | 7 | | 2 | | | | | | 2 | 9 |
| Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | | 3 | 2 | | | | | 5 | 14 |
| | | | 1 | 13 | 9 | 11 | 8 | 4 | 46 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 |

Nota: La resolución AG/RES. 1 (XL—E/10) encomienda la reposición de dos puestos en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72C), la cual deberá ser efectuada a través de transferencias internas en el presupuesto de personal.

Metas Operativas

Cuadro 26
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 7. SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | | |
| 72A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | | |
| 72A | 1 | | | Propuestas de priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral |
| 72A | 2 | | | Mantenimiento de relaciones con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral |
| 72A | 3 | | | Mantenimiento de relaciones con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral. |
| 72A | 4 | | | Coordinación de la implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral |
| 72A | 5 | | | Coordinación de políticas y servicios de cooperación técnica entre áreas sectoriales |
| 72A | 6 | | | Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral |
| 72A | 7 | | | Conducción política del área de desarrollo integral |
| 72A | 8 | | | Plan operativo anual |
| 72A | 9 | | | Definición e implementación, en coordinación con Secretaría de Relaciones Externas, una estrategia de comunicación y promoción |
| 72A | 10 | | | Coordinación del Programa III "Strengthening Institutions for Development" bajo el Plan de Cooperación OEA-ACDI |
| 72A | 11 | | | Coordinación del Programa I-a de Redes de Colaboración bajo Programa III del Plan de Cooperación OEA-ACDI |
| 72A | 12 | Documento | 1 | Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos |
| 72A | 13 | | | Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos |
| 72A | 14 | | | Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG |
| 72A | 15 | | | Seguimiento de mandatos de cooperación para el desarrollo |
| 72A | 16 | Reunión | 3 | Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y sus órganos subsidiarios |
| 72A | 17 | | | Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral |
| 72A | 18 | Programa | 1 | Secretaría de la Junta Directiva de la AICD |
| 72A | 19 | Programa | 1 | Coordinación del proyecto Apoyo a los procesos ministeriales de la OEA bajo Programa I del Plan de Cooperación OEA-ACDI |
| 72A | 20 | Proyecto | 1 | Seguimiento financiero de proyectos de desarrollo integral |
| 72A | 21 | | | Supervisión de la ejecución y el cierre del programa OEA-ACDI Nuevos Enfoques Programáticos (NPA en inglés) para el desarrollo integral |
| 72A | 22 | Documento | 1 | Propuesta de programación -FEMCIDI |
| 72A | 23 | Documento | 1 | Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos |
| 72A | 24 | Documento | 1 | Reunión anual CENPES |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 26 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 72A | 26 | | | Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI |
| 72A | 27 | | | Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI |
| 72A | 28 | | | Evaluación ex post de efectividad y eficiencia de proyectos FEMCIDI |
| 72A | 29 | | | Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo |
| 72A | 30 | Curso | 5 | Análisis y selección de perfiles de proyectos para el FEMCIDI |
| 72A | 31 | | | Propuesta preliminar de programación FEMCIDI |
| 72A | 32 | | | Apoyo en la preparación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití aprobado por la Junta Directiva de la AICD en el marco del FEMCIDI |
| 72A | 33 | Programa | 1 | Coordinación del seguimiento técnico y monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití - FEMCIDI |
| TOTAL 72A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | 33 METAS | |

72C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO

72C. OFICINAS DE COMERCIO, TURISMO, COMPETITIVIDAD Y SISTEMA DE INFORMACION SOBRE COMERCIO EXTERIOR (SICE)

| | | | | |
|-----|----|-------------|---|---|
| 72C | 1 | Programa | 1 | Apoyo analítico y técnico al diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de |
| 72C | 2 | Programa | 1 | Apoyo a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para beneficiarse del comercio con énfasis en las |
| 72C | 3 | Programa | 1 | Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales en el área de comercio para la generación de políticas públicas |
| 72C | 4 | | | Apoyo analítico y técnico a los procesos de integración económica y comercial |
| 72C | 5 | Publicación | 3 | Análisis de política comercial |
| 72C | 6 | | | Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor |
| 72C | 7 | | | Administración del centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) |
| 72C | 8 | Proyecto | 1 | Administración del sitio web oficial del ALCA |
| 72C | 9 | Proyecto | 1 | Administración del sitio web con acceso restringido del ALCA |
| 72C | 10 | Proyecto | 1 | Administración de los sitios web: Caribbean Experiences; Caribbean Innkeeper; La Red MIPYME y STEP Andes |
| 72C | 11 | | | Apoyo al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas |
| 72C | 12 | | | Apoyo a la Red Latinoamericana para el Desarrollo de MIPYMES turísticas y de la Red para el Desarrollo de MIPYME turísticas en el Caribe |
| 72C | 13 | Programa | 1 | Programa de capacitación para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina, incluyendo los artesanos locales, las mujeres |
| 72C | 14 | Programa | 1 | Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Preparación de documentos e informes) |
| 72C | 15 | Programa | 1 | Desarrollo de actividades sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 26 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 72C | 17 | Programa | 1 | Apoyo para la consolidación de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y generación de alianzas interinstitucionales estratégicas |
| 72C | 18 | Reunión | 1 | Apoyo analítico y técnico al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en |
| 72C | 19 | Programa | 1 | Programa de capacitación e intercambio de experiencias para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a |
| 72C | 20 | Proceso | 1 | Programa de apoyo a la competitividad de las MIPYMEs |
| 72C | 21 | Propuesta | 1 | Apoyo a la creación y administración del sitio web de la RIAC y al Observatorio de Competitividad de las Américas mediante la |
| 72C | 22 | Proyecto | 1 | Apoyo a los Consejos de Competitividad del Caribe |
| 72C | 23 | | | Apoyo técnico al Foro del Sector Privado |
| 72C | 24 | Proyecto | 1 | Coordinación de la Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet) |
| 72C | 25 | Proyecto | 1 | Administración del sitio Web de la Red Interamericana de Cooperación www.CooperaNet.Org |
| 72C | 26 | Documento | 1 | Serie de talleres subregionales; fortalecimiento de capacidades y diálogo en torno a la eficacia de la cooperación |
| 72C | 27 | Proceso | 1 | Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias y eventos de alto nivel de cooperación |
| 72C | 28 | Propuesta | 1 | Promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe |
| 72C | 29 | Proyecto | 1 | Promoción de la RSE para generar conciencia entre los legisladores, gobierno y medios |
| 72C | 30 | Documento | 1 | Foro sobre RSE: Diálogo con diferentes stakeholders |
| 72C | 31 | Taller | 3 | Formulación de nuevos proyectos de competitividad, sistemas de información comercial, comercio y turismo. |
| 72C | 32 | | | Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial |
| 72C | 33 | Documento | 1 | Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial |
| 72C | 34 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo, competitividad y sistemas de |
| 72C | 35 | Proceso | 1 | Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) |
| 72C | 36 | Documento | 4 | Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología |
| 72C | 37 | Proceso | 1 | Servicios técnicos de convocatoria a reuniones de la COMCYT y sus grupos de trabajo y de otras instancias especializadas en CyT |
| 72C | 38 | Proceso | 1 | Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en |
| 72C | 39 | Reunión | 1 | Reunión de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) |
| 72C | 40 | Proceso | 1 | Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT |
| TOTAL 72C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TURISMO | | | 40 METAS | |
| 72D. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | | | | |
| 72D | 1 | | | Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y |
| 72D | 2 | Documento | 10 | Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible |
| 72D | 3 | Documento | 10 | Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible |
| 72D | 4 | | | Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 26 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 72D | 6 | | | Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible |
| 72D | 7 | | | Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible |
| 72D | 8 | | | Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas |
| 72D | 9 | | | Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible |
| 72D | 10 | | | Administración del sitio web de desarrollo sostenible |
| 72D | 11 | Documento | 1 | Plan operativo anual de desarrollo sostenible |
| 72D | 12 | Evento | 75 | Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible |
| 72D | 13 | Publicación | 5 | Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales |
| 72D | 14 | Programa | 1 | Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible |
| 72D | 15 | Programa | 1 | Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad |
| 72D | 16 | Programa | 1 | Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales |
| 72D | 17 | Programa | 1 | Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental |
| 72D | 18 | Programa | 1 | Ejecución de Gestión de Recursos Acuáticos |

TOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 18 METAS

72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

| | | | | |
|-----|----|-----------|----|--|
| 72E | 1 | | | Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPACIDI para la Carta Social |
| 72E | 2 | | | Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social |
| 72E | 3 | Documento | 3 | Preparación de documentos técnicos de base para los cuerpos políticos en el área de Desarrollo Social , Empleo y Migración |
| 72E | 4 | Acuerdo | 10 | Coordinación del Fondo de Cooperación de la RIAL |
| 72E | 5 | Documento | 3 | Documentos de política en temas prioritarios de desarrollo social , empleo y migración |
| 72E | 6 | | | Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT |
| 72E | 7 | | | Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales en desarrollo social , empleo y migración |
| 72E | 8 | | | Apoyar la participación de la sociedad civil (como COSATE y CEATAL) en foros de diálogo de desarrollo social y empleo |
| 72E | 9 | | | Secretaría técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe |
| 72E | 10 | Reunión | 1 | Conferencia anual de la Red Social |
| 72E | 11 | | | Organización, coordinación y seguimiento de la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) |
| 72E | 12 | Proceso | 1 | Coordinación de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) |
| 72E | 13 | Proyecto | 1 | Apoyo a la red social para fomentar y promover la cooperación regional en estrategias de combate a la pobreza y desarrollo |
| 72E | 14 | | | Formulación de nuevos programas y proyectos de desarrollo social , empleo y migración. |
| 72E | 15 | | | Gestión gerencial del área de desarrollo social, empleo y migración |
| 72E | 16 | | | Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo social , empleo y migración |
| 72E | 17 | Documento | 1 | Plan operativo anual de desarrollo social , empleo y migración |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 26 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 72E | 19 | | | Apoyo técnico al Grupo de Trabajo para los Informes de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador |
| 72E | 20 | | | Seguimiento a la segunda Comisión Interamericana de Desarrollo Social |
| 72E | 21 | | | Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de desarrollo social |
| 72E | 22 | | | Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de trabajo |
| 72E | 23 | | | Secretaría técnica de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social |
| 72E | 24 | | | Secretaría técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) |
| 72E | 25 | | | Secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en materia de migración |
| 72E | 26 | | | Secretaría técnica de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) del Consejo Permanente |
| 72E | 27 | | | Servicios técnicos para la convocatoria a reunion anual de corresponsales del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración |
| 72E | 28 | Documento | 1 | Servicios técnicos para la convocatoria al Taller Técnico Regional de Capacitación para nuevos corresponsales del Sistema Continuo de |
| 72E | 29 | Reunión | 1 | Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) |
| 72E | 30 | | | Organización y coordinación de IV CIDES y/o reunion preparatoria de la III Reunión Ministerial de Desarrollo Social |
| 72E | 31 | Reunión | 1 | Coordinación la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO) |
| 72E | 32 | Solicitud | 3 | Organización, coordinación y seguimiento de la XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) |
| 72E | 33 | | | Servicios técnicos y organización de talleres temáticos sobre migración. |
| 72E | 34 | | | Gestion del programa Puente en el Caribe |
| 72E | 35 | | | Gestión gerencial de la SEDI en caracter de Secretario Ejecutivo Adjunto |
| 72E | 36 | | | Gestión gerencial del Memorandum de Entendimiento Chile-OEA |
| TOTAL 72E. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO 36 METAS | | | | |

72G. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA

| | | | | |
|-----|----|-----------|-----|--|
| 72G | 1 | | | Asesoramiento a los cuerpos políticos en materia de desarrollo humano |
| 72G | 2 | Documento | 6 | Preparación de informes del SG sobre desarrollo humano para los cuerpos políticos |
| 72G | 3 | | | Explorar la implementación de nuevas políticas y mecanismos para expandir los programas de desarrollo humano para la educación |
| 72G | 4 | | | Incrementar las alianzas estratégicas con universidades para la expansión del consorcio de universidades de la OEA |
| 72G | 5 | | | Monitoreo de calidad de los programas en el Departamento |
| 72G | 6 | | | Administración y control financiero de los programas del Departamento de Desarrollo Humano |
| 72G | 7 | | | Producción de informes estadísticos de los programas de DHD |
| 72G | 8 | Documento | 1.0 | Propuestas desarrolladas para lograr asociaciones con países observadores para crear nuevos programas de Desarrollo Humano |
| 72G | 9 | | | Automatización de los sistemas y optimización de los procesos del Departamento |
| 72G | 10 | | | Gestión de movilización de recursos para expandir y apoyar las actividades de desarrollo humano en la educación superior |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 26 (continuación...)

Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 72G | 11 | | | Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura |
| 72G | 12 | | | Plan operativo del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura |
| 72G. OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA | | | | |
| 72G | 13 | | | Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones |
| 72G | 14 | | | Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones |
| 72G | 15 | | | Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades |
| 72G | 16 | | | Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades |
| 72G | 17 | Documento | 10 | Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura |
| 72G | 18 | | | Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación |
| 72G | 19 | | | Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil |
| 72G | 20 | Reunión | 2 | Reunión preparatoria y ministerial de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación |
| 72G | 21 | Reunión | 1 | Reunión de la Comisión Interamericana de Cultura |
| 72G | 22 | Reunión | 2 | Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación |
| 72G | 23 | Reunión | 2 | Reunión de autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura |
| 72G | 24 | Proyecto | 1 | Gestión y fortalecimiento de la Red Interamericana de Formadores de Docentes, incluyendo cursos en línea, espacio web, foros de |
| 72G | 25 | Programa | 1 | Programa de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, incluyendo componentes de investigación, desarrollo profesional, e |
| 72G | 26 | Proyecto | 1 | Curso en línea sobre educación para la democracia para educadores en el Caribe, estrategia de sostenibilidad |
| 72G | 27 | Proyecto | 2 | Proyectos de Educación Inicial |
| 72G | 28 | Red | 1 | Fortalecimiento de la Red "Cultura en el desarrollo" |
| 72G | 29 | Proyecto | 6 | Asistencia técnica para la formulación, implementación y/o evaluación de proyectos Cumbre, CIE y CIC en educación y cultura |
| 72G | 30 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura |
| 72G | 31 | | | Gestión Gerencial de educación y cultura |
| 72G | 32 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 72G | 33 | Red | 1 | Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial" |
| 72G | 34 | Proyecto | 1 | Proyecto "Prevención de la violencia entre los jóvenes a través del diálogo social, el arte y los medios de comunicación" |
| 72G | 35 | Proyecto | 1 | Coordinación del Año Interamericano de la Cultura (2011) |
| 72G | 36 | Reunión | 1 | Asistencia Técnica a Se-Liga Américas |
| 72G | 37 | Proyecto | 1 | Coordinación de la Agenda de Juventud en la Organización de Estados Americanos |
| 72G. OFICINA DE BECAS, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD | | | | |
| 72G | 38 | Proceso | 400 | Administración del proceso de anuncio, evaluación, selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas |
| 72G | 39 | Proceso | 150 | Proceso de selección de becarios y concesión de becas del programa académico de becas |
| 72G | 40 | Reunión | 1 | Planificación, coordinación y soporte técnico de la reunión del comité de selección (ATSSSC) |
| 72G | 41 | Solicitud | 10000 | Consultas recibidas/atendidas con respecto a la convocatoria de las becas de estudios académicos al sistema de ayuda al usuario |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 26 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 72G | 43 | Proceso | 350 | Administración de los beneficios otorgados a los becarios de becas del departamento de Desarrollo Humano |
| 72G | 44 | | | Expandir y mantener el contenido y acceso a la información de los programas de becas académicas |
| 72G | 45 | Becario | 200 | Monitoreo, seguimiento y coordinación de la colocación del becario |
| 72G | 46 | Archivo | 350 | Actualización y mantenimiento de la información y archivos de becarios académicos nuevos, existentes e históricos |
| 72G | 47 | Evento | 5 | Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover los programas |
| 72G | 48 | Becario | 350 | Control y monitoreo del progreso académico y provisión de apoyo a becarios activos |
| 72G | 49 | | | Diseño e implementación de la asociación de ex-becarios de la OEA |
| 72G | 50 | | | Publicar y difundir la invitación para las propuestas de cursos DP |
| 72G | 51 | Reunión | 1 | Preparar reuniones y servir como Secretaría Técnica de la Comisión de Selección de Cursos DP. Proyecto del Informe CSCDP |
| 72G | 52 | Curso | 50 | Anunciar oportunidades de becas DP para participar en los cursos DP seleccionados. Recibir y procesar solicitudes de beca DP |
| 72G | 53 | Becario | 50 | Preparar reuniones y servir como Secretaría Técnica de las Comisiones Ad-hoc de Selección de Becas para DP para elegir becarios para |
| 72G | 54 | Becario | 800 | Administración de los becarios de Desarrollo Profesional y sus beneficios |
| 72G | 55 | | | Monitoreo y evaluación de la calidad de los cursos de Desarrollo Profesional ofrecidos a través del Programa de Becas de Desarrollo |
| 72G | 56 | | | Actualización, archivo y mantenimiento de la información de los Cursos de DP y los becarios |
| 72G | 57 | | | Ofrecer apoyo y respuestas a las consultas sobre el Programa de Becas de Desarrollo Profesional |
| 72G | 58 | | | Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales con miras a promover los programas |
| 72G | 59 | Programa | 5 | Administrar los Programas de Becas de Desarrollo Profesional de otros Departamentos de la OEA |
| 72G | 60 | Alianza | 2 | Alianzas para la Educación y la Capacitación |
| 72G. PORTAL DE LAS AMERICAS | | | | |
| 72G | 61 | Curso | 3 | Desarrollo de cursos en línea en áreas prioritarias de la Organización |
| 72G | 62 | Curso | 15 | Coordinación y administración del programa de formación en línea |
| 72G | 63 | Comunicado | 10000 | Gestión del sistema de comunicación con usuarios (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea y demás servicios del |
| 72G | 64 | Acuerdo | 4 | Establecimiento de alianzas con instituciones y/o organismos para promover y/u ofrecer cursos y otros servicios del Portal Educativo |
| 72G | 65 | Programa | 15 | Gestión académica y control de calidad de los cursos y programas del Portal Educativo de las Américas |
| 72G | 66 | Informe | 1 | Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de seguimiento de los cursos |
| 72G | 67 | Publicación | 10000 | Preparación, publicación y disseminación de materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias |
| 72G | 68 | | | Administración de la base de datos del Portal Educativo de las Américas |
| 72G | 69 | | | Actualización y mantenimiento de la información del Portal |
| 72G | 70 | Evento | 4 | Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales a efectos de promover el Portal y la |
| 72G | 71 | | | Asesoramiento a otras áreas y organizaciones para la incorporación e implementación de componentes virtuales en sus proyectos |
| 72G | 72 | | | Actualización del diseño del Portal Educativo de las Américas. Primera fase |
| 72G | 73 | | | Incorporación de mejoras en el sistema de gestión interna del Portal |
| 72G | 74 | | | Publicación y difusión de diferentes tópicos relacionados con el Desarrollo Humano bajo la sección temas de Interés |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 26 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

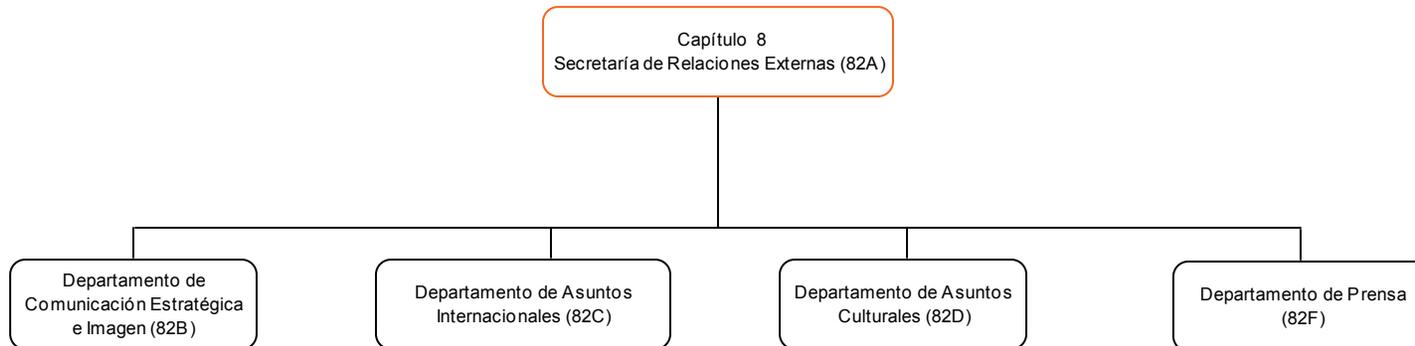
| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 72G. SECRETARIA TECNICA DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE | | | | |
| 72G | 75 | Comunicado | 1200 | Servicios de HelpDesk para todos los interesados y agentes involucrados en el programa de préstamos |
| 72G | 76 | Proceso | 100 | Recepción, revisión y procesamiento de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de |
| 72G | 77 | Reunión | 100 | Evaluación académica y financiera de los candidatos |
| 72G | 78 | Contrato | 75 | Gestión de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y en físico) |
| 72G | 79 | Cuenta | 420 | Administración financiera de los préstamos totales del Fondo Rowe (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, |
| 72G | 80 | Prestatario | 90 | Monitoreo del progreso académico de los prestatarios estudiantes |
| 72G | 81 | Cuenta | 330 | Administración y coordinación de cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe (estudiantes y empleados) -incluye cobranza "in-house", |
| 72G | 82 | Cuenta | 110 | Control de regreso al país de origen de los prestatarios- estudiantes |
| 72G | 83 | Cuenta | 330 | Expansión y monitoreo del mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc) |
| 72G | 84 | Cuenta | 35 | Cancelación de los prestamos del Fondo Rowe |
| 72G | 85 | | | Seguimiento y evaluación de impacto de los ex-beneficiarios en la región |
| 72G | 86 | | | Gestión gerencial del Fondo Rowe |
| 72G | 87 | | | Servicios técnicos de Secretaría a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadístico, |
| 72G | 88 | Proceso | 4 | Coordinación con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de |
| 72G | 89 | | | Mantenimiento y expansión de alianzas estratégicas |
| 72G | 90 | | | Reestructuración y modernización de los sistemas operacionales del fondo Rowe |
| 72G | 91 | | | Promoción del Fondo Rowe, reuniones, conferencias, actividades y estudios relacionados con financiamiento de la educación superior |
| 72G | 92 | | | Mantenimiento de la página Web |
| 72G | 93 | | | Gestión gerencial de la beca McLean |
| TOTAL 72G. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y CULTURA | | | 93 METAS | |

Misión

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

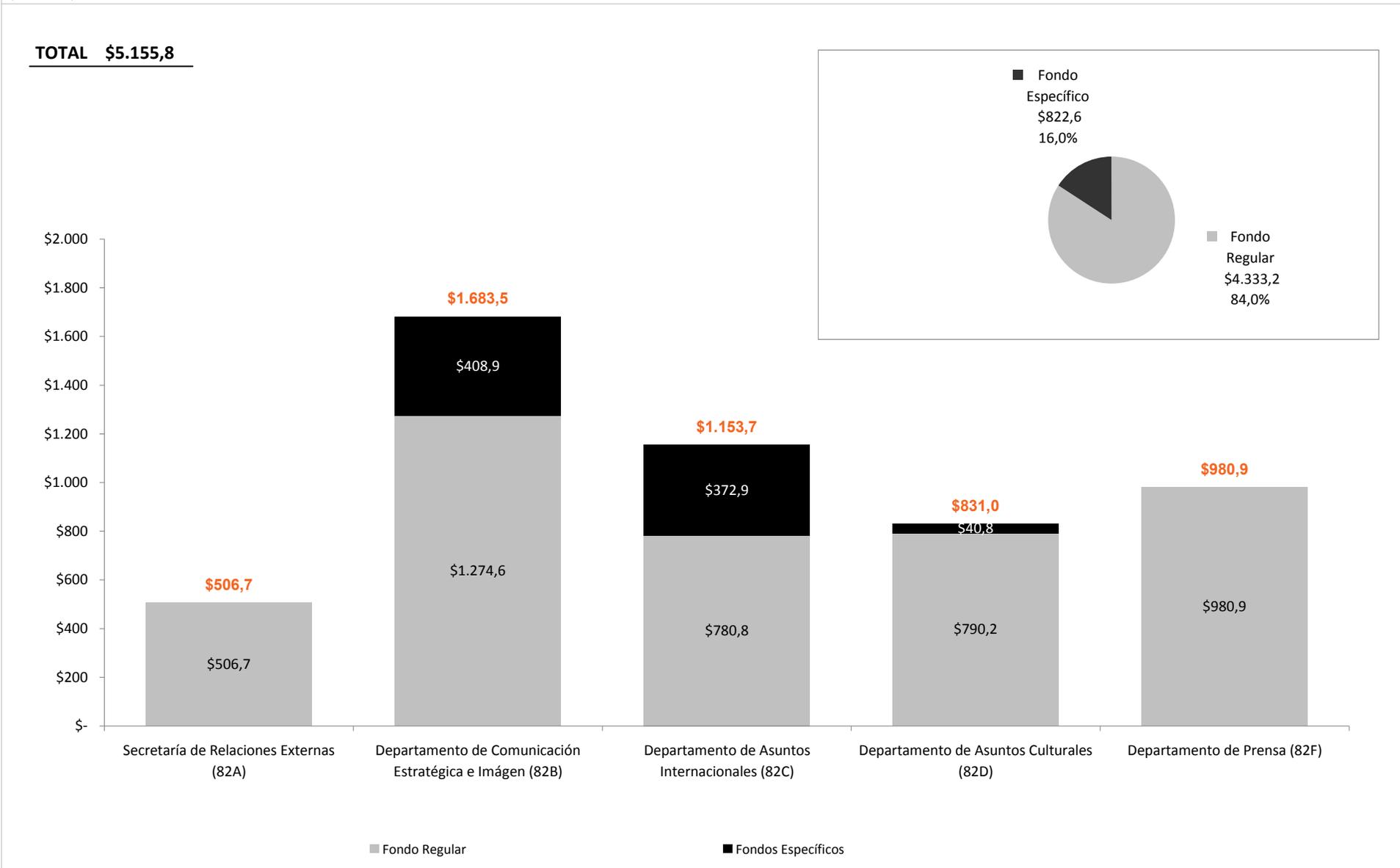
En cumplimiento de sus objetivos, la SRE desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen institucional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; reforzar las relaciones con organismos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

Estructura Organizacional



Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

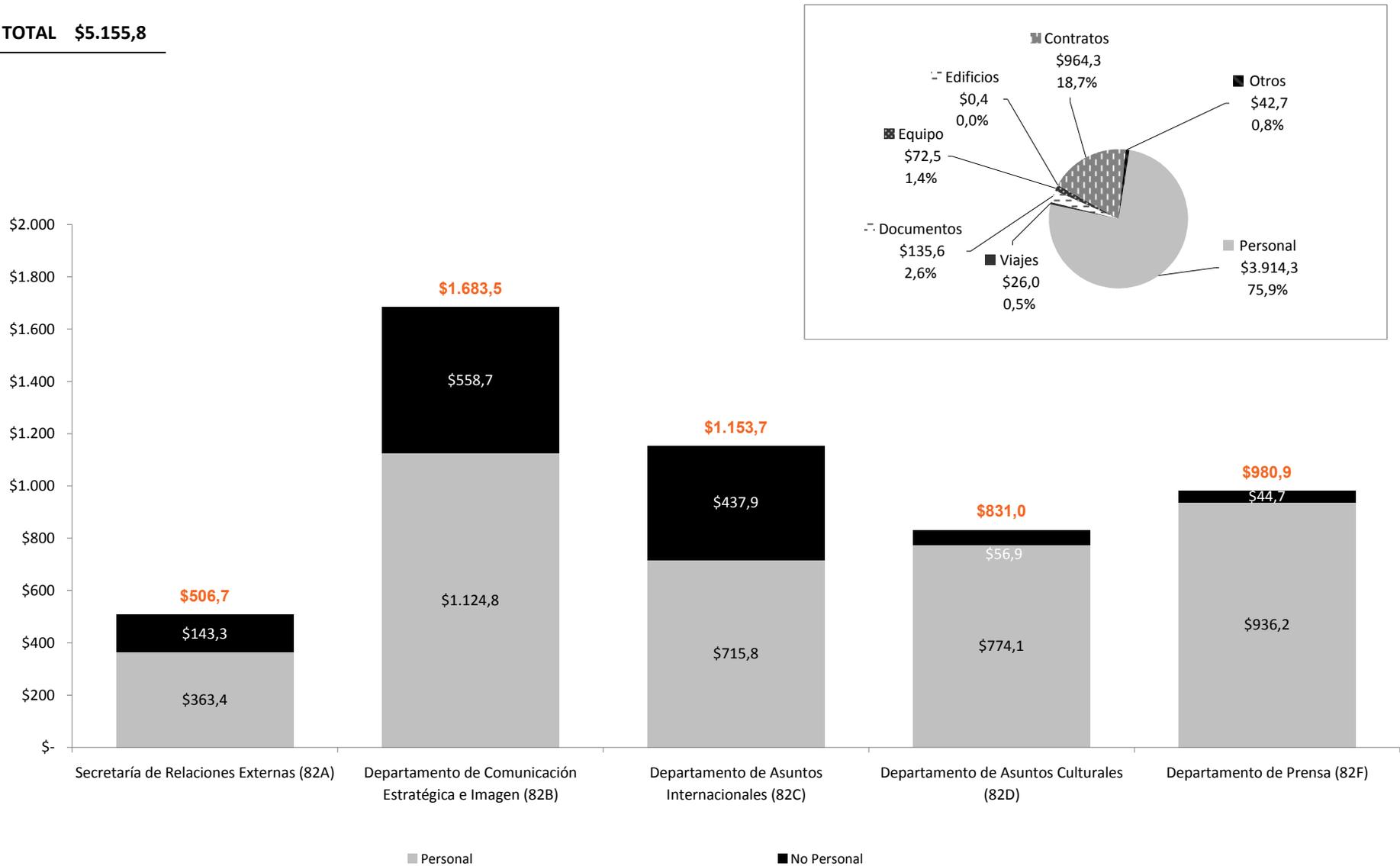
Gráfico 18
 (en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 19
(en miles)

TOTAL \$5.155,8



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 27
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Personal | \$ 3.837,0 | -7,6% | \$ 4.154,1 | -4,9% | \$ 4.369,4 | 19,1% | \$ 3.669,1 | |
| No personal | 496,2 | -19,4% | 615,8 | -31,5% | 899,6 | 46,3% | 615,0 | |
| Total Capítulo | \$ 4.333,2 | -9,2% | \$ 4.769,9 | -9,5% | \$ 5.269,0 | 23,0% | \$ 4.284,1 | |

| Fondo Regular por Programa (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría de Relaciones Externas (82A) | \$ 506,7 | -14,1% | \$ 589,6 | -43,4% | \$ 1.041,7 | 100,0% | \$ 704,5 | |
| Departamento de Comunicación Estratégica e Imágen (82B) | 1.274,6 | 1,2% | 1.259,0 | -14,1% | 1.465,1 | 20,9% | 1.211,9 | |
| Departamento de Asuntos Internacionales (82C) | 780,8 | -5,2% | 823,9 | -10,3% | 918,0 | 40,9% | 651,5 | |
| Departamento de Asuntos Culturales (82D) | 790,2 | -9,5% | 873,1 | 1,6% | 859,4 | 35,8% | 632,6 | |
| Departamento de Alianzas Estratégicas y Relaciones con el País Sede (82E) | | -100,0% | 340,5 | | | | | |
| Departamento de Prensa (82F) | 980,9 | 11,0% | 883,8 | -10,3% | 984,8 | -9,1% | 1.083,6 | |
| Total Capítulo | \$ 4.333,2 | -9,2% | \$ 4.769,9 | -9,5% | \$ 5.269,0 | 23,0% | \$ 4.284,1 | |

| Fondo Regular (# de puestos) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|--|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución | |
| Secretaría de Relaciones Externas (82A) | 3 | - | 3 | (2) | 5 | 3 | 2 | |
| Departamento de Comunicación Estratégica e Imágen (82B) | 9 | (1) | 10 | - | 10 | 2 | 8 | |
| Departamento de Asuntos Internacionales (82C) | 5 | (1) | 6 | (1) | 7 | - | 7 | |
| Departamento de Asuntos Culturales (82D) | 8 | (1) | 9 | 1 | 8 | - | 8 | |
| Departamento de Alianzas Estratégicas y Relaciones con el País Sede (82E) | - | (3) | 3 | 3 | - | - | - | |
| Departamento de Prensa (82F) | 9 | (1) | 10 | 2 | 8 | - | 8 | |
| Total Capítulo | 34 | (7) | 41 | 3 | 38 | 5 | 33 | |

Nota: El monto de años previos ha sido modificado para reflejar los cambios aprobados en la Estructura Organizacional para 2011

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

Cuadro 28
Número de Puestos

| (puestos) | Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | | Servicios Generales | | | | | | | Subtotal | Total |
|---|----------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | Subtotal | G07 | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | G01 | | |
| | | | 1 | 13 | 9 | 11 | 8 | 4 | 46 | | 10 | 2 | | | | | 12 | 58 |
| Secretaría de Relaciones Externas (82A) | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 3 |
| Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B) | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | | 2 | | | | | | 2 | 9 |
| Departamento de Asuntos Internacionales (82C) | | | | 2 | 1 | | 2 | | 5 | | | | | | | | 0 | 5 |
| Departamento de Asuntos Culturales (82D) | | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | 5 | 8 |
| Departamento de Prensa (82F) | | | | 1 | 1 | | 4 | | 6 | | | 3 | | | | | 3 | 9 |
| | | | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | | 22 | | 5 | 6 | 1 | | | | 12 | 34 |

Metas Operativas

Cuadro 29
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 8. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS | | | | |
| 82A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS | | | | |
| 82A | 1 | | | Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas |
| 82A | 2 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual 2012 |
| 82A | 3 | Documento | 1 | Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos |
| 82A | 4 | | | Estrategia de comunicación institucional |
| 82A | 5 | | | Estrategia de movilización integrada de recursos |
| 82A | 6 | Proceso | 1 | Coordinación de las celebraciones del 60avo aniversario |
| 82A | 7 | | | Refuerzo de las relaciones con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos con el fin de coordinar políticas conjuntas |
| 82A | 8 | | | Fomento de la cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores y organismos multilaterales |
| 82A | 9 | | | Coordinación con donantes y contrapartes sobre las gestiones de movilización de recursos para programas y proyectos |
| 82A | 10 | | | Promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA |
| 82A | 11 | | | Fortalecimiento del mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación |
| 82A | 12 | | | Reforzar la disseminación de información relacionada con el acervo cultural de las Américas |
| TOTAL 82A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERNAS | | | 12 METAS | |
| 82B. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN | | | | |
| 82B | 1 | | | Divulgación de la imagen institucional de la OEA |
| 82B | 2 | Emisiones | 200 | Programas y notas de radio |
| 82B | 3 | Unidad | 1 | Documentales institucionales |
| 82B | 4 | Unidad | 80 | Notas de video sobre eventos institucionales |
| 82B | 5 | | | Administración del Portal institucional |
| 82B | 6 | Transmisión | 100 | Webcasting |
| 82B | 7 | | | Red de contactos administrada |
| 82B | 8 | Edición | 6 | Revista América (30,000 ejemplares) |

Metas Operativas

Cuadro 29 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 82B | 9 | Convenio | 1 | Acuerdos de divulgación radio y TV |
| 82B | 10 | Unidad | 15 | Transmisiones de TV en vivo de la OEA |
| 82B | 11 | | | Gestión gerencial de Comunicaciones |
| 82B | 12 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 82B | 13 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades del imagen institucional |
| 82B | 14 | Proyecto | 1 | Fortalecimiento de la capacidad de proyección de imagen institucional |
| TOTAL 82B. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN | | | 14 METAS | |
| 82C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | | | | |
| 82C | 1 | | | Fortalecimiento de las relaciones con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales |
| 82C | 2 | | | Fortalecimiento de las relaciones con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales |
| 82C | 3 | | | Gestión gerencial de asuntos internacionales |
| 82C | 4 | | | Plan Operativo Anual |
| 82C | 5 | Documento | 1 | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales |
| 82C | 6 | | | Promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA y diseño de una estrategia común de la Secretaría General |
| 82C | 7 | | | Desarrollo e implementación de mesas redondas sobre políticas de la OEA |
| 82C | 8 | Reunión | 4 | Organización de sesiones informativas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA |
| 82C | 9 | Sesión | 80 | Desarrollo de Asambleas modelo de la OEA para llevar el quehacer de la institución a la juventud de las Américas |
| 82C | 10 | Reunión | 3 | Desarrollo e implementación de la Cátedra de las Américas para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio |
| 82C | 11 | Reunión | 9 | Movilización de recursos para áreas prioritarias de la Organización |
| TOTAL 82C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES | | | 11 METAS | |
| 82D. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CULTURALES | | | | |
| 82D | 1 | | | Asesoramiento a la SG en materia de políticas de asuntos culturales |
| 82D | 2 | Unidad | 10 | Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas |
| 82D | 3 | Unidad | 300 | Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de las Américas |
| 82D | 4 | | | Preservación de obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual |

Metas Operativas

Cuadro 29 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

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

Metas Operativas

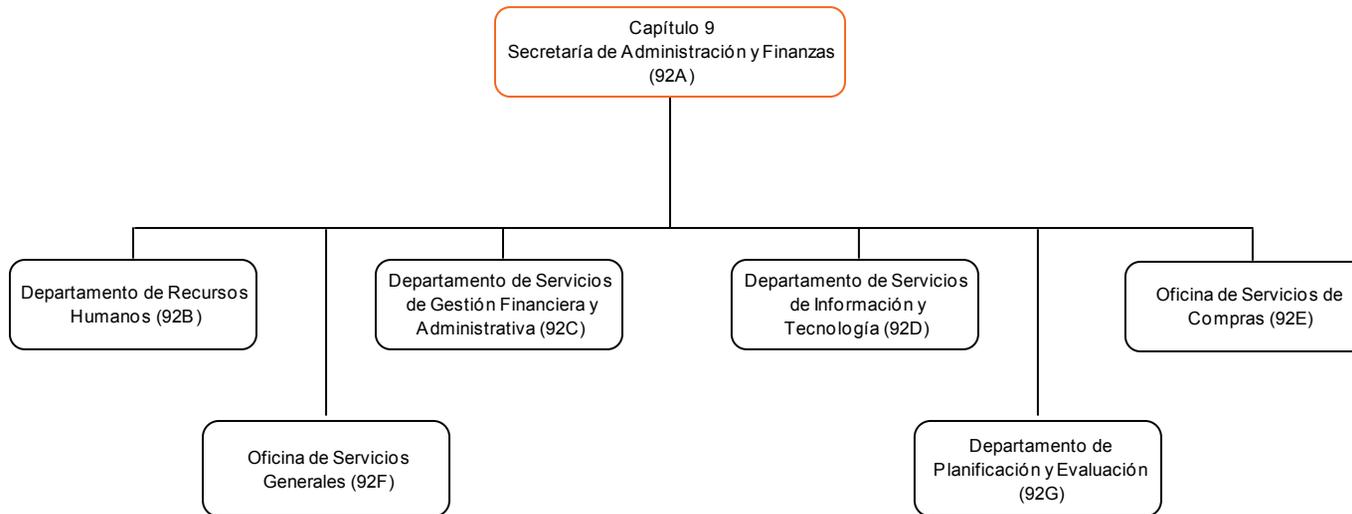
Cuadro 29 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 82F. DEPARTAMENTO DE PRENSA | | | | |
| 82F | 1 | Emisiones | 250 | Ultimas noticias (newsclips) |
| 82F | 2 | | | Red de contactos administrada |
| 82F | 3 | | | Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA. |
| 82F | 4 | | | Gestión gerencial de Prensa |
| 82F | 5 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 82F | 6 | Set | 150 | Fotografías de cobertura de prensa |
| 82F | 7 | Evento | 1 | Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa |
| 82F | 8 | | | Asesoría de Prensa al Secretario General |
| 82F | 9 | | | Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto |
| 82F | 10 | | | Asesoría de Prensa a los Secretarios |
| 82F | 11 | | | Seguimiento informativo diario. |
| 82F | 12 | | | Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General. |
| 82F | 13 | | | Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas |
| 82F | 14 | Emisiones | 12 | Boletines mensuales en dos idiomas emitidos |
| TOTAL 82F. DEPARTAMENTO DE PRENSA | | | 14 METAS | |

Misión

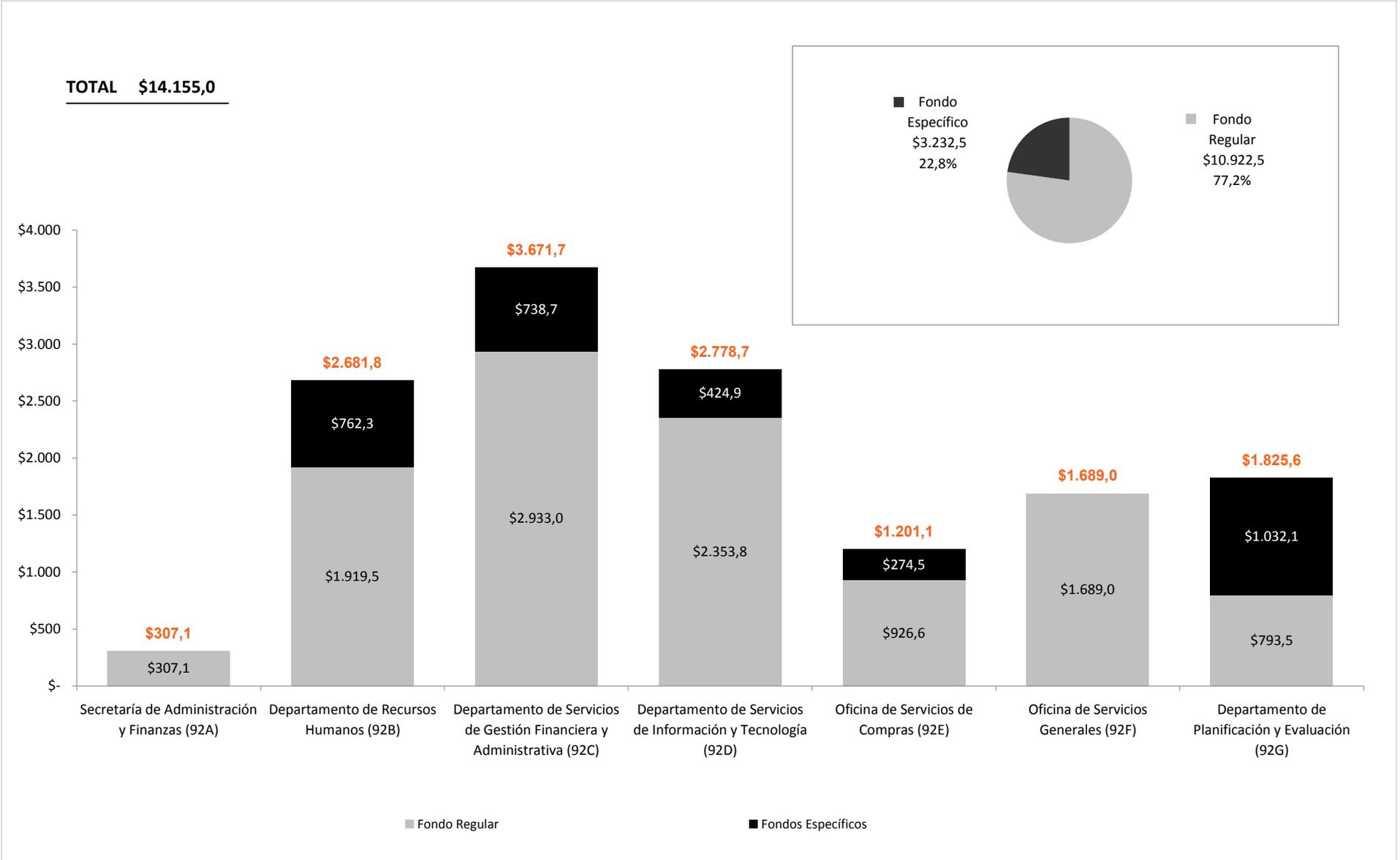
La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las actividades de apoyo administrativo, incluida la gestión presupuestaria y financiera, la estructura informática de la Secretaria General, la planificación y el seguimiento operativo de programas, la administración de servicios generales y la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la administración del personal, de conformidad con los principios establecidos de gestión profesional.

Estructura Organizacional



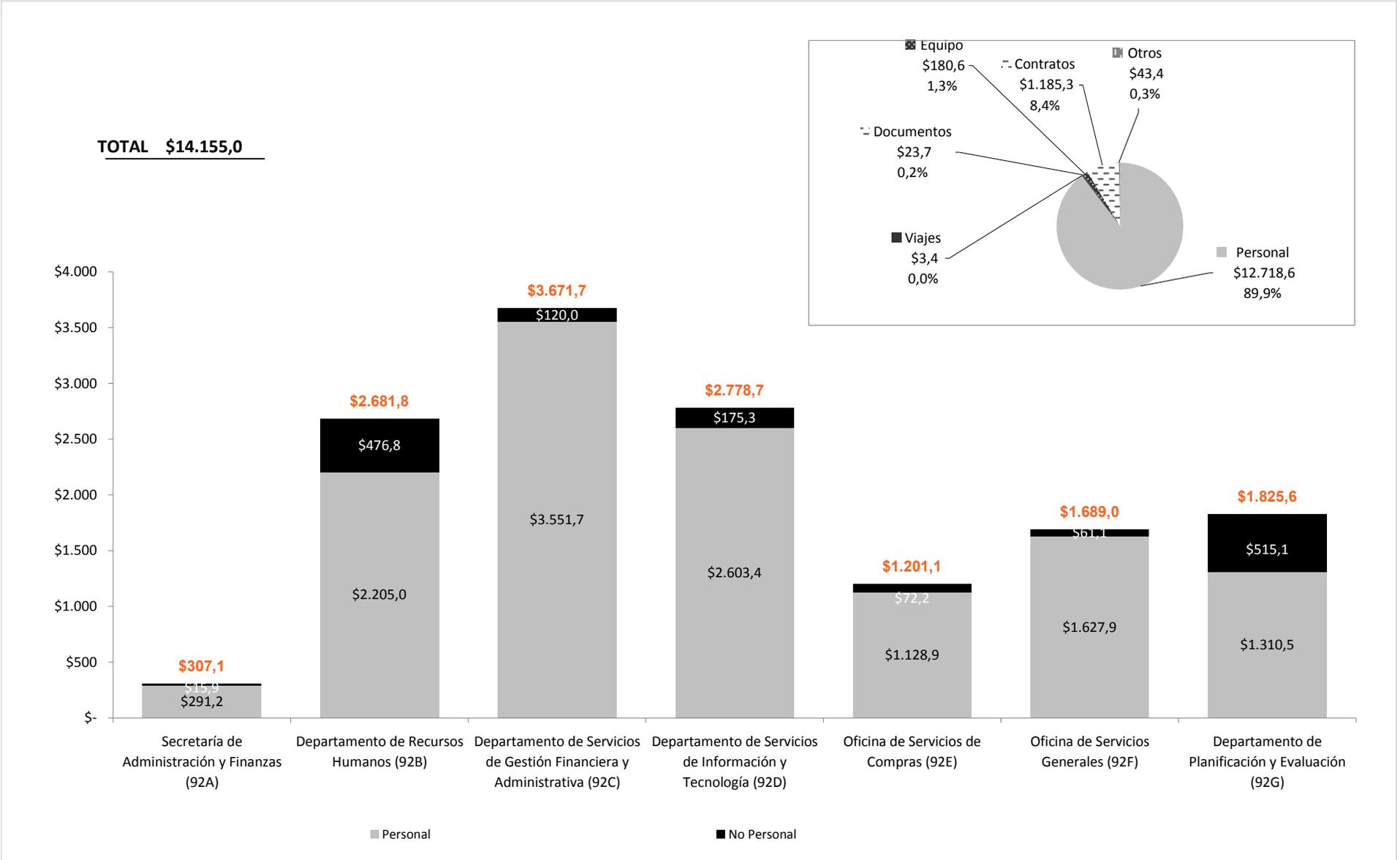
Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

Gráfico 20
(en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 21
(en miles)



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 30
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|---|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Personal | \$ 10.433,8 | -4,1% | \$ 10.880,7 | 3,6% | \$ 10.501,3 | -5,4% | \$ 11.096,0 |
| No personal | 488,7 | -11,4% | 551,5 | 2,7% | 537,1 | -25,8% | 723,8 |
| Total Capítulo | \$ 10.922,5 | -4,5% | \$ 11.432,2 | 3,6% | \$ 11.038,4 | -6,6% | \$ 11.819,8 |

| Fondo Regular por Programa (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|--|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Secretaría de Administración y Finanzas (92A) | \$ 307,1 | -0,7% | \$ 309,3 | 3,1% | \$ 300,0 | 3,6% | \$ 289,7 |
| Departamento de Recursos Humanos (92B) | 1.919,5 | -3,4% | 1.987,4 | 6,0% | 1.875,5 | -1,1% | 1.896,5 |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) | 2.933,0 | -6,6% | 3.141,8 | 8,9% | 2.884,2 | -12,1% | 3.282,8 |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) | 2.353,8 | -4,5% | 2.465,9 | 1,3% | 2.435,4 | -2,7% | 2.504,2 |
| Oficina de Servicios de Compras (92E) | 926,6 | -7,2% | 999,0 | 11,7% | 894,0 | -22,4% | 1.151,4 |
| Oficina de Servicios Generales (92F) | 1.689,0 | -5,0% | 1.777,7 | -6,9% | 1.910,2 | 4,4% | 1.828,9 |
| Departamento de Planificación y Evaluación (92G) | 793,5 | 5,6% | 751,1 | 1,6% | 739,1 | -14,7% | 866,2 |
| Total Capítulo | \$ 10.922,5 | -4,5% | \$ 11.432,2 | 3,6% | \$ 11.038,4 | -6,6% | \$ 11.819,8 |

| Fondo Regular (# de puestos) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Secretaría de Administración y Finanzas (92A) | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Departamento de Recursos Humanos (92B) | 16 | (2) | 18 | (1) | 19 | (1) | 20 |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) | 28 | (2) | 30 | - | 30 | 2 | 28 |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) | 19 | (1) | 20 | (1) | 21 | - | 21 |
| Oficina de Servicios de Compras (92E) | 8 | (2) | 10 | (2) | 12 | - | 12 |
| Oficina de Servicios Generales (92F) | 18 | (2) | 20 | (2) | 22 | - | 22 |
| Departamento de Planificación y Evaluación (92G) | 5 | - | 5 | (1) | 6 | - | 6 |
| Total Capítulo | 96 | (9) | 105 | (7) | 112 | 1 | 111 |

Nota: El monto de años previos ha sido modificado para reflejar los cambios aprobados en la Estructura Organizacional para 2011

Fondo Regular (continuación...)
2011 Puestos Propuestos por Subprograma

| Cuadro 31 Número de Puestos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------------|----------|----------|----------|-----|-----|---------------|-----------|
| (puestos) | Altos Ejecutivos y Profesionales | | | | | | | | | Subto- tal | Servicios Generales | | | | | | Subto- tal | Total |
| | SG | ASG | D01 | P05 | P04 | P03 | P02 | P01 | G07 | | G06 | G05 | G04 | G03 | G02 | G01 | | |
| Secretaría de Administración y Finanzas (92A) | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 0 | 2 |
| Departamento de Recursos Humanos (92B) | | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | | 4 | | | | | | 4 | 16 |
| Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) | | | | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 19 | | 5 | 3 | 1 | | | | 9 | 28 |
| Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) | | | | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 5 | 19 |
| Oficina de Servicios de Compras (92E) | | | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 7 | | 1 | | | | | | 1 | 8 |
| Oficina de Servicios Generales (92F) | | | | 1 | 1 | 4 | | | 6 | | 2 | 4 | 3 | 3 | | | 12 | 18 |
| Departamento de Planificación y Evaluación (92G) | | | | 2 | 2 | | 1 | | 5 | | | | | | | | 0 | 5 |
| | | | 1 | 7 | 12 | 22 | 14 | 9 | 65 | 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | | | 31 | 96 |
| | 1 | 1 | 12 | 66 | 83 | 78 | 51 | 25 | 317 | 4 | 77 | 42 | 19 | 26 | 3 | 1 | 172 | 489 |

Metas Operativas

Cuadro 32
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 9. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | |
| 92A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | |
| 92A | 1 | | | Servicios de asesoría y secretaría técnica a la CAAP |
| 92A | 2 | | | Preparación de informes del SG sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos |
| 92A | 3 | | | Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas |
| 92A | 4 | | | Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Movilización de Recursos) |
| 92A | 5 | | | Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros. |
| 92A | 6 | Plan | 1 | Formulación del plan operativo anual de la SAF |
| 92A | 7 | | | Aprobación de documentos de viaje |
| 92A | 8 | | | Autorización de PARs |
| 92A | 9 | | | Coordinación del programa de CIDA para el fortalecimiento institucional de la OEA |
| 92A | 10 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la SAF |
| 92A | 11 | | | Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros |
| 92A | 12 | | | Conducción del programa de restauración de los edificios históricos |
| 92A | 13 | | | Gestión de la transición hacia la administración basado en resultados |
| TOTAL 92A. OFICINA EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | 13 METAS | |
| 92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 92B | 1 | Pasante | 225 | Administración del programa de pasantías |
| 92B | 2 | | | Gestión gerencial de recursos humanos |
| 92B | 3 | | | Administración del Portal de Recursos Humanos |
| 92B | 4 | | | Administración de la Unidad de Salud y Oficina de Seguros |
| 92B | 5 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual |
| 92B | 6 | | | Servicio de asistencia en materia de recursos humanos para todas las áreas de la Secretaría (incluyendo pasantías) |
| 92B | 7 | | | Administración de archivos de personal |
| 92B | 8 | Documento | 11 | Producción de registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento |
| 92B | 9 | Proceso | 4 | Implementación de la escala salarial y aumentos de paso |
| 92B | 10 | Proceso | 3300 | Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 32 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92B | 11 | Proceso | 1 | Selección, reclutamiento y contratación de funcionarios y consultores independientes mediante el uso de los mecanismos de empleo de la SG/OAS (incluyendo contratación local) |
| 92B | 12 | | | Administración del Subsidio por Dependientes de funcionarios |
| 92B | 13 | Proceso | 50 | Administración de Reembolso Educativo (102J) |
| 92B | 14 | | | Automatización y administración de beneficios institucionales |
| 92B | 15 | Persona | 700 | Administración del proceso de evaluación del desempeño |
| 92B | 16 | Proceso | 50 | Gestión de planes de sucesión |
| 92B | 17 | Proceso | 1 | Administración del Sistema de Reconocimiento y Mejora al Personal |
| 92B | 18 | | | Administración de Comités de la Organización en materia de recursos humanos |
| 92B | 19 | Solicitud | 1200 | Administración y ejecución de las solicitudes de acción de personal |
| 92B | 20 | | | Sistema de administración y planeación de la fuerza laboral |
| 92B | 21 | | | Administración del sistema de comunicación interna |
| 92B | 22 | Proceso | 1600 | Administración del sistema de CPRs, LPs y TSPs |
| 92B | 23 | | | Administración del Sistema de Clasificación de cargos (102F) |
| 92B | 24 | Proceso | 1 | Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del área de Recursos Humanos |
| 92B | 25 | | | Apoyo al mantenimiento y actualización del modulo de recursos humanos en OASES |
| 92B | 26 | Persona | 40 | Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial (102L) |
| 92B | 27 | Persona | 20 | Programa de entrenamiento para alta dirección (102L) |
| 92B | 28 | | | Capacitación y entrenamiento del personal basada en competencias por puestos (102L) |
| 92B | 29 | Proceso | 1 | Simplificación de mecanismos de contratación de 14 a 5 |
| 92B | 30 | Proceso | 1 | Desarrollo de descripciones de puestos estandarizadas |
| 92B | 31 | Proceso | 1 | Modernización del proceso de reclutamiento y selección |
| 92B | 32 | Persona | 40 | Programa de entrenamiento para supervisores |
| 92B | 33 | | | Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias (102G) |
| 92B | 34 | | | Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones (102H) |
| 92B | 35 | Proceso | 120 | Gestión administrativa de viajes al país de origen (102I) |
| 92B | 36 | | | Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados (102K) |
| 92B | 37 | Proceso | 45 | Administración del proceso de concursos para cubrir vacantes |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 32(continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92B | 38 | Proceso | 12 | Elaboración del reporte de presupuesto de posiciones |
| 92B | 39 | Proceso | 12 | Elaboración de reporte de actividad de contrataciones (CPRs y staff) |
| 92B | 40 | Persona | 60 | Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES |
| 92B | 41 | Proceso | 1 | Centralización y actualización de información en la base de datos de recursos humanos, incluyendo personal local y CPRs |
| TOTAL 92B. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 41 METAS | |
| 92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | | | | |
| 92C | 1 | | | Implementación y monitoreo de control interno |
| 92C | 2 | | | Administración de los módulos de OASES |
| 92C | 3 | | | Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas |
| 92C | 4 | Proceso | 4 | Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual |
| 92C | 5 | | | Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones |
| 92C | 6 | | | Gestión de la ejecución del programa presupuesto |
| 92C | 7 | | | Gestión de fondos específicos |
| 92C | 8 | | | Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP |
| 92C | 9 | | | Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.) |
| 92C | 10 | | | Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG |
| 92C | 11 | | | Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría |
| 92C | 12 | | | Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales |
| 92C | 13 | | | Servicio al cliente en asuntos financieros |
| 92C | 14 | | | Gestión gerencial de servicios financieros y presupuestarios |
| 92C | 15 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 92C | 16 | | | Gestión de salarios y beneficios |
| 92C | 17 | | | Desarrollo profesional del personal de DBFS |
| 92C | 18 | | | "Revisión y definición de Procesos para la implementación de Normas Internacionales de |
| 92C | 19 | Proyecto | 1 | Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros |
| 92C | 20 | | | Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de servicios financieros |
| 92C | 21 | | | Análisis comparativo de las metodologías gerenciales de otros organismos multilaterales para asegurar el uso de mejores prácticas en la OEA |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 32 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92C | 22 | Proyecto | 1 | Reingeniería de 2 procesos de negocios |
| 92C | 23 | | | Servicios de coordinación ejecutiva para SAF |
| 92C | 24 | | | Transición de la responsabilidad dentro del modulo de "Grant" para el establecimiento de premios y proyectos: De la sección de Operaciones a la sección de Informes Financieros y Coordinación Administrativa |
| 92C | 25 | | | Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull) |
| 92C | 26 | | | Establecer unidades administrativas (capacitación y designación). |
| 92C | 27 | | | Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes |
| 92C | 28 | | | Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales |
| 92C | 29 | | | Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo |
| 92C | 30 | | | Reimplementación del Modulo de Activos Fijos en OASES |
| 92C | 31 | | | Primera fase de entrenamiento en IPSAS |
| 92C | 32 | | | Solicitud ante la Asamblea General para la adopción de IPSAS según sus siglas en ingles |
| TOTAL 92C. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | | | 32 METAS | |

92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

| | | | | |
|-----|----|-----------|-------|---|
| 92D | 1 | | | Alineamiento de las estrategias, sistemas de información y comunicación con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento |
| 92D | 2 | | | Mantenimiento y soporte a sistemas administrativos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (102C) |
| 92D | 3 | Tiquete | 12000 | Servicio de soporte técnico a usuarios en sistemas de información, hardware y software (102A) |
| 92D | 4 | | | Adecuar las políticas y sistemas de seguridad en función de auditorías y mejores prácticas |
| 92D | 5 | | | Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas |
| 92D | 6 | | | Mantenimiento de hardware y licencias |
| 92D | 7 | Proyecto | 1 | Soporte informático al rediseño funcional de los sistemas administrativos incluyendo su adecuación a estándares internacionales |
| 92D | 8 | Proyecto | 16 | Desarrollo de sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran |
| 92D | 9 | Sistema | 1 | Expansión del uso del Sistema de Gestión de Contenidos y distribución de información interna y externa |
| 92D | 10 | | | Gestión gerencial de servicios de información y tecnología |
| 92D | 11 | Documento | 1 | Plan operativo anual de DOITS |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 32 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92D | 13 | Proyecto | 1 | Administración de herramientas de Business Intelligence y Reporting |
| 92D | 14 | | | Ajuste y mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework |
| 92D | 15 | Porcentaje | 85 | Implementación del OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la Organización |
| 92D | 16 | | | Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG |
| 92D | 17 | Proyecto | 1 | Implementación de la primera fase de Disaster Recovery Site |
| 92D | 18 | Servidor | 8 | Actualización y robustecimiento de la infraestructura tecnológica en los ambientes de Producción, Desarrollo, Test y Sistema de Backup |
| 92D | 19 | Unidad | 10 | Reemplazo de la infraestructura de switches |
| 92D | 20 | Estudio | 1 | Estudio de factibilidad de la implementación de un sistema único de autenticación de usuarios ("Single sign-on") |
| 92D | 21 | Proyecto | 1 | Actualización tecnológica del personal del Departamento de Informática |
| 92D | 22 | Proyecto | 1 | Estandarización de los sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG |
| 92D | 23 | Proyecto | 1 | Actualización y robustecimiento del "IT Protection Layer" |
| 92D | 24 | | | Garantizar el cumplimiento a las políticas de Seguridad de la Información |
| 92D | 25 | Proyecto | 1 | Mantenimiento y expansión del sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA |
| 92D | 26 | Proyecto | 1 | Implementación de un Desktop Universal para todos los usuarios de la Organización |
| 92D | 27 | Documento | 1 | Desarrollo del Plan Estratégico de DOITS para el periodo 2011-2015 |
| TOTAL 92D. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA 27 METAS | | | | |
| 92E. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS | | | | |
| 92E | 1 | Documento | 4 | Informes trimestrales sobre el inventario de activos fijos |
| 92E | 2 | | | Administración del módulo de activos fijos de OASES |
| 92E | 3 | Documento | 4 | Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF |
| 92E | 4 | Documento | 2 | Informes de Administración de Riesgo - GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales |
| 92E | 5 | Trámite | 500 | Gestión de tramitación de visas |
| 92E | 6 | | | Gestión gerencial del área de servicios de compras |
| 92E | 7 | | | Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones |
| 92E | 8 | | | Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 32 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|----------------------|--------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92E | 10 | Orden de compra | 39000 | Gestión de los procesos de compras menores |
| 92E | 11 | Orden de compra | 2450 | Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales |
| 92E | 12 | Proceso | 20 | Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 \$US) |
| 92E | 13 | | | Gestión de pólizas de seguros (102E) |
| 92E | 14 | | | Administración del módulo de adquisiciones de OASES |
| 92E | 15 | Operación | 700 | Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina |
| 92E | 16 | Contrato | 60 | Supervisión del cumplimiento de contratos de largo plazo (servicios de mantenimiento y vigilancia) |
| 92E | 17 | Proceso | 4 | Coordinación de procesos de cierre del módulo de compras trimestral y anual |
| 92E | 18 | Tiquete | 200 | Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas |
| 92E | 19 | Línea de requisición | 40000 | Administración de requisiciones |
| 92E | 20 | Proceso | 4000 | Administración de compras de pasajes aéreos |
| 92E | 21 | | | Administración de proveedores |
| 92E | 22 | | | Administración de servicios de viajes para definir nuevos procedimientos y políticas |
| 92E | 23 | | | Servicios de más alta calidad al cliente sobre compras |
| 92E | 24 | | | Revisión legal de todos los contratos de compras |
| 92E | 25 | Documento | 2 | Informes semestrales sobre viajes a la CAAP |
| 92E | 26 | Documento | 4 | Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas. |
| 92E | 27 | Unidad | 3000 | Recepción y registro de materiales |
| 92E | 28 | Unidad | 3000 | Distribución de materiales |
| 92E | 29 | Transacción | 2000 | Control de órdenes de entrega |
| 92E | 30 | Traslado | 600 | Control de inventarios para mudanzas internas |
| 92E | 31 | Transacción | 80000 | Administración de altas y bajas de activos fijos |
| 92E | 32 | Registro | 120000 | Actualización del inventario de activos fijos |
| 92E | 33 | | | Actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones |
| 92E | 34 | | | Actualización del manual de activos fijos y reglas de disposición de activos |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 32 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|--|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92E | 35 | | | Actualización del formato del informe sobre CPRs |
| 92E | 36 | Orden de compra | 10000 | Limpieza del módulo de adquisiciones |
| 92E | 37 | | | Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra |
| 92E | 38 | Persona | 100 | Capacitación del personal de la Organización en el uso de los sistemas de adquisición de OASES |
| 92E | 39 | | | Capacitación interna para personal de compras |
| 92E | 40 | Documento | 1 | Plan operativo anual |
| 92E | 41 | Póliza | 11 | Administración de los fondos para los seguros de edificios, vehículos y bienes |
| 92E | 42 | | | Implementación de "Activos fijos de ORACLE (OFA) |
| 92E | 43 | | | Administración de lineamientos para seguimiento de compra de bienes en Sede |
| 92E | 44 | | | Administración de la "tarjeta de compras menores" |
| TOTAL 92E. OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS | | | 44 METAS | |
| 92F. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 92F | 1 | | | Gestión gerencial de servicios generales |
| 92F | 2 | | | Elaboración de reportes: Anuales, trimestrales, informes para la CAAP, análisis de resultados del Benchmarking. |
| 92F | 3 | | | Continuar con la implementación de los requisitos para la obtención del "LEED certification" |
| 92F | 4 | | | Continuar con el entrenamiento al personal para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados |
| 92F | 5 | | | Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) |
| 92F | 6 | | | Implementar mejoras y renovaciones en los edificios de la Secretaría General |
| 92F | 7 | Contrato | 3 | Gestión de administración de Servicios Generales y Limpieza (IBS), así también los servicios para mantenimiento de los equipos. |
| 92F | 8 | | | Gestión de administración de los servicios de fotocopias, adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos |
| 92F | 9 | | | Gestión de administración de los servicios de estacionamiento y del subsidio del "Smartrip" |
| 92F | 10 | | | Adquisición de mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) |
| 92F | 11 | | | Administrar los contratos de rentas, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notificaciones para el incremento de renta (CPI y/o incremento porcentual). |
| 92F | 12 | | | Elaborar modificaciones y/o renovaciones de contratos de rentas para la revisión y aprobación del Departamento de Asesoría Legal |
| 92F | 13 | | | Control de pagos para rentas, renovación de seguros y coordinación de servicios adicionales requeridos por los inquilinos. |

Metas Operativas (continuación...)

Cuadro 32 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|--------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92F | 15 | | | Administración del Sistema de "Penalty Mail" en coordinación con el Departamento de Estado |
| 92F | 16 | | | Administración del sistema de envío de documentos a través de compañías especializadas. |
| 92F | 17 | | | Administración de la flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería |
| 92F | 18 | | | Gestión de administración del contrato de Seguridad (IBS) |
| 92F | 19 | | | Coordinación y administración del personal de seguridad para los eventos especiales de acuerdo al Memorandum Administrativo 68 |
| 92F | 20 | | | Desarrollar, en cooperación con DOITS y el Departamento de Servicios Financieros un sistema de inventario físico que administre el inventario general de SG/OEA |
| 92F | 21 | | | Registro (diario) de los productos de mas de \$200. 00 en una base de datos (Oases Fixed Assets Image) que comunicará con Oases Fixed Assets (OFA) para mantener 22,000 o mas recursos actualizados |
| 92F | 22 | | | Efectuar / organizar COVENT siempre que sea necesario para retirar todos los bienes que se consideren inservibles para la SG/OEA |
| TOTAL 92F. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | | 22 | METAS | |

92G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

| | | | | |
|-----|----|---------------|---|---|
| 92G | 1 | Base de datos | 1 | Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado |
| 92G | 2 | Documento | 1 | Elaboración del programa presupuesto |
| 92G | 3 | | | Gestión del Fondo España |
| 92G | 4 | Documento | 1 | Plan operativo del DPE |
| 92G | 5 | | | Coordinación y asistencia técnica de la comisión de evaluación de proyectos |
| 92G | 6 | Documento | 1 | Plan Operativo Anual de la SG |
| 92G | 7 | | | Evaluación técnica de propuestas de proyectos |
| 92G | 8 | Documento | 4 | Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2011 |
| 92G | 9 | Documento | 2 | Informes de ejecución de proyectos |
| 92G | 10 | | | Monitoreo y evaluación de resultados de proyectos |
| 92G | 11 | | | Mantenimiento y actualización de la base de datos de proyectos |

Metas Operativas (continuación...)

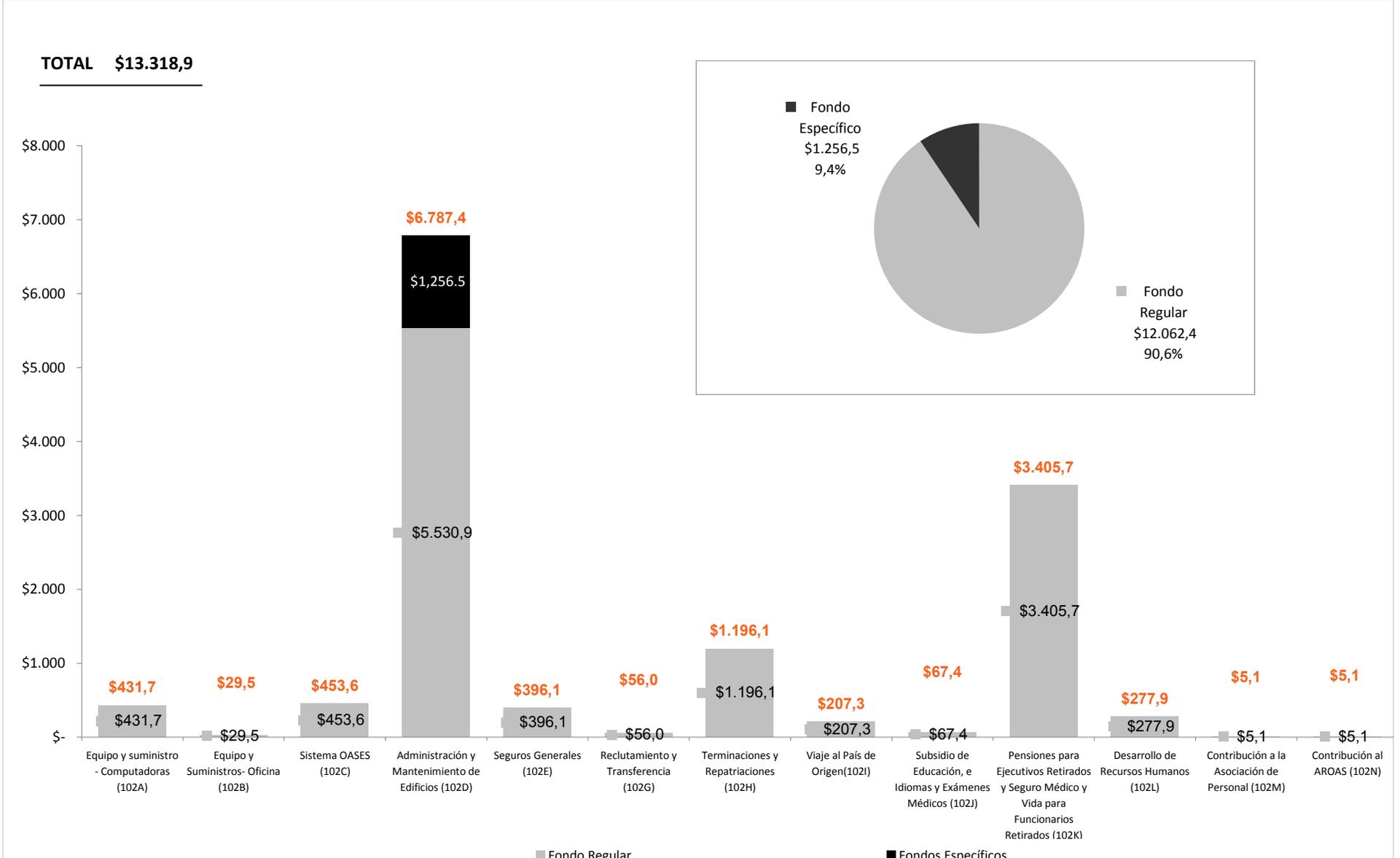
Cuadro 32 (continuación...)
Metas Operativas de la Unidad de Gestión

| METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|---|
| Código | | Medida Cuantitativa | | DESCRIPCIÓN |
| Subprog. | Meta | Unidad de medida | Cant. | |
| | | | | |
| 92G | 12 | Taller | 4 | Capacitación en gestión de proyectos, para 100 personas |
| 92G | 13 | Taller | 1 | Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos para las Oficinas de la SG en los Estados miembros para 20 personas en total |
| 92G | 14 | Presentación | 2 | Presentación sobre gestión de proyectos para los representantes de las misiones de los países miembros y observadores (50 personas en total) |
| 92G | 15 | 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 |
| 92G | 16 | | | Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación |
| 92G | 17 | | | Gestión gerencial de planificación y evaluación |
| 92G | 18 | | | Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional |
| 92G | 19 | | | Modulo de gestion de mandatos actualizado |
| 92G | 20 | Taller | 1 | Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos |
| 92G | 21 | Curso | 2 | Capacitación del personal del DPE en gestión de proyectos |
| 92G | 22 | | | Asistencia tecnica a las areas de la Secretaria General para la formulacion y monitoreo de proyectos |
| 92G | 23 | | | Coordinación de evaluaciones externas de proyectos |
| 92G | 24 | Documento | 1 | Escala de cuotas actualizada |
| 92G | 25 | Documento | 1 | Registro de estructura organizativa |
| 92G | 26 | | | Asistencia a la CAAP y otros cuerpos politicos |
| TOTAL 92G. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y EVALUACION | | | 26 METAS | |

CAPÍTULO 10 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

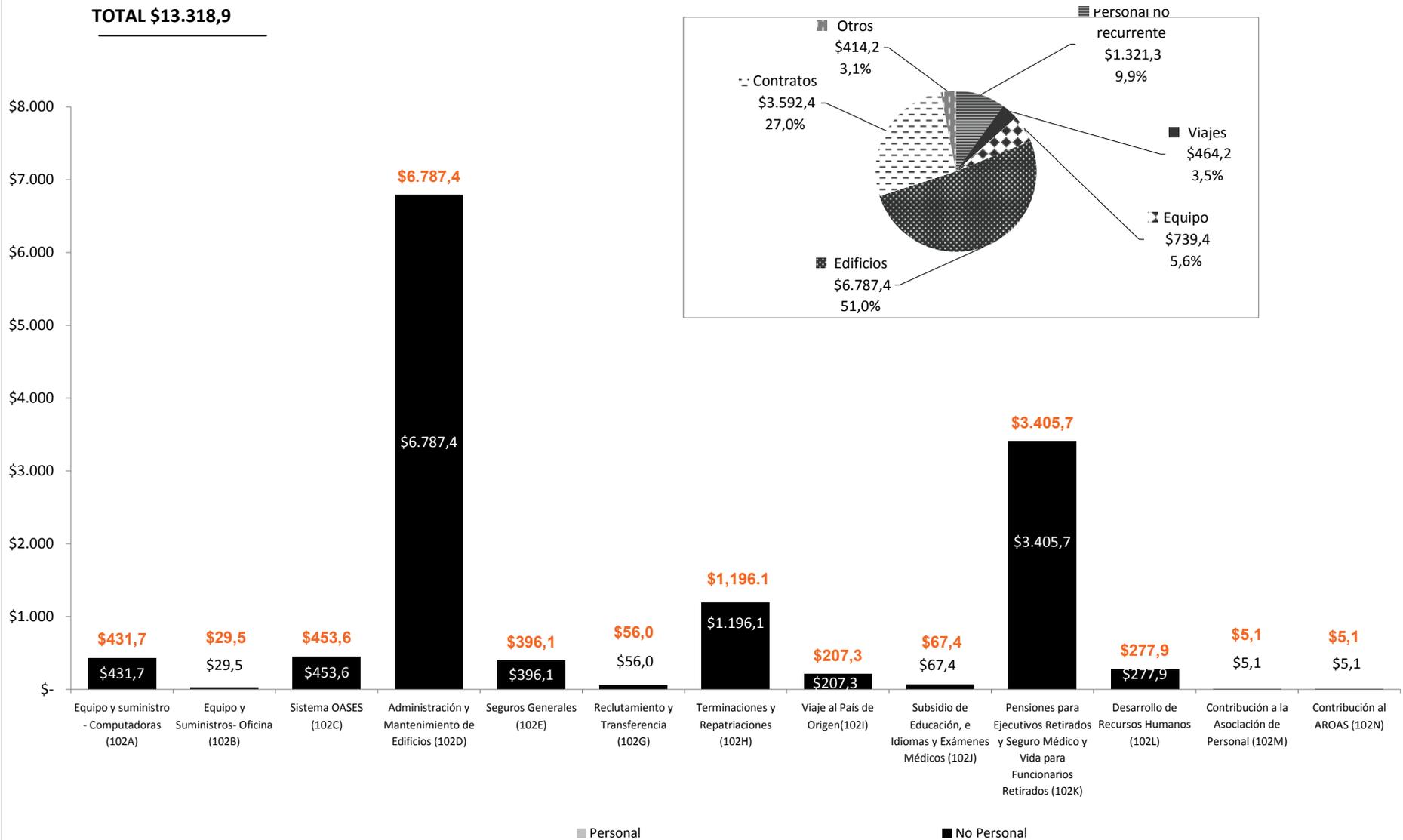
Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2011 por Fondo (Todos los Fondos)

Gráfico 22
(en miles)



Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2011 (Todos los Fondos)

Gráfico 23
(en miles)



Fondo Regular

Variación Anual en Presupuesto y Puestos del Fondo Regular por Subprograma

Cuadro 33
(en miles, donde aplique)

| Fondo Regular, Personal y No Personal (en miles) | 2011 | | 2010 | | 2009 | | 2008 |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| No Personal | 12.062,4 | -1,4% | 12.229,1 | -5,1% | 12.887,5 | 3,8% | 12.412,8 |
| Fondo Regular por Programa (en miles) | Aprobado | % Δ | Aprobado | % Δ | Ejecución | % Δ | Ejecución |
| Equipo y suministro - Computadoras (102A) | \$ 431,7 | -10,4% | \$ 481,7 | -26,1% | \$ 652,0 | 37,3% | \$ 474,8 |
| Equipo y Suministros- Oficina (102B) | 29,5 | 0,0% | 29,5 | -22,2% | 37,9 | 109,0% | 18,1 |
| Sistema OASES (102C) | 453,6 | 0,0% | 453,6 | 15,8% | 391,8 | -12,4% | 447,3 |
| Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) | 5.530,9 | 0,0% | 5.530,9 | -0,4% | 5.555,3 | 1,8% | 5.455,3 |
| Seguros Generales (102E) | 396,1 | 0,0% | 396,1 | 22,0% | 324,7 | -0,9% | 327,5 |
| Reclutamiento y Transferencia (102G) | 56,0 | 0,0% | 56,0 | -76,9% | 242,9 | -17,2% | 293,5 |
| Terminaciones y Repatriaciones (102H) | 1.196,1 | | 1.289,4 | | 1.370,3 | | 1.387,8 |
| Viaje al País de Origen(102I) | 207,3 | 0,0% | 207,3 | -14,1% | 241,3 | 5,6% | 228,6 |
| Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) | 67,4 | 0,0% | 67,4 | -46,8% | 126,8 | 1,2% | 125,3 |
| Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (102K) | 3.405,7 | 0,0% | 3.405,7 | -5,0% | 3.586,8 | 6,4% | 3.370,9 |
| Desarrollo de Recursos Humanos (102L) | 277,9 | -7,8% | 301,3 | -0,6% | 303,2 | 18,2% | 256,5 |
| Contribución a la Asociación de Personal (102M) | 5,1 | 0,0% | 5,1 | 0,0% | 5,1 | 2,0% | 5,0 |
| Contribución al AROAS (102N) | 5,1 | 0,0% | 5,1 | 0,0% | 5,1 | | |
| Celebración del Centenario (102O) | | | | 100,0% | 17,0 | 0,0% | |
| Total Chapter | \$ 12.062,4 | -1,4% | \$ 12.229,1 | -4,9% | \$ 12.860,2 | 3,8% | \$ 12.390,6 |

Nota: El monto de años previos ha sido modificado para reflejar los cambios aprobados en la Estructura Organizacional para 2011

Esta página intencionalmente en blanco



SECCIÓN III
ANEXOS



Esta página intencionalmente en blanco

ANEXO I

Cambios Organizacionales Aprobados (Resumen)

Eliminación

De

A

Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E)
Departamento de Alianzas Estratégicas y Relaciones con el País Sede (82E)

Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas

Transferencia

Departamento Asuntos Legales (42F)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento de Prensa (82F)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas

Instituto Interamericano del Niño (32M)

Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

Capítulo 3 - Organismos Autónomos y/o Descentralizados

Cambio de nombre

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C)

Departamento de Conferencias y Reuniones (22C)

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C)

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)

Departamento de Desarrollo Económico (72C)

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)

Departamento de Desarrollo Humano (72G)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)

Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B)

Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional (82B)

Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen (82B)

Departamento de Planificación y Evaluación (92G)

Departamento de Planificación y Seguimiento (92G)

Departamento de Planificación y Evaluación (92G)

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)

Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (92C)

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C)

ANEXO II

Cuotas Asignadas Aprobadas (en miles)



**ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA 2011
(US\$)**

| Estados Miembros | Porcentaje asignado | Cuota asignada | Reembolso de impuestos | (a) Crédito | Total |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| Antigua y Barbuda | 0,022% | 17.900 | | 348 | 17.552 |
| Argentina | 3,211% | 2.619.400 | | | 2.619.400 |
| Bahamas | 0,077% | 62.800 | | 1.828 | 60.972 |
| Barbados | 0,060% | 48.900 | 8.000 (b) | | 56.900 |
| Belize | 0,022% | 17.900 | | 521 | 17.379 |
| Bolivia | 0,046% | 37.500 | | | 37.500 |
| Brasil | 7,953% | 6.487.700 | | 125.847 | 6.361.853 |
| Canadá | 13,761% | 11.225.600 | | 244.971 | 10.980.629 |
| Chile | 1,073% | 875.300 | | | 875.300 |
| Colombia | 0,839% | 684.400 | | 19.532 | 664.868 |
| Costa Rica | 0,187% | 152.500 | | 2.959 | 149.541 |
| Dominica | 0,022% | 17.900 | | 348 | 17.552 |
| Ecuador | 0,207% | 168.900 | | | 168.900 |
| El Salvador | 0,105% | 85.700 | | | 85.700 |
| Estados Unidos | 59,470% | 48.512.700 | 9.250.000 (b) | | 57.762.700 |
| Grenada | 0,022% | 17.900 | | | 17.900 |
| Guatemala | 0,187% | 152.500 | | 2.959 | 149.541 |
| Guyana | 0,022% | 17.900 | | | 17.900 |
| Haití | 0,045% | 36.700 | | | 36.700 |
| Honduras (c) | 0,045% | 36.700 | | | 36.700 |
| Jamaica | 0,123% | 100.300 | | | 100.300 |
| México | 8,141% | 6.641.100 | | 128.822 | 6.512.278 |
| Nicaragua | 0,045% | 36.700 | | | 36.700 |
| Panamá | 0,163% | 133.000 | | | 133.000 |
| Paraguay | 0,124% | 101.200 | | | 101.200 |
| Perú | 0,553% | 451.100 | | 8.751 | 442.349 |
| República Dominicana | 0,206% | 168.000 | | | 168.000 |
| San Kitts y Nevis | 0,022% | 17.900 | | | 17.900 |
| Santa Lucía | 0,022% | 17.900 | | 348 | 17.900 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,022% | 17.900 | | 711 | 17.552 |
| Suriname | 0,045% | 36.700 | | 2.406 | 35.989 |
| Trinidad y Tobago | 0,152% | 124.000 | | | 121.594 |
| Uruguay | 0,181% | 147.700 | | | 147.700 |
| Venezuela | 2,060% | 1.680.500 | | | 1.680.500 |
| Subtotal | 99,235% | 80.950.800 | 9.258.000 | 540.351 | 89.668.449 |
| Cuba (d) | 0,765% | 624.100 | | | 624.100 |
| TOTAL | 100,000% | 81.574.900 | 9.258.000 | 540.351 | 90.292.549 |

a. Representa el 2% de la cuota del año 2009 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 30 de abril de 2009, más 3% de cualquier pago recibido antes del 31 de enero de 2009.

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

c. Según la resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) a partir del 5 de julio de 2009, Honduras ha sido suspendida del ejercicio de sus derechos de participar en la Organización de los Estados Americanos, de acuerdo con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones financieras como Estado Miembro de la Organización, de conformidad con lo previsto en el artículo mencionado.

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

Pilares Organizacionales por Subprograma

Democracia y Gobernabilidad

Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)

Secretaría de Asuntos Políticos (62A)

Departamento de Derecho Internacional (42B)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B)

Departamento de Cooperación Jurídica (42C)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)

Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad (62D)

Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)

Seguridad Multidimensional

Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C)

Departamento de Seguridad Pública (52E)

Junta Interamericana de Defensa (32G)

Desarrollo Integral

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A)

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K)

Departamento de Desarrollo Sostenible (72D)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)

Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E)

Fundación para las Américas (32J)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G)

Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (72H)

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M)

Pilares Organizacionales por Subprograma

Apoyo a los Estados Miembros

Secretaría de Cumbres (12B)

Oficina de Coordinación de las Oficinas
y Unidades de la Secretaría General en
los Estados Miembros (22D)

Oficina de Protocolo (12F)

Biblioteca Colón (22F)

Oficina de la Secretaría de la Asamblea
General, la Reunión de Consulta, el
Consejo Permanente y Órganos
Subsidiarios (22B)

Asamblea General (22H)

Departamento de Gestión de
Conferencias y Reuniones (22C)

Reuniones no Programadas de la OEA
(22I)

Departamento de Asuntos
Culturales (82D)

Dirección Ejecutiva

Oficina del Secretario General
(12A)

Oficina del Secretario General
Adjunto (22A)

Departamento de Prensa (82F)

Secretaría de Relaciones Externas
(82A)

Junta de Auditores Externos (32E)

Departamento de Comunicación
Estratégica e Imagen (82B)

Departamento de Asuntos
Internacionales (82C)

Tribunal Administrativo de la OEA y su
Secretaría (32C)

Pilares Organizacionales por Subprograma

Administración

Departamento de Asesoría Legal
(42F)

Departamento de Servicios de Gestión
Financiera y Administrativa (92C)

Oficina de la Inspectoría General
(32D)

Departamento de Servicios de
Información y Tecnología (92D)

Secretaría de Administración y
Finanzas (92A)

Oficina de Servicios de Compras
(92E)

Departamento de Recursos
Humanos (92B)

Oficina de Servicios Generales
(92F)

Departamento de Planificación y
Evaluación (92G)

Infraestructura Básica y Costos Comunes

Equipos y Suministros -
Computadoras (102A)

Reclutamiento y Transferencias
(102G)

Equipos y Suministros - Oficina
(102B)

Terminaciones y Repatriaciones (102H)

Sistema OASES (102C)

Viaje al País de Origen (102I)

Administración y Mantenimiento de
Edificios (102D)

Subsidio de Educación, e Idiomas y
Exámenes Médicos (102J)

Seguros Generales (102E)

Pensiones para Ejecutivos Retirados y
Seguro Médico y Vida para
Funcionarios Retirados (102K)

Auditoría de Puestos (102F)

Desarrollo de Recursos Humanos
(102L)

Contribución a la Asociación de
Personal (102M)

Contribución al AROAS (102N)