

ORGANISMO PARA LA
PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS
NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE



Distr.
General

CG/E/548
15 de octubre de 2002

CONFERENCIA GENERAL
XVI Período Extraordinario de Sesiones
Tema 7 de la Agenda
México D.F., 26 de noviembre de 2002

**PROYECTO
DE PRESUPUESTO 2003**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2003**

(Dólares Americanos)

		Proyecto Presupuesto 2003
		<hr/>
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1.1	SUELDOS	157,168.10
SECCION 1.2	HONORARIOS	3,700.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	<hr/> 54,298.00
	Créditos estimados:	215,166.10
 TITULO SEGUNDO:	 GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SECCION 2.1	ALQUILERES Y SERVICIOS	46,800.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	6,700.00
SECCION 2.3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	<hr/>
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	13,998.90
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	<hr/> 1,135.00
	Créditos estimados:	68,633.90
 TITULO TERCERO:	 REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	3,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	13,200.00
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	<hr/> 0.00
	Créditos estimados:	16,200.00
		<hr/> <hr/>
	TOTAL DE CREDITOS	300,000.00
		<hr/> <hr/>
	GRAN TOTAL	300,000.00
		<hr/> <hr/>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
 EJERCICIO ECONÓMICO 2003**
 (Dólares Americanos)

		Proyecto Presupuesto 2003	
		<hr/>	
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL		
SECCION 1.1	SUELDOS		
CAPITULO 1.1.1	Personal		
Partida 1.1.1.1	FUNCIONARIOS		
	Secretario General	78,000.00	
	Secretario General Adjunto	-----	
	TÉCNICOS Y EXPERTOS		
	Asesor	-----	
	Asesor	-----	
	EMPLEADOS		
	1 Jefe Administrativo	31,883.66	
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	20,097.00	
	1 Secretaria Bilingüe del Secretario General	18,421.73	
	1 Auxiliar de Oficina	0.00	
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	8,765.71	
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/>	157,168.10
SECCION 1.2	HONORARIOS		
CAPITULO 1.2.1	REMUNERACIONES ESPECIALES		
Partida 1.2.1.1	Auditor Externo (*)	2,700.00	
Partida 1.2.1.2	Horas Extras	-----	
Partida 1.2.1.3	Servicios especiales		
Fracción 1.2.1.3.1	Asesoramiento contable	1,000.00	
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/>	3,700.00

(*) Contrato anual en moneda nacional de país sede de \$22,000 más iva. (\$25,300.00)

**Proyecto
Presupuesto
2003**

SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPITULO 1.3.1	DEL SECRETARIO GENERAL	
Partida 1.3.1.1	Gastos de Representación	3,600.00
Partida 1.3.1.2	Contribución del Alquiler de la Residencia	18,000.00
Partida 1.3.1.3	Seguro de Gastos Médicos	5,500.00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	<u>6,500.00</u>
	Créditos estimados:	33,600.00
CAPITULO 1.3.2	DE LOS EMPLEADOS	
Partida 1.3.2.1	Instituto Mexicano del Seguro Social	6,600.00
Partida 1.3.2.2	Afore-Infonavit	7,500.00
Partida 1.3.2.3	Gratificación anual	6,598.00
	Créditos estimados:	<u>20,698.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>54,298.00</u>

TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

SECCION 2.1 ALQUILERES Y SERVICIOS

CAPITULO 2.1.1 ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA SECRETARIA GENERAL

Partida 2.1.1.1	Alquiler y Mantenimiento del Inmueble para la Sede del Organismo	44,400.00
	Créditos estimados:	<u>44,400.00</u>

		<u>Proyecto Presupuesto 2003</u>
CAPITULO 2.1.2	SERVICIOS	
Partida 2.1.2.1	Energía eléctrica	0.00
Partida 2.1.2.2	Agua	0.00
Partida 2.1.2.3	Gas	0.00
Partida 2.1.2.4	Mantenimiento de la Sede	2,400.00
	Créditos estimados:	<u>2,400.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>46,800.00</u>
 SECCION 2.2	 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	
CAPITULO 2.2.1	ADQUISICION DE EQUIPOS	
Partida 2.2.1.1	Adquisiciones y renovación	0.00
	Créditos estimados:	<u>0.00</u>
 CAPITULO 2.2.2	 ADQUISICION DE MUEBLES	
Partida 2.2.2.1	Adquisiciones y renovación	0.00
	Créditos estimados:	<u>0.00</u>
 CAPITULO 2.2.3	 MANTENIMIENTO	
Partida 2.2.3.1	Mantenimiento y reparación del Equipo de Oficina	
Fracción 2.2.3.1.1	Copiadora	1,300.00
Fracción 2.2.3.1.2	Duplicadora	300.00
Fracción 2.2.3.1.3	Computadoras y otros equipos	500.00
	Créditos estimados:	<u>2,100.00</u>

		<u>Proyecto Presupuesto 2003</u>
CAPITULO 2.2.4	VEHICULO	
Partida 2.2.4.1	Seguro	1,200.00
Partida 2.2.4.2	Mantenimiento y reparación	1,300.00
Partida 2.2.4.3	Combustible	2,100.00
	Créditos estimados:	<u>4,600.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>6,700.00</u>
SECCION 2.3	GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	
CAPITULO 2.3.1	PASAJES	
Partida 2.3.1.1	Inicio de funciones (al pais sede)	-----
Partida 2.3.1.2	Término de funciones (al pais de origen)	-----
	Créditos estimados:	-----
CAPITULO 2.3.2	INSTALACION	
Partida 2.3.2.1	Traslado de menaje (desde y al pais de origen)	-----
	CREDITOS ESTIMADOS	-----
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	
CAPITULO 2.4.1	COMUNICACIONES	
Partida 2.4.1.1	Servicio postal	279.96
Partida 2.4.1.2	Teléfono	3,800.00
Partida 2.4.1.3	Fax	1,000.00
Partida 2.4.1.4	Celular	1,100.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	218.94
	Créditos estimados:	<u>6,398.90</u>

		Proyecto Presupuesto 2003
		<hr/>
CAPITULO 2.4.2	MATERIAL DE OFICINA	
Partida 2.4.2.1	Material de artículos de oficina	1,000.00
	Créditos estimados:	<hr/> 1,000.00
CAPITULO 2.4.3	IMPRESION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS	
Partida 2.4.3.1	Material de reproducción de documentos	2,500.00
Partida 2.4.3.2	Trabajos de imprenta (empastado de libros)	1,800.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	<hr/> 1,000.00
	Créditos estimados:	5,300.00
CAPITULO 2.4.4	SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION	
Partida 2.4.4.1	Renta anual del Servidor de la Página Web	900.00
Partida 2.4.4.2	Adquisición de libros y suscripción a publicaciones especializadas	200.00
Partida 2.4.4.3	Revistas y Periódicos	200.00
		<hr/> 1,300.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 13,998.90
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos	835.00
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	300.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 1,135.00

**Proyecto
Presupuesto
2003**

TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS

SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	
CAPITULO 3.1.1	XVIII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.1.1	Gastos de Conferencia	3,000.00
	Créditos estimados:	3,000.00
CAPITULO 3.1.2	XVII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.2.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	0.00
	Créditos estimados:	0.00
	CREDITOS ESTIMADOS	3,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	
Partida 3.2.1	Pasajes en misión oficial (*)	
	1 Washington (Pre-Confer Seg. Hemis - enero)	650.00
	2 Ginebra, (Com Preparatory Conf. NPT - abril)	1,300.00
	3 Santiago (Asam. Gral.OEA - junio)	1,000.00
	4 Viena (Conf. Gral.OIEA - septiembre)	1,300.00
	5 New York (Primera Comisión - Desarme ONU - octubre)	650.00
		4,900.00
Partida 3.2.2	Viáticos en misión oficial	
	1 2 días por \$300.00	600.00
	2 8 días por \$350.00	2,800.00
	3 4 días por \$250.00	1,000.00
	4 6 días por \$350.00	2,100.00
	5 6 días por \$300.00	1,800.00
		8,300.00
	CREDITOS ESTIMADOS	13,200.00

(*) Todos los pasajes, sin perjuicio del destino, son presupuestados en clase Económica y son los mínimos vajes necesarios de acuerdo con el mandato de la Conferencia General.

**Proyecto
 Presupuesto
 2003**

SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Seminario (Conferencia de las Partes)	-----
Partida 3.3.1.2	Seminario	-----
	Créditos estimados:	-----
CAPITULO 3.3.2	PREMIOS ANUALES	
Partida 3.3.2.1	Premio Tratado de Tlatelolco	0.00
	Créditos estimados:	-----
		0.00
	CREDITOS ESTIMADOS	-----
		0.00
		=====
	Suma de créditos estimados	300,000.00
		=====
	<u>TOTAL DE CREDITOS ESTIMADOS</u>	300,000.00

**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS
GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2003**

Estados Miembros	%	Fondo General 2003
ANTIGUA Y BARBUDA	0.40	1,200.00
ARGENTINA	16.00	48,000.00
BAHAMAS	0.83	2,490.00
BARBADOS	0.40	1,200.00
BELIZE	0.40	1,200.00
BOLIVIA	0.40	1,200.00
BRASIL	20.00	60,000.00
COLOMBIA	5.81	17,430.00
COSTA RICA	0.40	1,200.00
CHILE	3.49	10,470.00
DOMINICA	0.40	1,200.00
ECUADOR	1.20	3,600.00
EL SALVADOR	0.40	1,200.00
GRANADA	0.40	1,200.00
GUATEMALA	0.83	2,490.00
GUYANA	0.40	1,200.00
HAITI	0.40	1,200.00
HONDURAS	0.40	1,200.00
JAMAICA	0.40	1,200.00
MEXICO	20.00	60,000.00
NICARAGUA	0.40	1,200.00
PANAMA	0.83	2,490.00
PARAGUAY	0.83	2,490.00
PERU	2.60	7,800.00
REP. DOMINICANA	0.83	2,490.00
ST. VICENTE	0.40	1,200.00
ST. KITTS Y NEVIS	0.40	1,200.00
SANTA LUCIA	0.40	1,200.00
SURINAME	0.40	1,200.00
TRINIDAD Y TOBAGO	2.21	6,630.00
URUGUAY	1.74	5,220.00
VENEZUELA	16.00	48,000.00
TOTAL	100.00	300,000.00