

ORGANISMO
PARA LA PROSCRIPCIÓN
DE LAS ARMAS NUCLEARES
EN LA AMÉRICA LATINA



Distr.
GENERAL

CG/275
22 marzo 1985

CONFERENCIA GENERAL
Noveno Período Ordinario de Sesiones
(tema 16.a de la Agenda)
México, D.F., 7-9 de mayo de 1985

INFORME DE LA COMISION DE CUOTAS Y ASUNTOS DE PRESUPUESTO

Presupuesto del Organismo para el bienio 1986-1987

NOTA: - Este Presupuesto está expresado en dólares de los Estados Unidos de América,
de conformidad con la Resolución CG/E/Res. 8 (III-E).

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO PARA 1986-1987

1986 1987 Bienal

A. PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| <u>TITULO PRIMERO:</u> | | <u>PERSONAL</u> | |
| SECCION 1.1 | SUELDOS | 125,436.00 | 125,436.00 |
| SECCION 1.2 | HONORARIOS | 8,900.00 | 8,900.00 |
| SECCION 1.3 | GASTOS COMUNES | <u>45,590.00</u> | <u>47,690.00</u> |
| | Créditos estimados: | 179,926.00 | 182,026.00 |
| | | | <u>361,952.00</u> |

| | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| <u>TITULO SEGUNDO:</u> | | <u>REUNIONES Y CONFERENCIAS</u> | |
| SECCION 2.1 | CONFERENCIA GENERAL | | 10,410.00 |
| SECCION 2.2 | REUNIONES DEL CONSEJO | Pro-memoria | Pro-memoria |
| SECCION 2.3 | REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS | Pro-memoria | Pro-memoria |
| | Créditos estimados: | 10,410.00 | <u>10,410.00</u> |

- - -

| | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <u>TITULO TERCERO</u> | | | | |
| <u>LOCALES Y SERVICIOS DIVERSOS</u> | | | | |
| SECCION 3.1 | LOCALES Y SERVICIOS | 21,920.00 | 21,920.00 | 43,840.00 |
| SECCION 3.2 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | <u>5,925.00</u> | <u>5,925.00</u> | <u>11,850.00</u> |
| | Créditos estimados: | 27,845.00 | 27,845.00 | 55,690.00 |
| <u>TITULO CUARTO:</u> | | | | |
| <u>GASTOS GENERALES</u> | | | | |
| SECCION 4.1 | GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO | 17,735.00 | 17,735.00 | 34,750.00 |
| SECCION 4.2 | GASTOS SOCIALES | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| SECCION 4.3 | MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA | 11,515.00 | 11,515.00 | 23,030.00 |
| SECCION 4.4 | GASTOS DE OFICINA | 6,125.00 | 6,125.00 | 12,250.00 |
| SECCION 4.5 | GASTOS DIVERSOS | <u>600.00</u> | <u>600.00</u> | <u>1,200.00</u> |
| | Créditos estimados: | 38,475.00 | 38,475.00 | 76,950.00 |

1986

1987

Bienal

TÍTULO QUINTO:

EQUIPO PERMANENTE

SECCION 5.1

MOBILIARIO Y EQUIPO

Créditos estimados:

| | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Créditos estimados: | <u>1,595.00</u> | <u>1,595.00</u> | <u>3,190.00</u> |
| <u>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS:</u> | <u>247,841.00</u> | <u>260,351.00</u> | <u>508,192.00</u> |

B.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Contribuciones de los Estados
 Miembros conforme a la Escala
 de Cuotas determinada por
 la Conferencia General

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Contribuciones de los Estados Miembros conforme a la Escala de Cuotas determinada por la Conferencia General | <u>247,841.00</u> | <u>260,351.00</u> | <u>508,192.00</u> |
| <u>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS:</u> | <u>247,841.00</u> | <u>260,351.00</u> | <u>508,192.00</u> |

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO PARA 1986-1987

| | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>TITULO PRIMERO:</u> | | | |
| <u>PERSONAL</u> | | | |
| SECCION 1.1 | | | |
| SUELDOS | | | |
| Capítulo 1.11 | | | |
| Personal de Plantilla | | | |
| Partida 1.11.1 | | | |
| Sueldos base | | | |
| Secretario General | <u>38,112.00</u> | <u>38,112.00</u> | |
| Funcionarios principales | | | |
| Secretario General Adjunto | 20,712.00 | 20,712.00 | |
| Director Administrativo | 16,104.00 | 16,104.00 | |
| *Director Técnico | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| Profesionales | | | |
| 2 P-2 | 24,288.00 | 24,288.00 | |
| 1 P-1 | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| Servicios Generales "A" | | | |
| G-5 | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| 2 G-4 | 14,736.00 | 14,736.00 | |

* Todas las prestaciones a que tiene derecho el Director Técnico, se encuentran bajo el régimen de Pro-memoria.

| | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| G-3 | | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| 1 G-2 | | 4,248.00 | 4,248.00 | |
| 1 G-1 | | 3,492.00 | 3,492.00 | |
| | | | | |
| | <u>Servicios Generales "B"</u> | | | |
| 1 M-3 | | 3,744.00 | 3,744.00 | |
| M-2 | | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| M-1 | | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| | | 125,436.00 | 125,436.00 | 250,872.00 |
| | | | | |
| SECCION 1.2 | HONORARIOS | | | |
| | <u>Capítulo 1.21 Remuneraciones especiales</u> | | | |
| Partida 1.21.1 | Auditor Externo | <u>2,900.00</u> | <u>2,900.00</u> | 5,800.00 |
| | Créditos estimados: | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| Partida 1.21.2 | Personal para suplir ausencias por vacaciones del personal de plantilla | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| | Créditos estimados: | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| Partida 1.21.3 | Servicios por contrata | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> | 12,000.00 |
| | Créditos estimados: | 6,000.00 | 6,000.00 | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
| Partida 1.21.4 | Servicios especiales | | | | |
| | Créditos estimados: | | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| | | | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| SECCION 1.3 | GASTOS COMUNES | | | | |
| <u>Capítulo 1.31</u> | <u>Prestaciones</u> | | | | |
| Partida 1.31.1 | Gastos de Representación | | | | |
| | Secretario General | | 1,680.00 | 1,680.00 | |
| | Secretario General Adjunto | | <u>1,080.00</u> | <u>1,080.00</u> | |
| | Créditos estimados: | | 2,760.00 | 2,760.00 | |
| Partida 1.31.2 | Cargas de familia | | | | 5,520.00 |
| | <u>Funcionarios y profesionales</u> | | | | |
| | - Por cónyuge dependiente | | 600.00 | | |
| | - Por hijos dependientes (hasta 4) | | 300.00 | | |
| | - Por un familiar dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge) | | <u>300.00</u> | | |
| | <u>Servicios Generales "A"</u> | | | | |
| | - Por cónyuge dependiente | | 300.00 | | |
| | - Por hijos dependientes (hasta 4) | | 180.00 | | |
| | - Por un familiar dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge) | | <u>180.00</u> | | |

SERVICIOS GENERALES "B"

| | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|---|------------------------|-----------------|---------------|
| - Por cónyuge dependiente | | | |
| - Por hijos dependientes (hasta 4) | 225.00 | | |
| - Por un familiar dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge) | 120.00 | | |
| | <u>120.00</u> | | |
| Créditos estimados: | 7,900.00 | 7,900.00 | |
| Partida 1.31.3 OTRAS prestaciones | | | 15,800.00 |
| - Fracción 1.31.31 Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| - Fracción 1.31.32 Seguros de vida | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| - Fracción 1.31.33 Subvención escolar por hijos dependientes (hasta 4), en la siguiente proporción: | | | |
| Pre-primaria | | | |
| Primaria | 37.24 mensuales | | |
| Bachillerato | 48.42 mensuales | | |
| Profesional | 74.50 mensuales | | |
| | <u>89.38 mensuales</u> | | |
| - Fracción 1.31.34 Contribuciones del Organismo al Fondo de Pensiones y Retiro del Personal | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| - Fracción 1.31.35 Cuotas al INFONAVIT | 480.00 | 480.00 | |
| - Fracción 1.31.36 Pasajes por vacaciones al país de origen | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | <u>2,100.00</u> | <u>2,100.00</u> | |
| Créditos estimados: | 24,480.00 | 24,480.00 | 51,060.00 |

| | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Capítulo 1.32</u> <u>Compensaciones</u> | | | | |
| Partida 1.32.1 | Gratificación anual para el personal | <u>10,450.00</u> | <u>10,450.00</u> | |
| | Créditos estimados: | 10,450.00 | 10,450.00 | |
| Partida 1.32.2 | Horas extras | | | 20,900.00 |
| | Créditos estimados: | | | |
| | | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| | | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| <u>TÍTULO SEGUNDO:</u> <u>REUNIONES Y CONFERENCIAS</u> | | | | |
| SECCION 2.1 CONFERENCIA GENERAL | | | | |
| <u>Capítulo 2.11</u> <u>Décimo Período de Sesiones</u> | | | | |
| Partida 2.11.1 | Gastos de Conferencia | | <u>9,000.00</u> | |
| | Créditos estimados: | | 9,000.00 | |
| Partida 2.11.2 | Gastos contingentes para Conferencia | | <u>1,410.00</u> | |
| | Créditos estimados: | | 1,410.00 | |

| | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| SECCION 2.2 | | | |
| | | | REUNIONES DEL CONSEJO |
| <u>Capítulo 2.21</u> | | | |
| | | | <u>Personal</u> |
| Partida 2.21.1 | | | Personal eventual |
| | | | Créditos estimados: |
| | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> |
| | Pro-memoria | Pro-memoria | Pro-memoria |
| <u>Capítulo 2.22</u> | | | |
| | | | <u>Area de Conferencias</u> |
| Partida 2.22.1 | | | Locales |
| | | | Créditos estimados: |
| | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> |
| | Pro-memoria | Pro-memoria | Pro-memoria |
| <u>Capítulo 2.23</u> | | | |
| | | | <u>Impresión de documentos</u> |
| Partida 2.23.1 | | | Material de reproducción de documentos |
| | | | Créditos estimados: |
| | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> |
| | Pro-memoria | Pro-memoria | Pro-memoria |
| <u>Capítulo 2.24</u> | | | |
| | | | <u>Gastos contingentes</u> |
| Partida 2.24.1 | | | Paperería |
| | | | Créditos estimados: |
| | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> |
| | Pro-memoria | Pro-memoria | Pro-memoria |

| | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| SECCION | 2.3 | REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS | | |
| <u>Capítulo 2.31</u> | <u>Personal</u> | | | |
| Partida | 2.31.1 | | | |
| | Personal eventual | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| | Créditos estimados: | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| | | | | |
| <u>TITULO TERCERO:</u> | | | | |
| <u>LOCALES Y SERVICIOS</u> | | | | |
| SECCION | 3.1 | LOCALES Y SERVICIOS | | |
| <u>Capítulo 3.11</u> | <u>Oficinas de la Secretaría</u> | | | |
| Partida | 3.11.1 | | | |
| | Alquileres | | | |
| - Fracción 3.11.11 | Alquiler de local | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| - Fracción 3.11.12 | Contribución al alquiler de la residencia del Secretario General | <u>7,200.00</u> | <u>7,200.00</u> | |
| | Créditos estimados: | 19,800.00 | 19,800.00 | 39,600.00 |
| Partida | 3.11.2 | | | |
| | Energía eléctrica | <u>860.00</u> | <u>860.00</u> | |
| | Créditos estimados: | 860.00 | 860.00 | 1,720.00 |

| | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Partida 3.11.3 | | | |
| Mantenimiento y reparaciones | <u>1,260.00</u> | <u>1,260.00</u> | |
| Créditos estimados: | 1,260.00 | 1,260.00 | 2,520.00 |
| SECCION 3.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO | | | |
| <u>Capítulo 3.21</u> | | | |
| <u>Equipo</u> | | | |
| Partida 3.21.1 | | | |
| - Fracción 3.21.11 | | | |
| Equipo de oficina | | | |
| Mantenimiento y reparación de | | | |
| equipo de oficina | 785.00 | 785.00 | |
| - Fracción 3.21.12 | | | |
| Seguro | <u>140.00</u> | <u>140.00</u> | |
| Créditos estimados: | 925.00 | 925.00 | 1,850.00 |
| Partida 3.21.2 | | | |
| Equipo de transporte | | | |
| - Fracción 3.21.21 | | | |
| Lubrificante, combustible, servicio | | | |
| y pensión | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| - Fracción 3.21.22 | | | |
| Seguro | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| - Fracción 3.21.23 | | | |
| Mantenimiento y reparación | <u>2,000.00</u> | <u>2,000.00</u> | |
| Créditos estimados: | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |

| <u>TITULO CUARTO:</u> | | <u>GASTOS GENERALES</u> | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|-----------------------|-------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------|
| SECCION | 4.1 | GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO | | | | |
| <u>Capítulo</u> | <u>4.11</u> | <u>Pasajes</u> | | | | |
| Partida | 4.11.1 | Por nombramientos | | | | |
| - Fracción | 4.11.1.1 | Designación del Secretario General y personal no local | | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| - Fracción | 4.11.1.2 | Retorno al país de origen del Secre- tario General y personal no local | | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| | | Créditos estimados: | | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| Partida | 4.11.2 | En misión oficial | | <u>8,000.00</u> | <u>8,000.00</u> | 16,000.00 |
| | | Créditos estimados: | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| Partida | 4.11.3 | Auditor Externo | | <u>535.00</u> | <u>535.00</u> | 1,070.00 |
| | | Créditos estimados: | | 535.00 | 535.00 | |
| <u>Capítulo</u> | <u>4.12</u> | <u>Gastos de instalación</u> | | | | |
| Partida | 4.12.1 | Por nombramientos | | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| | | Créditos estimados: | | Pro-memoria | Pro-memoria | |

| | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| Partida 4.12.2 | Traslado de menaje y efectos personales | | | |
| - Fracción 4.12.21 | Designación del Secretario General y personal no local | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| - Fracción 4.12.22 | Retorno al país de origen del Secretario General y personal no local | <u>Pro-memoria</u> | <u>Pro-memoria</u> | |
| | Créditos estimados: | Pro-memoria | Pro-memoria | |
| <u>Capítulo 4.13</u> | <u>Viáticos</u> | | | |
| Partida 4.13.1 | En misión oficial | <u>8,000.00</u> | <u>8,000.00</u> | 16,000.00 |
| | Créditos estimados: | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| Partida 4.13.2 | Auditor Externo | <u>1,200.00</u> | <u>1,200.00</u> | 2,400.00 |
| | Créditos estimados: | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| SECCION 4.2 | GASTOS SOCIALES | | | |
| <u>Capítulo 4.21</u> | <u>Atenciones sociales</u> | | | |
| Partida 4.21.1 | Recepciones y otras actividades | <u>2,500.00</u> | <u>2,500.00</u> | 5,000.00 |
| | Créditos estimados: | 2,500.00 | 2,500.00 | |

SECCION 4.3 MATERIAL DE INFORMACION
 Y BIBLIOTECA

| | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <u>Capítulo 4.31</u> | | | |
| <u>Adquisiciones</u> | | | |
| Partida 4.31.1 Libros y publicaciones especializadas | <u>1,200.00</u> | <u>1,200.00</u> | 2,400.00 |
| Partida 4.31.2 Periódicos y revistas | <u>600.00</u> | <u>600.00</u> | 1,200.00 |
| | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| <u>Partida 4.32</u> | | | |
| <u>Impresión de documentos</u> | | | |
| Partida 4.32.1 Material de reproducción de documentos | <u>1,435.00</u> | <u>1,435.00</u> | 2,870.00 |
| Partida 4.32.2 Alquiler de equipo para reproducción de documentos | <u>2,280.00</u> | <u>2,280.00</u> | 4,560.00 |
| Partida 4.23.3 Trabajos de imprenta | <u>6,000.00</u> | <u>6,000.00</u> | 12,000.00 |
| | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |

| | | <u>1986</u> | <u>1987</u> | <u>Bienal</u> |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| SECCION 4.4 | GASTOS DE OFICINA | | | |
| <u>Capítulo 4.41</u> | <u>Comunicaciones</u> | | | |
| Partida 4.41.1 | Servicio Postal, telegráfico, teléfono y mensajerías | <u>4,325.00</u> | <u>4,325.00</u> | 8,650.00 |
| | Créditos estimados: | 4,325.00 | 4,325.00 | |
| <u>Capítulo 4.42</u> | <u>Material de oficina</u> | | | |
| Partida 4.42.1 | Material y artículos de oficina | <u>1,000.00</u> | <u>1,000.00</u> | 2,000.00 |
| | Créditos estimados: | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| Partida 4.42.2 | Gastos Menores | <u>800.00</u> | <u>800.00</u> | 1,600.00 |
| | Créditos estimados: | 800.00 | 800.00 | |
| SECCION 4.5 | GASTOS DIVERSOS | | | |
| <u>Capítulo 4.51</u> | <u>Varios</u> | | | |
| Partida 4.51.1 | Gastos no previstos | <u>600.00</u> | <u>600.00</u> | 1,200.00 |
| | Créditos estimados: | 600.00 | 600.00 | |

TITULO QUINTO:

EQUIPO PERMANENTE

1986

1987

Bienal

SECCION 5.1

MOBILIARIO Y EQUIPO

Capítulo 5.11

Muebles y accesorios

Partida 5.11.1

Adquisiciones y renovación

1,395.00

1,395.00

Créditos estimados:

1,395.00

1,395.00

2,790.00

Capítulo 5.12

Equipo diverso

Partida 5.12.1

Adquisiciones y renovación

200.00

200.00

Créditos estimados:

200.00

200.00

400.00

Capítulo 5.13

Equipo de transporte

Partida 5.13.1

Adquisiciones y renovación

Pro-memoria

Pro-memoria

Créditos estimados:

Pro-memoria

Pro-memoria

TOTAL DE CREDITOS ESTIMADOS: 247,841.00

260,351.00

508,192.00