

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



DISTR.
GENERAL

CG/506
1 de diciembre de 1999

CONFERENCIA GENERAL
XVI Período Ordinario de Sesiones
Tema 17 de la Agenda
Lima, Perú, 30 de noviembre y 1º de diciembre de 1999

Presupuesto para el
Ejercicio Económico del año 2000

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2000**

		<u>ANUAL 2000</u>
TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL		
SECCION 1.1	SUELDOS	163,194.00
SECCION 1.2	HONORARIOS	1,800.00
SECCION 1.3	APORTES SOCIALES	<u>27,846.00</u>
Créditos estimados:		192,840.00
TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SECCION 2.1	LOCALES Y SERVICIOS	52,400.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y EQUIPO	500.00
SECCION 2.3	GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO	Pro-memoria
SECCION 2.4	GASTOS SOCIALES	Pro-memoria
SECCION 2.5	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA	3,120.00
SECCION 2.6	GASTOS DE OFICINA	15,600.00
SECCION 2.7	GASTOS DIVERSOS	Pro-memoria
SECCION 2.8	MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>4,700.00</u>
Créditos estimados:		76,320.00
TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS		
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	500.00
SECCION 3.2	REUNIONES DEL CONSEJO	1,100.00
SECCION 3.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS	19,240.00
SECCION 3.4	OTRAS ACTIVIDADES	<u>10,000.00</u>
Créditos estimados:		30,840.00
TOTAL DE CREDITOS		300,000.00
GRAN TOTAL		300,000.00

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2000

**ANUAL
2000**

TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL

SECCION 1.1 SUELDOS

CAPITULO 1.11 Personal

Partida	1.11.1	FUNCIONARIOS	
		Secretario General	78,000.00
		Secretario General Adjunto	Pro-memoria
		TÉCNICOS Y EXPERTOS	
		Asesor	Pro-memoria
		Asesor	Pro-memoria
		EMPLEADOS	
	1	Jefe Administrativo	30,000.00
	1	Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	18,000.00
	1	Secretaria en Sistemas	15,150.00
	1	Archivista y Recepcionista	8,364.00
	1	Secretaria Bilingüe del Secretario General	Pro-memoria
	1	Auxiliar de Oficina	7,680.00
	1	Chofer	6,000.00
		Créditos estimados:	163,194.00

SECCION 1.2 HONORARIOS

CAPITULO 1.2 REMUNERACIONES ESPECIALES

Partida	1.21.1	Auditor Externo (*)	Pro-memoria
Partida	1.21.2	Personal para suplir ausencias por vacaciones del personal de plantilla	Pro-memoria
Partida	1.21.3	Servicios especiales (**)	1,800.00
		Créditos estimados:	1,800.00

(*) Dependiendo de la decisión final de la Conferencia General

(**) Contador del Organismo

				<u>ANUAL 2000</u>
SECCION	1.3	APORTES SOCIALES		
CAPITULO	1.31	PRESTACIONES		
Partida	1.31.1	Gastos de Representación Secretario General		3,600.00
		Créditos estimados:		<u>3,600.00</u>
Partida	1.31.2	Cargas de Familia del Secretario General		
		Por cónyuge dependiente	(1) 1,056.00	1,056.00
		Por hijos dependientes (hasta 4)	(2) 528.00	<u>1,056.00</u>
				2,112.00
Fracción	1.31.21	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social		2,700.00
Fracción	1.31.22	Cuotas SAR-INFONAVIT		3,500.00
Fracción	1.31.23	Seguro de Vida del Secretario General		1,500.00
Fracción	1.31.24	Subvención escolar por hijos dependientes del Secretario General (hasta 4), en la siguiente proporción:		
		Pre-primaria	mensuales (1) 60.50	726.00
		Primaria	mensuales	Pro-memoria
		Bachillerato	mensuales	Pro-memoria
		Profesional	mensuales	<u>Pro-memoria</u>
				726.00
Fracción	1.31.25	Pasajes por vacaciones al país de origen del Secretario General		<u>Pro-memoria</u>
		Créditos estimados:		10,538.00
CAPITULO	1.32	COMPENSACIONES		
Partida	1.32.1	Gratificación anual para el personal		13,708.00
		Créditos estimados:		<u>27,846.00</u>

			ANUAL 2000
TITULO SEGUNDO:		GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SECCION 2.1	ALQUILERES		
CAPITULO 2.11	SECRETARIA GENERAL		
Partida	2.11.1	Alquiler de la residencia del Secretario General	18,000.00
Fracción	2.11.11	Alquiler de local del Organismo	33,000.00
Partida	2.11.2	Energía eléctrica	1,400.00
Partida	2.11.3	Mantenimiento y reparaciones del local	Pro-memoria
Créditos estimados:			52,400.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		
CAPITULO 2.21	EQUIPO		
Partida	2.21.1	Equipo de oficina	Pro-memoria
Fracción	2.21.11	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Pro-memoria
Fracción	2.21.12	Seguro (+)	500.00
Créditos estimados:			500.00
SECCION 2.3	GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO		
CAPITULO 2.31	PASAJES		
Partida	2.31.1	Por ingreso y retiro al cargo	Pro-memoria
Fracción	2.31.11	Secretario General y designación del personal no local	Pro-memoria
Partida	2.31.12	Retorno al país de origen del Secretario General y del personal no local	Pro-memoria
Partida	2.31.13	Auditor Externo	Pro-memoria
Créditos estimados:			Pro-memoria

(+) Por aumento de equipo electrónico

		ANUAL
		2000
		<hr/>
CAPITULO	2.32	GASTOS DE INSTALACION
Partida	2.32.1	Por ingreso y retiro al cargo
		Pro-memoria
Partida	2.32.2	Traslado de menaje y efectos personales
		Pro-memoria
Fracción	2.32.21	Secretario General y designación del personal no local
		Pro-memoria
Fracción	2.32.22	Retorno al país de origen del Secretario General y del personal no local
		Pro-memoria
		<hr/>
		Créditos estimados:
		Pro-memoria
CAPITULO	2.33	VIATICOS
Partida	2.33.1	Auditor Externo
		Pro-memoria
		<hr/>
		Créditos estimados:
		Pro-memoria
SECCION	2.4	GASTOS SOCIALES
CAPITULO	2.41	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO
Partida	2.41.1	Recepciones y otras actividades
		Pro-memoria
		<hr/>
		Créditos estimados:
		Pro-memoria
SECCION	2.5	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA
CAPITULO	2.51	ADQUISICIONES
Partida	2.51.1	Libros y publicaciones especializadas
	1	Suscripción a INTERNET y sitio WEB
		1,500.00
	2	Adquisición de libros y publicaciones especializadas
		Pro-memoria
		<hr/>
		1,500.00
Partida	2.51.2	Periódicos y revistas
		120.00
		<hr/>
		Créditos estimados:
		1,620.00

		ANUAL 2000
CAPITULO 2.52	IMPRESION DE DOCUMENTOS	
Partida 2.52.1	Material de reproducción de documentos	1,400.00
Partida 2.52.2	Alquiler de equipo para reproducción de documentos	Pro-memoria
Partida 2.52.3	Trabajos de imprenta	100.00
	Créditos estimados:	<u>1,500.00</u>
SECCION 2.6	GASTOS DE OFICINA	
CAPITULO 2.61	COMUNICACIONES	
Partida 2.61.1	Servicio postal, telegráfico, telefónico y mensajería	15,000.00
	Créditos estimados:	<u>15,000.00</u>
CAPITULO 2.62	MATERIAL DE OFICINA	
Partida 2.62.1	Material de artículos de oficina	600.00
	Créditos estimados:	<u>600.00</u>
SECCION 2.7	GASTOS DIVERSOS	
CAPITULO 2.71	VARIOS	
Partida 2.71.1	Gastos no previstos	Pro-memoria
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>
SECCION 2.8	MOBILIARIO Y EQUIPO	
CAPITULO 2.81	MUEBLES Y ACCESORIOS	
Partida 2.81.1	Adquisiciones y renovación	Pro-memoria
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>
CAPITULO 2.82	EQUIPO DIVERSO	
Partida 2.82.1	Adquisiciones y renovación	500.00
	Créditos estimados:	<u>500.00</u>

			ANUAL 2000
CAPITULO	2.83	EQUIPO DE TRANSPORTE	
Partida	2.83.1	Adquisiciones y renovación	
Fracción	2.83.11	Seguro	1,200.00
Fracción	2.83.12	Mantenimiento, reparación y combustible	3,000.00
Créditos estimados:			<u>4,200.00</u>

TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS

SECCION 3.1 CONFERENCIA GENERAL

CAPITULO 3.11 XVII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Partida	3.11.1	Gastos de Conferencia	Pro-memoria
Partida	3.11.2	Gastos contingentes para Conferencia	Pro-memoria
			<u>Pro-memoria</u>

CAPITULO 3.12 XIV PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

Partida	3.12.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	500.00
			<u>500.00</u>

Créditos estimados:

SECCION 3.2 REUNIONES DE CONSEJO

CAPITULO 3.21 PERSONAL

Partida	3.21.1	Personal eventual	Pro-memoria
---------	--------	-------------------	-------------

CAPITULO 3.22 AREA DE CONFERENCIAS

Partida	3.22.1	Locales	Pro-memoria
---------	--------	---------	-------------

CAPITULO 3.23 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

Partida	3.23.1	Material de reproducción de documentos	1,000.00
---------	--------	--	----------

CAPITULO 3.24 GASTOS CONTINGENTES

Partida	3.24.1	Papejería	<u>100.00</u>
---------	--------	-----------	---------------

Créditos estimados:

1,100.00

		<u>ANUAL</u> <u>2000</u>
SECCION	3.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS
CAPITULO	3.31	PERSONAL
Partida	3.31.1	Personal eventual
		Pro-memoria
		<hr/>
		Créditos estimados:
		Pro-memoria
Partida	3.32	Pasajes en misión oficial (*)
	1	New York (Conf.Rev.del TNP)
		600.00
	2	Ottawa (Asam.Gral.OEA)
		1,000.00
	3	Viena (Conf.Gral.OIEA)
		1,500.00
	4	Quito (Conf.Gral. CPPS)
		800.00
	5	Quito (Conf.Gral.OLADE)
		800.00
	6	Ginebra (Conf.Desarme)
		1,500.00
	7	New York (Asam.Gral.ONU)
		600.00
	8	New York (1a.Comisión Desarme ONU)
		600.00
		<hr/>
		7,400.00
Partida	3.33	Viáticos en misión oficial (**)
	1	8 días por \$270.00
		2,160.00
		4 días por \$250.00
		1,000.00
		6 días por \$300.00
		1,800.00
		4 días por \$220.00
		880.00
		3 días por \$220.00
		660.00
		6 días por \$350.00
		2,100.00
		6 días por \$270.00
		1,620.00
		6 días por \$270.00
		1,620.00
		<hr/>
		11,840.00
		<hr/>
		Créditos estimados:
		19,240.00

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

(**) Tabla de Viáticos vigente desde 1991.

		<u>ANUAL</u> <u>2000</u>
SECCION 3.4	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.41	SEMINARIOS	
Partida 3.41.1	Seminario	10,000.00
Partida 3.41.2	Seminario	Pro-memoria
	Créditos estimados:	<u>10,000.00</u>
CAPITULO 3.42	PREMIOS ANUALES	
Partida 3.42.1	Premio Tratado de Tlatelolco	Pro-memoria
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>
		<u><u>300,000.00</u></u>
	Suma de créditos estimados	300,000.00
	<u>TOTAL DE CREDITOS ESTIMADOS</u>	<u>300,000.00</u>