

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



Distr.
General

CG/541
29 de noviembre de 2001

CONFERENCIA GENERAL
XVII Período Ordinario de Sesiones
Tema 18 de la Agenda
Panamá, Panamá, 29-30 de noviembre 2001.

Presupuesto para el
Ejercicio Económico del año 2002

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2002**

(Dólares Americanos)

		<u>Proyecto Presupuesto 2002</u>
TITULO PRIMERO:	SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL	
SECCION 1.1	SUELDOS	155,078.56
SECCION 1.2	HONORARIOS	3,700.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	<u>50,850.44</u>
	Créditos estimados:	209,629.00
TITULO SEGUNDO:	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SECCION 2.1	ALQUILERES Y SERVICIOS	46,110.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	7,800.00
SECCION 2.3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	<u> </u>
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	18,240.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	<u>300.00</u>
	Créditos estimados:	72,450.00
TITULO TERCERO:	REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS	
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	1,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	13,921.00
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	<u>3,000.00</u>
	Créditos estimados:	17,921.00
	TOTAL DE CREDITOS	<u><u>300,000.00</u></u>
	GRAN TOTAL	<u><u>300,000.00</u></u>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2002**
(Dólares Americanos)

		Proyecto Presupuesto 2002
		<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	<hr/>
	TÉCNICOS Y EXPERTOS	
	Asesor	<hr/>
	Asesor	<hr/>
	EMPLEADOS	
	1 Jefe Administrativo	31,883.66
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	19,140.00
	1 Secretaria Bilingüe del Secretario General	17,544.50
	1 Auxiliar de Oficina	0.00
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	8,510.40
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 155,078.56
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	<hr/>
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
 2002**

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	4,500.00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	<u>6,500.00</u>
	Créditos estimados:	32,600.00
CAPITULO 1.3.2	DE LOS EMPLEADOS	
Partida 1.3.2.1	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social	5,300.00
Partida 1.3.2.2	Cuotas SAR-INFONAVIT	6,100.00
Partida 1.3.2.3	Gratificación anual	6,850.44
	Créditos estimados:	<u>18,250.44</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>50,850.44</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 del Inmueble para la Sede del Organismo	42,000.00
	Créditos estimados:	<u>42,000.00</u>

		Proyecto Presupuesto 2002
CAPITULO 2.1.2	SERVICIOS	
Partida 2.1.2.1	Energía eléctrica	1,400.00
Partida 2.1.2.2	Agua	150.00
Partida 2.1.2.3	Gas	160.00
Partida 2.1.2.3	Mantenimiento de la Sede	2,400.00
	Créditos estimados:	4,110.00
	CREDITOS ESTIMADOS	46,110.00
 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	1,000.00
	Créditos estimados:	1,000.00
CAPITULO 2.2.2	ADQUISICION DE MUEBLES	
Partida 2.2.2.1	Adquisiciones y renovación	500.00
	Créditos estimados:	500.00
CAPITULO 2.2.3	MANTENIMIENTO	
Partida 2.2.3.1	Mantenimiento y reparación del Equipo de Oficina	
Fracción 2.2.3.1.1	Copiadora	600.00
Fracción 2.2.3.1.2	Duplicadora	600.00
Fracción 2.2.3.1.3	Computadoras y otros equipos	1,500.00
	Créditos estimados:	2,700.00

		Proyecto Presupuesto 2002
CAPITULO 2.2.4	VEHICULO	
Partida 2.2.4.1	Seguro	1,200.00
Partida 2.2.4.2	Mantenimiento y reparación	500.00
Partida 2.2.4.3	Combustible	1,900.00
	Créditos estimados:	<u>3,600.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	<u>7,800.00</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 país sede)	_____
Partida 2.3.1.2	Término de funciones (al país de origen)	_____
	Créditos estimados:	_____

CAPITULO 2.3.2	INSTALACION	
Partida 2.3.2.1	Traslado de menaje (desde y al país de origen)	_____
	CREDITOS ESTIMADOS	_____

SECCION 2.4 GASTOS DE OFICINA

CAPITULO 2.4.1	COMUNICACIONES	
Partida 2.4.1.1	Servicio postal	500.00
Partida 2.4.1.2	Teléfono	6,000.00
Partida 2.4.1.3	Fax	2,000.00
Partida 2.4.1.4	Celular	1,500.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	1,200.00
	Créditos estimados:	<u>11,200.00</u>

		Proyecto Presupuesto 2002
		<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)	1,300.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	<hr/> 1,000.00
	Créditos estimados:	4,800.00
CAPITULO 2.4.4	SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION	
Partida 2.4.4.1	Renta anual del Servidor del la Página Web	900.00
Partida 2.4.4.2	Adquisición de libros y suscripción a publicaciones especializ	190.00
Partida 2.4.4.2	Revistas y Periódicos	150.00
		<hr/> 1,240.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 18,240.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Recepciones y otras actividades	<hr/>
Partida 2.5.1.2	Reuniones de Consejo y otros órganos	300.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 300.00

**Proyecto
Presupuesto
2002**

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	_____
	Créditos estimados:	_____
CAPITULO 3.1.2	XVI PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.2.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	1,000.00
	Créditos estimados:	1,000.00
	CREDITOS ESTIMADOS	1,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	
Partida 3.2.1	Pasajes en misión oficial (*)	
	1 New York, (Com Preparatory Conf. NPT - abril)	600.00
	2 Barbados (Asam.Gral.OEA - junio)	600.00
	3 Viena (Conf.Gral.OIEA - septiembre)	1,500.00
	4 Ginebra (Conf.Desarme - enero, agosto y octubre)	0.00
	5 New York (Asam.Gral.ONU - septiembre)	600.00
	6 New York (1a.Comisión Desarme ONU - noviembre)	0.00
	7 Visita a 3 Estados Miembros	2,041.00
		<u>5,341.00</u>
Partida 3.2.2	Viáticos en misión oficial	
	1 8 días por \$270.00	2,160.00
	2 4 días por \$250.00	1,000.00
	3 6 días por \$300.00	1,800.00
	4 6 días por \$350.00	0.00
	5 6 días por \$270.00	1,620.00
	6 6 días por \$270.00	0.00
	7 8 días por \$250.00	2,000.00
		<u>8,580.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	13,921.00

(*) 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.

		Proyecto Presupuesto 2002
		<hr/>
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Seminario (Conferencia de las Partes)	3,000.00
Partida 3.3.1.2	Seminario	<hr/>
	Créditos estimados:	<hr/> 3,000.00
CAPITULO 3.3.2	PREMIOS ANUALES	
Partida 3.3.2.1	Premio Tratado de Tlatelolco	<hr/>
	Créditos estimados:	<hr/> <hr/>
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 3,000.00
		<hr/> <hr/>
	Suma de créditos estimados	300,000.00
		<hr/> <hr/>
	<u>TOTAL DE CREDITOS ESTIMADOS</u>	<u>300,000.00</u>

**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS
GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2002**

Estados Miembros	%	Fondo General 2002
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
CUBA *		
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

(*) Cuba aún no es Miembro pleno del OPANAL.