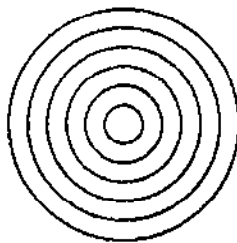


ORGANISMO PARA LA  
PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS  
NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE



DISTR.  
GENERAL

CG/438 Rev.5  
5 de diciembre de 1995

---

CONFERENCIA GENERAL  
Décimo Período Extraordinario de Sesiones  
Tlatelolco, D.F. 5 de diciembre de 1995

**PROGRAMA PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PARA EL  
EJERCICIO ECONÓMICO BIENAL 1996-1997**

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares  
en la América Latina y el Caribe

PROYECTO DE PROGRAMA PRESUPUESTO PARA EL  
BIENIO 1996-1997

		PRESUPUESTO BIENAL	
		ANUAL	ANUAL
		1996	1997
<b>TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL</b>			
SECCION 1.1	SUELDOS	225,180.00	225,180.00
SECCION 1.2	HONORARIOS	27,500.00	32,108.00
SECCION 1.3	APORTES SOCIALES	57,749.40	57,149.40
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>320,429.40</b>	<b>324,437.40</b>
<b>TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
SECCION 2.1	LOCALES Y SERVICIOS	52,578.00	52,578.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y EQUIPO	14,346.00	7,008.00
SECCION 2.3	GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO		31,750.00
SECCION 2.4	GASTOS SOCIALES	4,380.00	1,000.00
SECCION 2.5	MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA	9,835.00	9,835.00
SECCION 2.6	GASTOS DE OFICINA	16,800.00	16,800.00
SECCION 2.7	GASTOS DIVERSOS	1,595.00	1,595.00
SECCION 2.8	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,825.00	825.00
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>104,337.80</b>	<b>121,387.80</b>
<b>TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS</b>			
SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL		25,000.00
SECCION 3.2	REUNIONES DEL CONSEJO	1,000.00	1,000.00
SECCION 3.3	REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS	81,762.00	36,420.00
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>82,762.00</b>	<b>62,420.00</b>
<b>TOTAL DE CREDITOS</b>		<b>507,529.00</b>	<b>508,244.40</b>

**Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares  
en la América Latina y el Caribe**

**PROYECTO DE PROGRAMA PRESUPUESTO PARA EL  
BIENIO 1996-1997**

		<b>PRESUPUESTO BIENAL</b>	
		<b>ANUAL 1996</b>	<b>ANUAL 1997</b>
<b>TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL</b>			
<b>SECCION 1.1</b>	<b>SUELDOS</b>		
<b>CAPITULO 1.11</b>	<b>Personal de Plantilla</b>		
<b>Partida 1.11.1</b>	<b>Sueldo base</b>		
	Secretario General	76,000.00	76,000.00
	<b>FUNCIONARIOS PRINCIPALES</b>		
	* Secretario General Adjunto	Pro-memoria	Pro-memoria
	Asesor Científico	Pro-memoria	Pro-memoria
	Asesor Jurídico	Pro-memoria	Pro-memoria
	Director Administrativo	46,200.00	46,200.00
	<b>PROFESIONALES</b>		
	1 P-3	29,172.00	29,172.00
	1 P-2	26,280.00	26,280.00
	1 P-1	Pro-memoria	Pro-memoria
	<b>SERVICIOS GENERALES "A"</b>		
	G-5	Pro-memoria	Pro-memoria
	2 G-4	30,300.00	30,300.00
	1 G-3	8,364.00	8,364.00
	1 G-2	Pro-memoria	Pro-memoria
	G-1	Pro-memoria	Pro-memoria

		PRESUPUESTO BIENAL			
		ANUAL		ANUAL	
		1996		1997	
<b>SERVICIOS GENERALES "B"</b>					
1	M-3		6,864.00		6,864.00
	M-2		Pro-memoria		Pro-memoria
	M-1		Pro-memoria		Pro-memoria
Créditos estimados:			<u>225,160.00</u>		<u>225,160.00</u>
<b>SECCION</b>	<b>1.2</b>	<b>HONORARIOS</b>			
<b>CAPITULO</b>	<b>1.2</b>	<b>REMUNERACIONES ESPECIALES</b>			
Partida	1.21.1	Auditor Externo			4,608.00
Partida	1.21.2	Personal para suplir ausencias por vacaciones del personal de plantilla	Pro-memoria		Pro-memoria
Partida	1.21.3	Servicios de contrata	27,500.00		27,500.00
Partida	1.21.4	Servicios especiales	Pro-memoria		Pro-memoria
Créditos estimados:			<u>27,500.00</u>		<u>32,108.00</u>
<b>SECCION</b>	<b>1.3</b>	<b>APORTES SOCIALES</b>			
<b>CAPITULO</b>	<b>1.31</b>	<b>PRESTACIONES</b>			
Partida	1.31.1	Gastos de Representación** Secretario General	3,600.00		3,000.00
Fracción	1.31.2	Contribución al alquiler de la residencia del Secretario General	12,000.00		12,000.00
Créditos estimados:			<u>15,600.00</u>		<u>15,000.00</u>
Partida	1.31.3	Cargas de Familia			
<b>FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES</b>					
		Por cónyuge dependiente	(3) 1,056.00	3,168.00 (3)	1,056.00 3,168.00
		Por hijos dependientes (hasta 4)	(4) 528.00	2,112.00 (4)	528.00 2,112.00
		Por un familiar colateral dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	(1) 528.00	528.00 (1)	528.00 528.00
			<u>5,808.00</u>		<u>5,808.00</u>

\*\*NOTA.-De acuerdo al inciso 3.03.3 (d) (1) del Reglamento del Personal.

PRESUPUESTO BIENAL

		ANUAL 1996		ANUAL 1997	
<b>SERVICIOS GENERALES "A"</b>					
	Por cónyuge dependiente	528.00		525.00	
	Por hijos dependientes (hasta 4)	(3) 264.00	792.00 (3)	264.00	792.00
	Por un familiar colateral dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	(1) 264.00	264.00 (1)	264.00	264.00
			<u>1,056.00</u>		<u>1,056.00</u>
<b>SERVICIOS GENERALES "B"</b>					
	Por cónyuge dependiente	396.00		396.00	
	Por hijos dependientes (hasta 4)	198.00		198.00	
	Por un familiar colateral dependiente (a condición de que no se pague prestación por cónyuge)	198.00		198.00	
Créditos estimados:			<u>6,864.00</u>		<u>6,864.00</u>
Fración	1.31.31	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social	2,000.00		2,000.00
Fración	1.31.32	Cuotas SAR-INFONAVIT	765.00		765.00
Fración	1.31.33	Seguro de Vida	1,597.00		1,597.00
Fración	1.31.34	Subvención escolar por hijos dependientes (hasta 4), en la siguiente proporción:			
	Pre-primaria	mensuales	60.50		60.50
	Primaria	mensuales	77.45		77.45
	Bachillerato	mensuales (1)	118.90	1,428.80 (1)	118.90 1,428.80
	Profesional	mensuales (6)	142.80	10,281.60 (6)	142.80 10,281.60
			<u>11,708.40</u>		<u>11,708.40</u>
Fración	1.31.35	Contribuciones del Organismo al Fondo de Pensiones y Retiro del Personal	10,450.00		10,450.00
Fración	1.31.36	Pasajes por vacaciones al país de origen *			
Créditos estimados:			<u>48,884.40</u>		<u>48,384.40</u>

\* NOTA: Artículo 7.02 a: Este beneficio se concederá al el Secretario General continúe sus actividades con el Organismo por un término de 6 meses después del viaje de retorno

		PRESUPUESTO BIENAL	
		ANUAL 1996	ANUAL 1997
<b>CAPITULO 1.32</b>	<b>COMPENSACIONES</b>		
Partida 1.32.1	Gratificación anual para el personal	18,765.00	18,765.00
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>18,765.00</b>	<b>18,765.00</b>
<b>TITULO SEGUNDO:</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>SECCION 2.1</b>	<b>ALQUILERES</b>		
<b>CAPITULO 2.11</b>	<b>OFICINAS DE LA SECRETARIA</b>		
Partida 2.11.1	Alquileres		
Fracción 2.11.11	Alquiler de local	48,000.00	48,000.00
Partida 2.11.2	Energía eléctrica	2,112.00	2,112.00
Partida 2.11.3	Mantenimiento y reparaciones	2,464.00	2,464.00
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>52,576.00</b>	<b>52,576.00</b>
<b>SECCION 2.2</b>	<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPO</b>		
<b>CAPITULO 2.21</b>	<b>EQUIPO</b>		
Partida 2.21.1	Equipo de oficina		
Fracción 2.21.11	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,506.00	1,506.00
Fracción 2.21.12	Seguro *	1,000.00	1,000.00
Partida 2.21.2	Equipo de transporte		
Fracción 2.21.21	Lubricante, combustible, servicio y pensión	6,540.00	2,500.00
Fracción 2.21.22	Seguro **	500.00	500.00
Fracción 2.21.23	Mantenimiento y reparación	4,800.00	1,500.00
	<b>Créditos estimados:</b>	<b>14,346.00</b>	<b>7,006.00</b>

\* Por aumento de equipo electrónico

\*\* Equipo de transporte

		<b>PRESUPUESTO BIENAL</b>	
		<b>ANUAL</b>	<b>ANUAL</b>
		<b>1996</b>	<b>1997</b>
<b>SECCION 2.3</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRASLADO</b>		
<b>CAPITULO 2.31</b>	<b>PASAJES</b>		
Partida 2.31.1	Por ingreso y retiro al cargo		
Fración 2.31.11	Secretario General y designación del personal no local		4,000.00
Partida 2.31.12	Retorno al país de origen del Secretario General y del personal no local		4,000.00
Partida 2.31.13	Auditor Externo		2,000.00
	Créditos estimados:		10,000.00
<b>CAPITULO 2.32</b>	<b>GASTOS DE INSTALACION</b>		
Partida 2.32.1	Por ingreso y retiro al cargo		Pro-memoria
Partida 2.32.2	Traslado de manaje y efectos personales		
Fración 2.32.21	Secretario General y designación del personal no local		10,000.00
Fración 2.32.22	Retorno al país de origen del Secretario General y del personal no local		10,000.00
	Créditos estimados:		20,000.00
<b>CAPITULO 2.33</b>	<b>VIATICOS</b>		
Partida 2.33.1	Auditor Externo		1,750.00
	Créditos estimados:		1,750.00
<b>SECCION 2.4</b>	<b>GASTOS SOCIALES</b>		
<b>CAPITULO 2.41</b>	<b>ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO</b>		
Partida 2.41.1	Recepciones y otras actividades	4,360.00	1,000.00
	Créditos estimados:	4,360.00	1,000.00

		PRESUPUESTO BIENAL	
		ANUAL	ANUAL
		1996	1997
<b>SECCION 2.6</b>	<b>MATERIAL DE INFORMACION Y BIBLIOTECA</b>		
<b>CAPITULO 2.51</b>	<b>ADQUISICIONES</b>		
Partida 2.51.1	Libros y publicaciones especializadas		
1	Suscripción a INTERNET	700.00	700.00
2	Suscripción a SPIN	540.00	540.00
3	ONU	Pro-memoria	Pro-memoria
	OIEA	Pro-memoria	Pro-memoria
	ABACC	Pro-memoria	Pro-memoria
4	Adquisición de libros	745.00	745.00
		<u>1,985.00</u>	<u>1,985.00</u>
Partida 2.51.2	Periódicos y revistas	810.00	810.00
	Créditos estimados:	<u>2,795.00</u>	<u>2,795.00</u>
<b>CAPITULO 2.52</b>	<b>IMPRESION DE DOCUMENTOS</b>		
Partida 2.52.1	Material de reproducción de documentos	5,040.00	5,040.00
Partida 2.52.2	Alquiler de equipo para reproducción de documentos	Pro-memoria	Pro-memoria
Partida 2.52.3	Trabajos de imprenta	2,000.00	2,000.00
	Créditos estimados:	<u>7,040.00</u>	<u>7,040.00</u>
<b>SECCION 2.6</b>	<b>GASTOS DE OFICINA</b>		
<b>CAPITULO 2.61</b>	<b>COMUNICACIONES</b>		
Partida 2.61.1	Servicio postal, telegráfico, telefónico y mensajería	12,000.00	12,000.00
	Créditos estimados:	<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>
<b>CAPITULO 2.62</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>		
Partida 2.62.1	Material de artículos de oficina	2,400.00	2,400.00
Partida 2.62.2	Gastos menores	2,400.00	2,400.00
	Créditos estimados:	<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>



		PRESUPUESTO BIENAL	
		ANUAL 1996	ANUAL 1997
<b>SECCION 2.7</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
<b>CAPITULO 2.71</b>	<b>VARIOS</b>		
Partida 2.71.1	Gastos no previstos	1,595.00	1,595.00
	Créditos estimados:	1,595.00	1,595.00
<b>SECCION 2.8</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		
<b>CAPITULO 2.81</b>	<b>MUEBLES Y ACCESORIOS</b>		
Partida 2.81.1	Adquisiciones y renovación	4,000.00	0.00
	Créditos estimados:	4,000.00	0.00
<b>CAPITULO 2.82</b>	<b>EQUIPO DIVERSO</b>		
Partida 2.82.1	Adquisiciones y renovación	825.00	825.00
	Créditos estimados:	825.00	825.00
<b>CAPITULO 2.83</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
Partida 2.83.1	Adquisiciones y renovación	Pro-memoria	Pro-memoria
	Créditos estimados:	Pro-memoria	Pro-memoria
<b>TITULO TERCERO REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS</b>			
<b>SECCION 3.1</b>	<b>CONFERENCIA GENERAL</b>		
<b>CAPITULO 3.11</b>	<b>XV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES</b>		
Partida 3.11.1	Gastos de Conferencia		
	3 Mecanógrafos		1,227.00
	2 Interpretes		1,303.00
	2 Equipos Interpretación		1,310.00
	2 Traductores		1,310.00
	Traducción pre-conferencia		3,900.00
	Traducción post-conferencia		710.00
	90 Cajas de Papel		6,545.00
	20 Cajas Master		5,880.00
	20 Cajas Tinta		3,015.00
			25,000.00
Partida 3.11.2	Gastos contingentes para Conferencia		Pro-memoria
	Créditos estimados:		25,000.00

		<b>PRESUPUESTO BIENAL</b>	
		<u>ANUAL 1996</u>	<u>ANUAL 1997</u>
<b>SECCION 3.2</b>	<b>REUNIONES DE CONSEJO</b>		
<b>CAPITULO 3.21</b>	<b>PERSONAL</b>		
Partida 3.21.1	Personal eventual	Pro-memoria	Pro-memoria
<b>CAPITULO 3.22</b>	<b>AREA DE CONFERENCIAS</b>		
Partida 3.22.1	Locales	Pro-memoria	Pro-memoria
<b>CAPITULO 3.23</b>	<b>IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS</b>		
Partida 3.23.1	Material de reproducción de documentos	1,000.00	1,000.00
<b>CAPITULO 3.24</b>	<b>GASTOS CONTINGENTES</b>		
Partida 3.24.1	Papelería	Pro-memoria	Pro-memoria
	Créditos estimados:	<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
<b>SECCION 3.3</b>	<b>REUNIONES DE ORGANOS SUBSIDIARIOS</b>		
<b>CAPITULO 3.31</b>	<b>PERSONAL</b>		
Partida 3.31.1	Personal eventual	Pro-memoria	Pro-memoria
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>	<u>Pro-memoria</u>
Partida 3.32	Actividades Conmemorativas del XXX Aniversario de la Apertura Firma del Tratado de Tlatelolco.	Pro-memoria	3,000.00
	Créditos estimados:	<u>Pro-memoria</u>	<u>3,000.00</u>
Partida 3.33	Pasajes en misión oficial		
1	New York	800.00	880.00
2	Washington	800.00	0.00
3	Viena	1,500.00	1,850.00
3a	Viena		
4	Ecuador	800.00	0.00
5	Buenos Aires	1,200.00	1,320.00
6	Pro-memoria		
7a	Pro-memoria		
8	Ginebra	1,500.00	1,850.00
9	New York	800.00	880.00
10	Pro-memoria		
11	Pro-memoria		
12 a	New York		
12 b	Pro-memoria		
		<u>6,800.00</u>	<u>5,940.00</u>

			<b>PRESUPUESTO BIENAL</b>	
			<b>ANUAL</b>	<b>ANUAL</b>
			<b>1996</b>	<b>1997</b>
<b>Partida</b>	<b>3.34</b>	<b>Viáticos en misión oficial</b>		
	1	3 días por \$270.00	1,800.00	891.00
	2	4 días por \$270.00	1,080.00	0.00
	3	3 días por \$300.00	2,100.00	990.00
	3a	3 días por \$300.00		
	4	3 días por \$220.00	660.00	0.00
	5	3 días por \$250.00	750.00	825.00
	6	Pro-memoria		
	7a	3 días por \$360.00		
	8	7 días por \$350.00	2,450.00	2,695.00
	9	7 días por \$270.00	1,890.00	2,079.00
	10	Pro-memoria		
	11	Pro-memoria		
	12 a	5 días por \$300.00		
	12 b	5 días por \$250.00		
			<u>10,820.00</u>	<u>7,480.00</u>
<b>SECCION</b>	<b>3.4</b>	<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
<b>CAPITULO</b>	<b>3.41</b>	<b>SEMINARIOS</b>		
<b>Partida</b>	<b>3.41.1</b>	<b>Seminario</b>	32,071.30	Pro-memoria
<b>Partida</b>	<b>3.41.2</b>	<b>Seminario</b>	32,071.30	Pro-memoria
<b>Partida</b>	<b>3.41.3</b>	<b>Seminario</b>	Pro-memoria	20,000.00
<b>Créditos estimados:</b>			<u>64,142.60</u>	<u>20,000.00</u>
<b>SUMA DE CREDITOS ESTIMADOS</b>			<u><b>507,529.00</b></u>	<u><b>508,244.40</b></u>