



CONFERENCIA GENERAL
XIX Período Extraordinario de Sesiones
Tema 5 de la Agenda
México, D.F., 19 de noviembre de 2008

**Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico Fiscal
para el año 2009 y de la Escala de Cuotas para el Prorratio de
los Gastos del Organismo para el año 2009**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2009**

(Dólares Americanos)

**Proyecto
Presupuesto
2009**

TITULO PRIMERO: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL

SECCION 1.1	SUELDOS	163,325.20
SECCION 1.2	HONORARIOS	4,200.00
SECCION 1.3	CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	<u>61,988.04</u>

Créditos estimados: 229,513.24

TITULO SEGUNDO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

SECCION 2.1	ALQUILERES Y SERVICIOS	49,800.00
SECCION 2.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	9,500.00
SECCION 2.3	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL	0.00
SECCION 2.4	GASTOS DE OFICINA	13,900.00
SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	<u>2,286.76</u>

Créditos estimados: 75,486.76

TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS

SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	6,000.00
SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	7,500.00
SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	<u>5,500.00</u>

Créditos estimados: 19,000.00

TOTAL DE CREDITOS 324,000.00

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
 EJERCICIO ECONÓMICO 2009**
 (Dólares Americanos)

		Proyecto Presupuesto 2009
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
	EMPLEADOS	
	1 Jefe Administrativo	33,825.20
	1 Especialista en Sistemas y Diseño Editorial	21,321.00
	1 Asistente del Secretario General	20,909.00
	1 Chofer y Auxiliar de Oficina	9,270.00
	CREDITOS ESTIMADOS	163,325.20
SECCION 1.2	HONORARIOS	
CAPITULO 1.2.1	REMUNERACIONES ESPECIALES	
Partida 1.2.1.1	Auditor Externo	3,000.00
Partida 1.2.1.2	Horas Extras	-----
Partida 1.2.1.3	Servicios especiales	
Fracción 1.2.1.3.1	Asesoramiento contable	1,200.00
	CREDITOS ESTIMADOS	4,200.00
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 al Alquiler de la Residencia	18,000.00
Partida 1.3.1.3	Seguro de Gastos Médicos	7,000.00
Partida 1.3.1.4	Gratificación anual	6,500.00
	Créditos estimados:	35,100.00

**Proyecto
Presupuesto
2009**

CAPITULO	1.3.2	DE LOS EMPLEADOS	
Partida	1.3.2.1	Instituto Mexicano del Seguro Social	8,000.00
Partida	1.3.2.2	Cuotas al Afore-Infonavit	10,000.00
Partida	1.3.2.3	Gratificación anual	7,110.43
Partida	1.3.2.4	Prima Vacacional 2009	1,777.61
			<hr/>
		Créditos estimados:	26,888.04
		CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 61,988.04

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	46,800.00
---------	---------	--	-----------

		Créditos estimados:	<hr/> 46,800.00
--	--	---------------------	-----------------

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	3,000.00
---------	---------	--------------------------	----------

		Créditos estimados:	<hr/> 3,000.00
--	--	---------------------	----------------

		CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 49,800.00
--	--	---------------------------	------------------------

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	0.00
---------	---------	----------------------------	------

		Créditos estimados:	<hr/> 0.00
--	--	---------------------	------------

CAPITULO 2.2.2 ADQUISICION DE MUEBLES

Partida	2.2.2.1	Adquisiciones y renovación	0.00
---------	---------	----------------------------	------

		Créditos estimados:	<hr/> 0.00
--	--	---------------------	------------

**Proyecto
Presupuesto
2009**

CAPITULO 2.2.3		MANTENIMIENTO	
Partida 2.2.3.1		Mantenimiento y reparación del Equipo de Oficina	
Fracción 2.2.3.1.1		Copiadora	2,500.00
Fracción 2.2.3.1.2		Computadoras	500.00
Fracción 2.2.3.1.3		Otros equipos	100.00
		Créditos estimados:	<hr/> 3,100.00
CAPITULO 2.2.4		VEHICULO	
Partida 2.2.4.1		Seguro	1,200.00
Partida 2.2.4.2		Mantenimiento y reparación	1,700.00
Partida 2.2.4.3		Combustible	3,500.00
		Créditos estimados:	<hr/> 6,400.00
		CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 9,500.00
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)	<hr/> 0.00
		Créditos estimados:	0.00
CAPITULO 2.3.2		INSTALACION	
Partida 2.3.2.1		Traslado de menaje (desde y al país de origen)	0.00
		Créditos estimados:	<hr/> 0.00
		CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 0.00

**Proyecto
Presupuesto
2009**

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	3,000.00
Partida 2.4.1.3	Fax	1,500.00
Partida 2.4.1.4	Celular	1,000.00
Partida 2.4.1.5	Mensajería	300.00
	Créditos estimados:	<hr/> 6,300.00
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 para la reproducción de documentos	1,300.00
Partida 2.4.3.2	Trabajos de imprenta (empastado de libros)	500.00
Partida 2.4.3.3	Traducciones de Documentos	<hr/> 3,500.00
	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	400.00
Partida 2.4.4.2	Adquisición de libros y suscripción a publicaciones especializadas	300.00
Partida 2.4.4.3	Revistas y Periódicos	600.00
		<hr/> 1,300.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 13,900.00

**Proyecto
Presupuesto
2009**

SECCION 2.5	GASTOS VARIOS	
CAPITULO 2.5.1	ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO	
Partida 2.5.1.1	Gastos Imprevistos y atenciones sociales	1,936.76
Partida 2.5.1.2	Reuniones del Consejo y otros órganos	350.00
	CREDITOS ESTIMADOS	2,286.76

TITULO TERCERO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y OTROS

SECCION 3.1	CONFERENCIA GENERAL	
CAPITULO 3.1.1	XXI PERIODO ORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.1.1	Gastos de Conferencia Ordinaria	6,000.00
	Créditos estimados:	<u>6,000.00</u>
CAPITULO 3.1.2	XX PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES	
Partida 3.1.2.1	Gastos de Conferencia Extraordinaria	0.00
	Créditos estimados:	<u>0.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	6,000.00

SECCION 3.2	REPRESENTACIONES OFICIALES	
Partida 3.2.1	Pasajes en misión oficial	
	1 OEA, Comisión de Seguridad Hemisférica (Washington - febrero)	600.00
	2 OEA, 39ª Asamblea General (junio)	0.00
	3 OIEA, 53ª Conferencia General (Viena - septiembre)	0.00
	4 ONU, Primera Comisión sobre Desarme (Nueva York - octubre)	650.00
	5 TNP, Tercera Comisión Preparatoria (Nueva York - mayo)	650.00
		<u>1,900.00</u>
Partida 3.2.2	Viáticos en misión oficial	
	1 4 días por \$350.00	1,400.00
	2 4 días por \$350.00	0.00
	3 4 días por \$385.00	0.00
	4 6 días por \$350.00	2,100.00
	5 6 días por \$350.00	2,100.00
		<u>5,600.00</u>
	CREDITOS ESTIMADOS	7,500.00

**Proyecto
Presupuesto
2009**

SECCION 3.3	OTRAS ACTIVIDADES	
CAPITULO 3.3.1	SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	
Partida 3.3.1.1	Actividades académicas	1,000.00
Partida 3.3.1.2	Seminario	4,500.00
	Créditos estimados:	<hr/> 5,500.00
CAPITULO 3.3.2	PREMIOS ANUALES	
Partida 3.3.2.1	Premio Tratado de Tlatelolco	0.00
	Créditos estimados:	<hr/> 0.00
	CREDITOS ESTIMADOS	<hr/> 5,500.00
		<hr/> <hr/>
	SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS	324,000.00 <hr/> <hr/>

**ESCALA DE CUOTAS PARA EL PRORRATEO DE LOS
 GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE
 AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2009**

O P A N A L

Estados Miembros	Escala %	Fondo General 2009
ANTIGUA Y BARBUDA	0.37	1,198.80
ARGENTINA	16.00	51,840.00
BAHAMAS	1.00	3,240.00
BARBADOS	0.37	1,198.80
BELIZE	0.37	1,198.80
BOLIVIA	0.37	1,198.80
BRASIL	20.55	66,582.00
CHILE	5.00	16,200.00
COLOMBIA	5.00	16,200.00
COSTA RICA	0.75	2,430.00
CUBA	0.83	2,689.20
DOMINICA	0.37	1,198.80
ECUADOR	1.20	3,888.00
EL SALVADOR	0.40	1,296.00
GRANADA	0.37	1,198.80
GUATEMALA	1.00	3,240.00
GUYANA	0.37	1,198.80
HAITI	0.37	1,198.80
HONDURAS	0.37	1,198.80
JAMAICA	0.37	1,198.80
MEXICO	22.50	72,900.00
NICARAGUA	0.37	1,198.80
PANAMA	1.00	3,240.00
PARAGUAY	0.75	2,430.00
PERU	2.60	8,424.00
REP. DOMINICANA	1.00	3,240.00
SAN CRISTOBAL Y NIEVES	0.37	1,198.80
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	0.37	1,198.80
SANTA LUCIA	0.37	1,198.80
SURINAME	0.37	1,198.80
TRINIDAD Y TOBAGO	2.03	6,577.20
URUGUAY	1.40	4,536.00
VENEZUELA	11.44	37,065.60
TOTAL	100.00	324,000.00