

## Presupuesto propuesto para el trienio 2013 - 2015

(en Euros)

	2013	2014	2015	Total	
<b>Personal de secretaría</b>					
1	Oficial de programas P-3	141.626	146.006	150.387	438.019
2	Auxiliar administrativo, G-5, (50%)	43.010	44.341	45.671	133.022
	<b>Total parcial</b>	<b>184.637</b>	<b>190.347</b>	<b>196.057</b>	<b>571.041</b>
<b>Actividades de la Secretaría</b>					
3	Viajes en comisión de servicio	15.000	15.000	15.000	45.000
4	Traducción (documentos, publicaciones, etc), inglés, francés y español	20.000	20.000	30.000	70.000
5	Estudios analíticos, evaluaciones científicas, elaboración de directrices, etc	15.000	15.000	15.000	45.000
6	Impresión de material técnico/informativo, producción de sitios web, etc	15.000	15.000	15.000	45.000
7	Atenciones sociales	500	500	500	1.500
	<b>Total parcial</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>75.500</b>	<b>206.500</b>
<b>Reuniones de los órganos rectores</b>					
<i>2ª Reunión de los Signatarios (MoS)</i>					
8	Disposiciones logísticas (lugar de celebración, equipo técnico, cabinas de interpretación, servicios de comidas)			30.000	30.000
9	Apoyo a la participación de los delegados <sup>1</sup>			62.500	62.500
10	Interpretación (árabe, español, francés e inglés)			30.000	30.000
11	Redactores de informes			5.000	5.000
12	Elaboración de documentos técnicos para su presentación a los Signatarios		15.000	15.000	30.000
<i>Reunión del Comité Asesor (AC)</i>					
13	Espacio de trabajo en línea para el Comité Asesor	4.500	1.500	1.500	7.500
14	Disposiciones logísticas (lugar de celebración, equipo técnico, cabinas de interpretación, servicios de comidas)			7.500	7.500
15	Apoyo a la participación de los delegados			20.000	20.000
16	Redactores de informes			2.000	2.000
	<b>Total parcial</b>	<b>4.500</b>	<b>16.500</b>	<b>173.500</b>	<b>194.500</b>
<b>Gastos de funcionamiento - equipo, locales etc.</b>					
16	Suministros de oficina diversos	2.500	2.500	2.500	7.500
17	Equipo de oficina, mobiliario, etc.	2.500	2.500	2.500	7.500
18	Servicios de tecnologías de la información y la comunicación	5.000	5.000	5.000	15.000
19	Mantenimiento de ordenadores/fotocopiadoras	1.500	1.500	1.500	4.500
20	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc)	2.500	2.500	2.500	7.500
	<b>Total parcial</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>42.000</b>
	<b>Total</b>	<b>268.637</b>	<b>286.347</b>	<b>459.057</b>	<b>1.014.041</b>
21	Costos de apoyo a los programas	34.923	37.225	59.677	131.825
	<b>Total general</b>	<b>303.559</b>	<b>323.572</b>	<b>518.735</b>	<b>1.145.866</b>
<b>Contribuciones en especie.</b>					
22	CMS: Secretario Ejecutivo, D-1 (2%)	4.316	4.449	4.583	13.348
23	CMS: Secretario Ejecutivo adjunto, D-1 (3%)	5.842	6.023	6.203	18.068
24	CMS: Oficial de acuerdos, P-4 (10%)	16.744	17.262	17.780	51.786
25	Gobierno de Alemania: gastos de alquiler y mantenimiento	12.500	12.500	12.500	37.500
26	Servicios de la Unidad de gestión administrativa y financiera P-4 (5%); G-6 (5%); 2 x G-5 (5%)	21.275	21.933	22.591	65.799
	<b>Total</b>	<b>60.677</b>	<b>62.167</b>	<b>63.657</b>	<b>186.501</b>

<sup>1</sup> Financiación proporcionada para 25 delegados. Deberá ser complementada con financiación extrapresupuestaria según vaya aumentando el número de Signatarios.