

Propuesto para el trienio 2013-2015¹
(en Euros)

	2013	2014	2015	Total	
Personal de secretaría					
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
	Total parcial	184,637	190,347	196,057	571,041
Actividades de la Secretaría					
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	50	1,500
	Total parcial	65,500	65,500	75,500	206,500
Reuniones de los órganos rectores					
<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 ²			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
	Total parcial	4,500	16,500	173,500	194,500
Gastos de funcionamiento - equipo, locales etc.					
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 (TIC)	5,000	5,000	5,000	15,000
19	Mantenimiento de ordenadores/fotocopadoras	1,500	1,500	1,500	4,500
20	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.)	2,500	2,500	2,500	7,500
	Total parcial	14,000	14,000	14,000	42,000
	Total	268,637	286,347	459,057	1,014,041
21	Costos de apoyo a los programas	34,923	37,225	59,677	131,825
	Total general	303,559	323,572	518,735	1,145,866
Contribuciones en especie,					
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 financiera P-4 (5%); G-6 (5%); 2 x G-5 (5%)	21,275	21,933	22,591	65,799
	Total	60,677	62,167	63,657	186,501

¹ Adoptado por la Reunión de las Partes en su Primera Reunión (Bonn, 24-27 de septiembre de 2012).

² Financiación proporcionada para 25 delegados, Deberá ser complementada con financiación extrapresupuestaria según vaya aumentando el número de Signatarios.