

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL BIENIO 2001-2002
(en francos suizos, al tipo de cambio de USD 1.00 = CHF 1,50)

Partida presu- puestaria	Descripción	2001	2002	
		USD	CHF	USD
1	PERSONAL			
1100	Personal del cuadro orgánico			
	19 puestos. (El costo de seis nuevos puestos aprobados por el Comité Permanente se sufragarán con cargo a los fondos del saldo. El costo previsto es de CHF 1.212.000 para 2001 y CHF 1.224.000 para 2002, respectivamente.)	2,666,000	4,040,000	2,693,000
12	Consultores			
1201	Traducción de documentos	3,000	102,000	68,000
1202	Consultoría general	35,000	51,000	35,000
1203	Asistencia técnica	20,000	30,000	20,000
12	Total, Consultores	58,000	183,000	123,000
13	Apoyo administrativo			
1301-11	11 puestos. (El costo de un nuevo puesto aprobado por el Comité Permanente se sufragará con cargo a los fondos del saldo. El costo previsto es de CHF 120.000 para 2001 y CHF 122.000 para 2002, respectivamente.)	896,000	1,358,000	905,000
1320	Personal supernumerario/horas extraordinarias	67,000	102,000	68,000
1321	Salarios/viajes del personal de conferencia	0	424,000	283,000
13	Total, Apoyo administrativo	963,000	1,884,000	1,256,000
16	Viajes en misiones oficiales			
1601	Viajes del personal – general	175,000	265,000	177,000
1602	Viajes del personal a la CdP y SC	20,000	255,000	170,000
1603	Viajes del personal a los seminarios	44,000	66,000	44,000
16	Total, Viajes en misiones oficiales	239,000	586,000	391,000
1	TOTAL, PERSONAL	3,926,000	6,693,000	4,463,000
2	SUBCONTRATOS			
2101	Estudios de nomenclatura – fauna	7,000	10,000	7,000
2102	Estudios de nomenclatura – flora	18,000	27,000	18,000
2103	Comercio significativo – fauna	51,000	76,000	51,000
2104	Comercio significativo – flora	51,000	76,000	51,000
2105	Legislación nacional	13,000	20,000	13,000
2106	Manual de Identificación – fauna	54,000	81,000	54,000
2107	Manual de Identificación – flora	40,000	61,000	41,000
2108	Publicaciones técnicas	9,000	13,000	9,000
2109	Supervisión del comercio y apoyo técnico, WCMC	121,000	223,000	149,000
2110	Sitio CITES en Internet	67,000	102,000	68,000
2111	Servidor CITES	8,000	12,000	8,000
2112	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	48,000	74,000	49,000
2113	Asistencia a las Autoridades Científicas	100,000	150,000	100,000
2	TOTAL, SUBCONTRATOS	587,000	925,000	618,000
3	CAPACITACIÓN			
32	Capacitación en grupo			
3201	Seminarios	34,000	51,000	34,000
3202	Cursos de capacitación	34,000	51,000	34,000
3203	Capacitación del personal	34,000	51,000	34,000
32	Total, Capacitación en grupo	102,000	153,000	102,000

Partida presu- puestaria	Descripción	2001	2002	
		USD	CHF	USD
33	Reuniones			
3301	Comité Permanente	66,000	99,000	66,000
3302	Comité de Flora	60,000	90,000	60,000
3303	Comité de Fauna	60,000	90,000	60,000
3304	Grupo de trabajo sobre los criterios	87,000	134,000	89,000
3305	Grupo de expertos sobre el elefante africano	0	45,000	30,000
33	Total, Reuniones	273,000	458,000	305,000
3	TOTAL, CAPACITACIÓN	375,000	611,000	407,000
4	EQUIPO Y LOCALES			
41	Equipo fungible			
4101	Suministros de oficina	54,000	83,000	55,000
41	Total, Equipo fungible	54,000	83,000	55,000
42	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	71,000	106,000	71,000
42	Total, Equipo no fungible	71,000	106,000	71,000
43	Locales			
4301	Mantenimiento de oficinas	101,000	153,000	102,000
43	Total, Locales	101,000	153,000	102,000
4	TOTAL, EQUIPO Y LOCALES	226,000	342,000	228,000
5	GASTOS DIVERSOS			
51	Funcionamiento y mantenimiento del equipo			
5101	Mantenimiento de computadoras	7,000	10,000	7,000
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	47,000	73,000	49,000
51	Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo	54,000	83,000	56,000
52	Costos de presentación de informes/impresión			
5201	Documentos relacionados con la CdP	27,000	153,000	102,000
5202	Documentos no relacionados con la CdP	34,000	51,000	34,000
5203	Permisos en papel de seguridad	17,000	25,000	17,000
5204	Otras publicaciones	17,000	25,000	17,000
5205	Boletín	15,000	24,000	16,000
52	Total, Costos de presentación de informes/impresión	110,000	278,000	186,000
53	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	101,000	153,000	102,000
5302	Logística para la CdP	0	153,000	102,000
5303	Logística para seminarios regionales	15,000	22,000	15,000
5304	Otros gastos (cargos bancarios, etc.)	13,000	26,000	17,000
53	Total, Gastos varios	129,000	354,000	236,000
54	Gastos de representación			
5401	Gastos de representación	7,000	10,000	7,000
54	Subtotal, gastos de representación	7,000	10,000	7,000
5	TOTAL, GASTOS DIVERSOS	300,000	725,000	485,000
	COSTO NETO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	5,414,000	9,296,000	6,201,000
	Costos de apoyo al programa (13%)	704,000	1,208,000	806,000
	TOTAL GENERAL	6,118,000	10,504,000	7,007,000