

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL TRIENIO 2003-2005
EN COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO PARA 2000-2002
en dólares de EE.UU. (USD)

Descripción	Presupuesto anual medio 2000-2002	Presupuesto anual medio 2003-2005	Comparación de los costos medios anuales
Personal			
Personal del cuadro orgánico	2,206,667	2,020,000	(186,667)
Personal de servicios	779,000	699,000	(80,000)
Personal supernumerario/horas extraordinarias	71,667	30,667	(41,000)
Viajes del personal	181,333	152,000	(29,333)
Total	3,238,667	2,901,667	(337,000)
Mantenimiento de oficinas			
Suministros de oficina	46,667	30,667	(16,000)
Equipo no fungible	61,333	51,333	(10,000)
Mantenimiento de oficinas	80,000	83,667	3,667
Mantenimiento del equipo de oficinas	46,333	40,667	(5,667)
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	121,000	102,000	(19,000)
Cargos bancarios	14,000	7,000	(7,000)
Gastos de representación	5,667	5,000	(667)
Total	375,000	320,333	(54,667)
Conferencia de las Partes (CdP)			
Traducción de documentos para la CdP	46,000	17,000	(29,000)
Salarios/viajes del personal contratado para la CdP	187,667	95,333	(92,333)
Viajes del personal de la Secretaría para la CdP	117,667	68,000	(49,667)
Documentos relacionados con la CdP	74,667	85,000	10,333
Logística para la CdP	67,333	34,000	(33,333)
Grupo de expertos sobre el elefante africano	26,667	8,667	(18,000)
Total	520,000	308,000	(212,000)
Comité Permanente (SC)			
Traducción de documentos		10,000	10,000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC		30,667	30,667
Viajes de los miembros del SC		25,667	25,667
Logística para las reuniones del SC		10,000	10,000
Total	65,666	76,333	10,667
Comité de Fauna (AC)			
Traducción de documentos		10,000	10,000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC		32,667	32,667
Viajes de los miembros del AC		25,667	25,667
Logística para el AC		10,000	10,000
Viajes del personal de la Secretaría		12,000	12,000
Total	60,000	90,333	30,333

Descripción	Presupuesto anual medio 2000-2002	Presupuesto anual medio 2003-2005	Comparación de los costos medios anuales
Comité de Flora (PC)			
Traducción de documentos		10,000	10,000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC		32,667	32,667
Viajes de los miembros del PC		25,667	25,667
Logística para el PC		10,000	10,000
Viajes del personal de la Secretaría		12,000	12,000
Total	60,000	90,333	30,333
Publicaciones			
Manual de Identificación	81,333	30,667	(50,667)
Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	48,667	29,667	(19,000)
Boletín	15,333	15,000	(333)
Impresión en la sede	29,000	20,333	(8,667)
Otras publicaciones/documentos	14,333	35,667	21,333
Total	188,667	131,333	(57,333)
Otras actividades			
Comercio significativo	99,000	73,333	(25,667)
Asistencia a las Autoridades Científicas	82,333	144,667	62,333
Sitio CITES en Internet	67,333	61,333	(6,000)
Cursos/seminarios de formación	58,333	59,333	1,000
Supervisión del comercio y apoyo	129,667	115,667	(14,000)
Legislación, cumplimiento y observancia	30,667	10,000	(20,667)
Consultores	66,333	35,667	(30,667)
Total	533,667	500,000	(33,667)
Partidas suprimidas			
Estudios de nomenclature - fauna	5,667	0	(5,667)
Estudios de nomenclature - flora	15,667	0	(15,667)
Publicaciones técnicas	7,667	0	(7,667)
Servidor CITES	8,000	0	(8,000)
Grupo de trabajo sobre los criterios	87,667	0	(87,667)
Permisos en papel de seguridad	17,000	0	(17,000)
Logísticas para los seminarios	13,000	0	(13,000)
Contribuciones de contrapartida	22,333	0	(22,333)
Total	177,000	0	(177,000)
COSTO DIRECTO TOTAL	5,218,667	4,418,333	(800,333)
Costos de apoyo al programa (13%)	678,000	574,666	(103,334)
TOTAL GENERAL	5,896,667	4,993,000	(903,668)

* No se desglosaron los costos relacionados con las reuniones del Comité Permanente, el Comité de Flora y el Comité de Fauna previstos en el presupuesto para 2000-2002. Se aprobó un monto global para cada reunión por separado a fin de sufragar todos los gastos relacionados con la organización de esas reuniones.