

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRIENIO 2006-2008
(en comparación con los gastos de 2003)
(en dólares EE.UU.)

Descripción	2003	2006	2007*	2008
Costo de personal				
Personal del cuadro orgánico	2.046.580	2.274.300	2.319.786	2.366.182
Personal de servicios generales	713.861	755.000	770.100	785.502
Personal supernumerario/horas extraordinarias	0	15.000	15.000	15.000
Viajes del personal	138.051	140.000	140.000	140.000
Total	2.898.492	3.184.300	3.244.886	3.306.684
Gastos generales de mantenimiento				
Suministros de oficina	28.260	30.000	30.000	30.000
Equipo no fungible	33.582	20.000	20.000	20.000
Mantenimiento de oficinas	9.730	80.000	80.000	80.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	42.916	45.000	45.000	45.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	89.324	85.000	85.000	85.000
Cargos bancarios	8.198	8.000	8.000	8.000
Gastos de representación	3.487	5.000	5.000	5.000
Total	215.497	273.000	273.000	273.000
Reunión de la conferencia de las Partes (CdP)				
Traducción externa de documentos antes de la reunión	0	0	51.200	0
Personal de conferencias contratado a corto plazo (intérpretes, traductores, relatores, mecanógrafos)	0	0	286.000	0
Viajes del personal de la Secretaria para la CdP	0	0	214.000	0
Documentos relacionados con la CdP	0	0	90.000	0
Logística para la CdP	0	0	102.000	0
Grupo de expertos sobre el elefante africano	0	0	26.000	0
Total	0	0	769.200	0
Reunión del comité Permanente (SC)				
Traducción externa de documentos	580	3.000	3.000	3.000
Personal de conferencias contratado a corto plazo (intérpretes, traductores, relatores, mecanógrafos)	23.877	30.000	30.000	30.000
Viajes de los miembros del SC	27.571	32.000	32.000	32.000
Logística para las reuniones del SC	8.918	5.000	5.000	5.000
Refrigerios	0	5.000	5.000	5.000
Total	60.946	75.000	75.000	75.000
Reunion del comité de Fauna (AC)				
Traducción externa de documentos	3.717	5.000	5.000	5.000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	18.531	44.000	30.000	44.000
Viajes de los miembros del AC	22.529	32.000	32.000	32.000
Logística para las reuniones del AC	7.183	10.000	5.000	10.000
Refrigerios	0	0	5.000	0
Viajes del personal de la Secretaria	0	12.000	0	12.000
Total	51.960	103.000	77.000	103.000

Descripción	2003	2006	2007*	2008
Reunión del comité de la Flora (PC)				
Traducción externa de documentos	9.614	5.000	5.000	5.000
Personal de conferencias contratado a corto plazo (intérpretes, traductores, relatores, mecanógrafos)	19.217	44.000	30.000	44.000
Viajes de los miembros del PC	24.846	32.000	32.000	32.000
Logística para las reuniones del PC	5.279	10.000	5.000	10.000
Refrigerios	0	0	5.000	0
Viajes del personal de la Secretaria	0	12.000	0	12.000
Total	58.956	103.000	77.000	103.000
Grupo de trabajo sobre el plan estratégico				
Viaje de los participantes	0	28.000	28.000	0
Total	0	28.000	28.000	0
Publicaciones				
Manual de Identificación	26.449	30.000	30.000	30.000
Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	60.243	0	0	60.000
Boletín	11.948	15.000	15.000	15.000
Impresión en la sede	15.000	20.000	20.000	20.000
Otras publicaciones/documentos	17.040	30.000	30.000	30.000
Total	130.680	95.000	95.000	155.000
Apoyo técnico				
Comercio significativo	70.553	73.000	73.000	73.000
Asistencia a la Autoridades Científicas	142.338	145.000	145.000	145.000
Sitio web de la CITES	70.369	0	0	0
Cursos/seminarios de formación	58.583	60.000	60.000	60.000
Supervisión del comercio y apoyo	103.006	110.000	135.000	110.000
Legislación, cumplimiento y observancia	8.500	10.000	10.000	10.000
Consultores	35.400	35.000	35.000	35.000
Total	488.749	433.000	458.000	433.000
Ajustes por años anteriores	-100.293	0	0	0
COSTO DIRECTO TOTAL	3.804.987	4.294.300	5.097.086	4.448.684
Costos de apoyo al programa (13%)	494.648	558.259	662.621	578.329
TOTAL GENERAL	4.299.635	4.852.559	5.759.707	5.027.013

* Año de la CdP

** La Secretaría abonó los gastos de electricidad con cargo a su presupuesto, mientras que el Gobierno de Suiza corrió a cargo de los demás gastos de mantenimiento.