

FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES
GASTOS PREVISTOS PARA 2004
(en dólares EE.UU)

Descripción	Presupuesto aprobado por la CdP12	Modificaciones propuestas	Presupuesto modificado
Personal			
Personal del cuadro orgánico - 15 puestos	2,020,000	180,000	2,200,000
Personal de servicios generales - 9 puestos	699,000	30,000	729,000
Personal supernumerario/horas extraordinarias	16,000	0	16,000
Viajes del personal	142,000	0	142,000
Total	2,877,000	210,000	3,087,000
Mantenimiento de oficinas			
Suministros de oficina	31,000	0	31,000
Equipo no fungible	51,000	-30,000	21,000
Mantenimiento de oficinas	0	11,000	11,000
Mantenimiento del equipo de oficinas	41,000	0	41,000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	85,000	0	85,000
Cargos bancarios	7,000	0	7,000
Gastos de representación	5,000	0	5,000
Total	220,000	-19,000	201,000
Conferencia de las Partes (CdP)			
Traducción de documentos para la CdP	51,000	0	51,000
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CdP	286,000	0	286,000
Viajes del personal de la Secretaria para la CdP	204,000	0	204,000
Documentos relacionados con la CdP	90,000	0	90,000
Logística para la CdP	102,000	0	102,000
Grupo de expertos sobre el elefante africano	26,000	0	26,000
Total	759,000	0	759,000
Comité Permanente (SC)			
Traducción de documentos	5,000	0	5,000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	26,000	0	26,000
Viajes de los miembros del SC	26,000	0	26,000
Logística para las reuniones del SC	10,000	0	10,000
Total	67,000	0	67,000
Comité de Fauna (AC)			
Traducción de documentos	11,000	0	11,000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	20,000	0	20,000
Viajes de los miembros del AC	28,000	0	28,000
Logística para las reuniones del AC	11,000	0	11,000
Viajes del personal de la Secretaria	12,000	0	12,000
Total	82,000	0	82,000
Comité de la Flora (PC)			
Traducción de documentos	11,000	0	11,000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	20,000	0	20,000
Viajes de los miembros del PC	28,000	0	28,000
Logística para las reuniones del PC	11,000	0	11,000
Viajes del personal de la Secretaria	12,000	0	12,000
Total	82,000	0	82,000

Descripción	Presupuesto aprobado por la CdP12	Modificaciones propuestas	Presupuesto modificado
Publicaciones			
Manual de Identificación	31,000	0	31,000
Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	0	0	0
Boletín	15,000	0	15,000
Impresión en la sede	20,000	0	20,000
Otras publicaciones/documentos	31,000	0	31,000
Total	97,000	0	97,000
Otras actividades			
Comercio significativo	73,000	0	73,000
Asistencia a la Autoridades Científicas	145,000	0	145,000
Sitio CITES en Internet	61,000	0	61,000
Cursos/seminarios de formación	59,000	0	59,000
Supervisión del comercio y apoyo	133,000	0	133,000
Legislación, cumplimiento y observancia	10,000	0	10,000
Consultores	36,000	0	36,000
Total	517,000	0	517,000
COSTO DIRECTO TOTAL	4,701,000	191,000	4,892,000
Costos de apoyo al programa (13%)	611,000	24,830	635,830
TOTAL GENERAL	5,312,000	215,830	5,527,830

* La Conferencia de las Partes no aprobó ningún crédito presupuestario para los gastos de alquiler y mantenimiento de oficinas. Se propone que los USD 11.000 previstos para la partida "equipo no fungible" se reasignen para cubrir los gastos de electricidad.