

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL TRIENIO 2006-2008 POR CATEGORÍA DE SERVICIO
(en comparación con el proyecto de presupuesto para 2003)

Fomento de capacidad (materiales de formación, servicios de formación, manual de identificación)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Cursillos de formación	74,556	79,983	61,468	82,553
Producción de materiales de formación	99,408	106,644	81,958	110,071
Formación de instructores	74,556	79,983	61,468	82,553
Aprendizaje remoto (electrónico, CD-ROMs)	149,112	159,967	122,937	165,107
Distribución de la información general	49,704	53,322	40,979	55,036
Evaluación	49,704	53,322	40,979	55,036
Manual de Identificación	30,000	30,000	30,000	30,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	527,040	563,222	439,789	580,356

Programas de apoyo intersectoriales (Programa de desarrollo y administración; recaudación de fondos, inclusive el desarrollo de proyectos financiados con fondos externos; actividades de verificación y cuestiones incipientes)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Programa de desarrollo y administración	132,954	142,755	115,437	147,528
Recaudación de fondos, inclusive el desarrollo de proyectos	177,272	190,340	153,915	196,704
Actividades de verificación*	88,636	95,170	76,958	98,352
Cuestiones incipientes**	44,318	47,585	38,479	49,176
COSTOS DIRECTOS TOTALES	443,180	475,849	384,789	491,759

* p.ej., en el contexto de MIKE, ordenación del esturión, las decisiones del Comité Permanente respecto de ciertas Partes

** costos del personal y otros costos asociados con la asistencia imprevista a las Partes sobre cuestiones incipientes que requieren atención urgente

Documentación y reuniones (reuniones CITES meetings, documentación oficial, publicaciones y distribución de documentos)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Reunión de la CdP	176,980	192,308	1,403,687	199,651
Reunión del SC	241,980	262,308	269,803	269,651
Reunión del AC	213,300	253,865	241,754	260,184
Reunión del PC	213,300	253,865	241,754	260,184
Otras reuniones	77,332	82,713	69,398	85,650
Otros documentos/publicaciones CITES (Notificaciones, boletines, Lista de especies CITES, etc.)	274,908	245,131	208,915	296,984
COSTOS DIRECTOS TOTALES	1,197,800	1,290,190	2,435,312	1,372,305

Dirección ejecutiva y administrativa

Actividades	2003	2006	2007	2008
Desarrollo y aplicación de políticas	99,580	107,119	75,958	110,791
Administración de la Secretaría	39,832	42,848	30,383	44,316
Administración del personal	29,874	32,136	22,787	33,237
Administración financiera	29,874	32,136	22,787	33,237
COSTOS DIRECTOS TOTALES	199,160	214,238	151,915	221,581

Asistencia a la aplicación (registros, supervisión y análisis del comercio)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Registros	16,751	18,081	17,644	18,509
Supervisión y análisis del comercio	301,518	325,450	317,586	333,160
Asistencia en materia de permisos	16,751	18,081	17,644	18,509
COSTOS DIRECTOS TOTALES	335,020	361,611	352,873	370,178

Legislación, observancia y cumplimiento (asistencia a la observancia, asistencia legislativa,

Actividades	2003	2006	2007	2008
Asistencia legislativa	134,412	144,967	127,724	150,107
Asistencia a la observancia	134,412	144,967	127,724	150,107
Presentación de informes sobre el control	44,804	48,322	42,575	50,036
Asistencia al cumplimiento	89,608	96,644	85,149	100,071
Apoyo a la política comercial	44,804	48,322	42,575	50,036
COSTOS DIRECTOS TOTALES	448,040	483,222	425,746	500,356

Divulgación (asistencia regional, sitio web, relaciones con los medios de información)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Asistencia regional	86,622	93,407	95,043	96,711
Sitio web de la CITES	173,244	186,814	190,086	193,423
Relaciones con los medios de información	28,874	31,136	31,681	32,237
COSTOS DIRECTOS TOTALES	288,740	311,357	316,810	322,372

Apoyo científico (asistencia a las Autoridades Científicas; asistencia a los comités técnicos; examen del comercio significativo; investigación y proyectos sobre especies)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Asistencia a las Autoridades Científicas	234,608	245,644	247,341	249,071
Asistencia a los comités técnicos	45,804	50,322	51,170	52,036
Examen del comercio significativo	118,804	123,322	124,170	125,036
Investigación y proyectos sobre especies	45,804	50,322	51,170	52,036
COSTOS DIRECTOS TOTALES	445,020	469,611	473,852	478,178

Espacio de oficinas

	2003	2006	2007	2008
Alquiler de oficinas*	0	130,000	130,000	140,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	0	130,000	130,000	140,000
Costos de apoyo al programa (13%)	0	16,900	16,900	18,200
GASTOS TOTALES	0	146,900	146,900	158,200

- * La Conferencia de las Partes no aprobó ningún crédito presupuestario para los gastos de alquiler y mantenimiento de oficinas en el trienio 2003-2005. Se requiere un aumento del 3,2 por ciento de la financiación para cubrir los gastos de alquiler de oficinas y de servicios públicos.