

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES



Quincuagésimo cuarta reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 2-6 de octubre de 2006

Cuestiones estratégicas y administrativas

Cuestiones financieras

GASTOS PREVISTOS PARA 2006

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría.
2. En el Anexo 1 del presente documento se muestran los gastos previstos para 2006, indicando los recursos estimados necesarios para la aplicación de categorías específicas de servicios, que incluyen los costos de personal y de viaje, así como los gastos generales de funcionamiento.
3. Los recursos totales del programa necesarios para el año 2006, incluidos los costos de apoyo al programa, ascienden a 5.017.308 de dólares de EE.UU, en comparación con el presupuesto de 4.658.307 de dólares de EE.UU correspondiente a 2006, aprobado por la Conferencia de las Partes en su 13ª reunión (Bangkok, 2004). Se requiere un aumento de 359.001 dólares de EE.UU respecto del presupuesto de 2006 para cubrir el aumento de los costos de personal. Los costos del personal de las Naciones Unidas en Ginebra para el año 2006 han aumentado y, por ende, son superiores a los costos de personal previstos utilizados en el momento de la preparación del presupuesto para el trienio actual. Esto no refleja un aumento de los salarios del personal. Habida cuenta de que es incapaz de identificar fondos que pueden reasignarse para cubrir los gastos de personal y de que en su presupuesto no se prevé un monto para imprevistos, la Secretaría solicita al Comité Permanente que apruebe una asignación de 359.001 dólares de EE.UU para sufragar el aumento de los costos del personal. La Secretaría propone retirar esta suma del saldo acumulado del Fondo Fiduciario.
4. La proyección de los ingresos y los gastos del Fondo Fiduciario de la CITES para 2006-2007 se traduce en un saldo previsto de 0,57 millones de dólares de EE.UU a finales de 2007, monto que es inferior a la reserva operativa del fondo de 0,7 millones de dólares de EE.UU. El monto de 199.000 dólares de EE.UU adelantado con cargo al Fondo Fiduciario de la CITES para apoyar al programa MIKE se ha reembolsado parcialmente al Fondo Fiduciario. Botswana, Japón y el Reino Unido han proporcionado financiación adicional por un total de 124.827 dólares de EE.UU para la aplicación de MIKE durante el periodo puente. La proyección de los ingresos y los gastos del Fondo Fiduciario de la CITES se basa en el índice de recaudación de contribuciones de años pasados adeudadas para el año en curso y años anteriores y el nivel medio de los ingresos diversos. Cabe señalar, no obstante, que el saldo acumulado del Fondo Fiduciario de la CITES no se reducirá por debajo de los 0,7 millones de dólares de EE.UU si todas las Partes liquidan completamente sus contribuciones a su debido tiempo. En el Anexo 2 se ofrece un cuadro panorámico de los ingresos y los gastos previstos del Fondo Fiduciario para 2006-2007.