

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL TRIENIO 2003-2005
en dólares de EE.UU. (USD)

Partida presu- puestaria	Descripción	2003	2004*	2005
		USD	USD	USD
	Personal			
	Personal del cuadro orgánico - 15 puestos	2,000,000	2,020,000	2,040,000
	Personal de servicios generales - 9 puestos	692,000	699,000	706,000
	Personal supernumerario/horas extraordinarias	30,000	31,000	31,000
	Viajes del personal	150,000	152,000	154,000
	Total	2,872,000	2,902,000	2,931,000
	Mantenimiento de oficinas			
	Suministros de oficina	30,000	31,000	31,000
	Equipo no fungible	51,000	51,000	52,000
	Mantenimiento de oficinas	83,000	84,000	84,000
	Mantenimiento del equipo de oficinas	40,000	41,000	41,000
	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	101,000	102,000	103,000
	Cargos bancarios	7,000	7,000	7,000
	Gastos de representación	5,000	5,000	5,000
	Total	317,000	321,000	323,000
	Conferencia de las Partes (CdP)			
	Traducción de documentos para la CdP	0	51,000	0
	Salarios/viajes del personal de conferencia para la CdP	0	286,000	0
	Viajes del personal de la Secretaría para la CdP	0	204,000	0
	Documentos relacionados con la CdP	25,000	204,000	26,000
	Logística para la CdP	0	102,000	0
	Grupo de expertos sobre el elefante africano	0	26,000	0
	Total	25,000	873,000	26,000
	Comité Permanente (SC)			
	Traducción de documentos	10,000	10,000	10,000
	Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	30,000	31,000	31,000
	Viajes de los miembros del SC	25,000	26,000	26,000
	Logística para las reuniones del SC	10,000	10,000	10,000
	Total	75,000	77,000	77,000
	Comité de Fauna (AC)			
	Traducción de documentos	10,000	10,000	10,000
	Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	32,000	33,000	33,000
	Viajes de los miembros del AC	25,000	26,000	26,000
	Logística para las reuniones del AC	10,000	10,000	10,000
	Viajes del personal de la Secretaría	12,000	12,000	12,000
	Total	89,000	91,000	91,000

Partida presu- puestaria	Descripción	2003	2004*	2005
		USD	USD	USD
	Comité de la Flora (PC)			
	Traducción de documentos	10,000	10,000	10,000
	Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	32,000	33,000	33,000
	Viajes de los miembros del PC	25,000	26,000	26,000
	Logística para las reuniones del PC	10,000	10,000	10,000
	Viajes del personal de la Secretaría	12,000	12,000	12,000
	Total	89,000	91,000	91,000
	Publicaciones			
	Manual de Identificación	30,000	31,000	31,000
	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	44,000	0	45,000
	Boletín	15,000	15,000	15,000
	Impresión en la sede	20,000	20,000	21,000
	Otras publicaciones/documentos	35,000	36,000	36,000
	Total	144,000	102,000	148,000
	Otras actividades			
	Comercio significativo	73,000	73,000	74,000
	Asistencia a la Autoridades Científicas	143,000	145,000	146,000
	Sitio CITES en Internet	61,000	61,000	62,000
	Cursos/seminarios de formación	59,000	59,000	60,000
	Supervisión del comercio y apoyo	106,000	133,000	108,000
	Legislación, cumplimiento y observancia	10,000	10,000	10,000
	Consultores	35,000	36,000	36,000
	Total	487,000	517,000	496,000
	COSTO DIRECTO TOTAL	4,098,000	4,974,000	4,183,000
	Costos de apoyo al programa (13%)	533,000	647,000	544,000
	TOTAL GENERAL	4,631,000	5,621,000	4,727,000

*Año de la CdP