

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL TRIENIO 2003-2005
(en francos suizos, al tipo de cambio de 1,00 USD = 1,70 CHF)

Partida presu- puestaria	Descripción	2003	2004*	2005
		CHF	CHF	CHF
	Personal			
	Personal del cuadro orgánico - 15 puestos	3,400,000	3,434,000	3,468,000
	Personal de servicios generales - 9 puestos	1,176,000	1,188,000	1,200,000
	Personal supernumerario/horas extraordinarias	52,000	53,000	53,000
	Viajes del personal	256,000	258,000	261,000
	Total	4,884,000	4,933,000	4,982,000
	Mantenimiento de oficinas			
	Suministros de oficina	52,000	53,000	53,000
	Equipo no fungible	86,000	86,000	88,000
	Mantenimiento de oficinas	141,000	142,000	144,000
	Mantenimiento del equipo de oficinas	69,000	70,000	70,000
	Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	172,000	173,000	175,000
	Cargos bancarios	12,000	12,000	12,000
	Gastos de representación	9,000	9,000	9,000
	Total	541,000	545,000	551,000
	Conferencia de las Partes (CdP)			
	Traducción de documentos	0	87,000	0
	Salarios/viajes del personal contratado para la CdP	0	486,000	0
	Viajes del personal de la Secretaría para la CdP	0	347,000	0
	Documentos relacionados con la CdP	43,000	348,000	44,000
	Logística para la CdP	0	173,000	0
	Grupo de expertos sobre el elefante africano	0	44,000	0
	Total	43,000	1,485,000	44,000
	Comité Permanente (SC)			
	Traducción de documentos	17,000	17,000	17,000
	Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	52,000	53,000	53,000
	Viajes de los miembros del SC	43,000	44,000	44,000
	Logística para las reuniones del SC	17,000	17,000	17,000
	Total	129,000	131,000	131,000
	Comité de Fauna (AC)			
	Traducción de documentos	17,000	17,000	17,000
	Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	55,000	56,000	56,000
	Viajes de los miembros del AC	43,000	44,000	44,000
	Logística para las reuniones del AC	17,000	17,000	17,000
	Viajes del personal de la Secretaría	21,000	21,000	21,000
	Total	153,000	155,000	155,000

Partida presu- puestaria	Descripción	2003	2004*	2005
		CHF	CHF	CHF
	Comité de Flora (PC)			
	Traducción de documentos	17,000	17,000	17,000
	Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	55,000	56,000	56,000
	Viajes de los miembros del PC	43,000	44,000	44,000
	Logística para las reuniones del PC	17,000	17,000	17,000
	Viajes del personal de la Secretaría	21,000	21,000	21,000
	Total	153,000	155,000	155,000
	Publicaciones			
	Manual de Identificación	52,000	53,000	53,000
	Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	76,000	0	77,000
	Boletín	26,000	26,000	26,000
	Impresión en la sede	34,000	25,000	35,000
	Otras publicaciones/documentos	60,000	61,000	61,000
	Total	248,000	165,000	252,000
	Otras actividades			
	Comercio significativo	124,000	124,000	126,000
	Asistencia a las Autoridades Científicas	244,000	246,000	249,000
	Sitio CITES en Internet	103,000	103,000	105,000
	Cursos/seminarios de formación	100,000	100,000	102,000
	Supervisión del comercio y apoyo	180,000	225,000	184,000
	Legislación, cumplimiento y observancia	17,000	17,000	17,000
	Consultores	60,000	61,000	61,000
	Total	828,000	876,000	844,000
	COSTO DIRECTO TOTAL	6,979,000	8,445,000	7,114,000
	Costos de apoyo al programa (13%)	907,000	1,098,000	925,000
	TOTAL GENERAL	7,886,000	9,543,000	8,039,000

*Año de la CdP