

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRIENIO 2006-2008 POR CATEGORÍA DE SERVICIO
(en comparación con los gastos de 2003)
(en dólares EE.UU.)

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

Actividades	2003	2006	2007	2008
Cursillos de formación	77.316	81.603	63.088	84.173
Producción de materiales de formación	103.013	108.804	84.118	112.231
Formación de instructores	77.316	81.603	63.088	84.173
Aprendizaje remoto (electrónico, CD-ROMs)	154.631	163.207	126.177	168.347
Distribución de la información general	51.544	54.402	42.059	56.116
Evaluación	51.544	54.402	42.059	56.116
Manual de Identificación	26.449	30.000	30.000	30.000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	541.812	574.022	450.589	591.156

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	118.806	126.255	98.937	131.028
Recaudación de fondos, inclusive el desarrollo de proyectos	158.408	168.340	131.916	174.704
Actividades de verificación*	112.057	116.720	98.508	119.902
Cuestiones incipientes**	50.523	52.935	43.829	54.526
COSTOS DIRECTOS TOTALES	439.794	464.249	373.189	480.159

* 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	182.779	194.238	1.428.777	201.581
Reunión del SC	243.725	269.238	272.873	276.581
Reunión del AC	204.276	264.865	241.894	270.984
Reunión del PC	211.272	264.865	241.894	270.984
Otras reuniones	73.111	105.695	87.362	80.633
Otros documentos/publicaciones CITES (Notificaciones, boletines, Lista de especies CITES, etc.)	274.824	246.289	203.511	313.142
COSTOS DIRECTOS TOTALES	1.189.986	1.345.190	2.476.311	1.413.905

Dirección y gestión ejecutivas

Actividades	2003	2006	2007	2008
Desarrollo y aplicación de políticas	112.098	118.119	86.958	121.791
Administración de la Secretaría	36.556	38.848	26.383	40.316
Administración del personal	27.417	29.136	19.787	30.237
Administración financiera	27.417	29.136	19.787	30.237
COSTOS DIRECTOS TOTALES	203.487	215.238	152.915	222.581

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

Actividades	2003	2006	2007	2008
Registros	10.662	11.331	9.894	11.759
Supervisión y análisis del comercio	297.685	316.750	315.886	324.460
Asistencia en materia de permisos	10.662	11.331	9.894	11.759
COSTOS DIRECTOS TOTALES	319.009	339.411	335.673	347.978

Legislación, observancia y cumplimiento (asistencia a la observancia, asistencia legislativa, presentación de informes)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Asistencia legislativa	148.412	157.827	140.584	162.967
Asistencia a la observancia	141.612	149.827	132.584	154.967
Presentación de informes sobre el control	42.648	45.322	39.575	47.036
Asistencia al cumplimiento	85.297	90.644	79.149	94.071
Apoyo a la política comercial	47.385	50.402	44.655	52.116
COSTOS DIRECTOS TOTALES	465.354	494.022	436.546	511.156

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

Actividades	2003	2006	2007	2008
Asistencia regional	74.945	101.407	103.043	104.712
Sitio web de la CITES	192.648	174.814	178.086	181.423
Relaciones con los medios de información	20.380	29.136	29.681	30.237
COSTOS DIRECTOS TOTALES	287.973	305.357	310.810	316.372

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	243.511	251.744	253.441	255.171
Asistencia a los comités técnicos	45.824	48.542	49.390	50.256
Examen del comercio significativo	119.532	124.762	125.610	126.476
Investigación y proyectos sobre especies	48.999	51.762	52.610	53.476
COSTOS DIRECTOS TOTALES	457.865	476.811	481.052	485.378

Gastos de mantenimiento de oficinas

Actividades	2003	2006	2007	2008
Gastos de mantenimiento de oficinas*	0	80.000	80.000	80.000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	0	80.000	80.000	80.000
Costos de apoyo al programa (13%)	0	10.400	10.400	10.400
GASTOS TOTALES	0	90.400	90.400	90.400

* La Conferencia de las Partes no estableció una provisión para los gastos de mantenimiento de oficinas en el trienio 2003-2005. Se necesita un aumento del 1,9% anual de la financiación para sufragar esos gastos.