

Anexo 2

Presupuesto operativo con cargo al Fondo Fiduciario

Partida presupues-taria	Descripción	2014	2015	2016
		en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
10	Personal			
1100	Total, personal del cuadro orgánico	3.149.884	3.275.880	3.406.915
1200	Consultores			
1201	Traducción de documentos-CoP	0	0	200.000
1202	Traducción de documentos-Comité Permanente	65.000	65.000	20.000
1203	Traducción de documentos-Comité de Fauna	50.000	50.000	0
1204	Traducción de documentos-Comité de Flora	50.000	50.000	0
1205	Traducción de documentos-general	100.000	100.000	100.000
1299	Total, consultores	265.000	265.000	320.000
1300	Apoyo administrativo			
1320	Total, personal de servicios generales	862.368	896.863	932.737
1321	Personal de conferencia para la CoP	0	0	400.000
1322	Personal de conferencia para el Comité Permanente	35.000	35.000	10.000
1323	Personal de conferencia para el Comité de Fauna	35.000	35.000	0
1324	Personal de conferencia para el Comité de Flora	35.000	35.000	0
1399	Total, apoyo administrativo	967.368	1.001.863	1.342.737
1600	Viajes en misiones oficiales			
1601	Viajes del personal - general	60.000	60.000	60.000
1699	Total, viajes en misiones oficiales	60.000	60.000	60.000
10	Total, Personal	4.442.252	4.602.742	5.129.652
20	Subcontratos			
2101	Apoyo científico	125.000	125.000	125.000
2102	Observancia	15.000	15.000	15.000
2103	Sitio web de la CITES	0	0	0
2104	Asuntos jurídicos y política comercial	10.000	10.000	10.000
2105	Control del comercio y apoyo	110.000	110.000	110.000
2106	Mobilización de recursos	10.000	10.000	10.000
20	Total, subcontratos	270.000	270.000	270.000
30	Reuniones y capacitación			
3200	Capacitación en grupo			
3201	Cursos de capacitación / seminarios	30.000	30.000	30.000
3299	Total, capacitación en grupo	30.000	30.000	30.000
3300	Reuniones			
3301	Comité Permanente (viajes de miembros)	40.000	40.000	10.000
3302	Comité de Fauna (viajes de miembros)	24.000	24.000	0
3303	Comité de Flora (viajes de miembros)	24.000	24.000	0
3399	Total, reuniones	88.000	88.000	10.000
30	Total, reuniones y capacitación	118.000	118.000	40.000
40	Equipo y Locales			
4100	Equipo fungible			
4101	Suministros de oficina	20.000	20.000	20.000
4199	Total, equipo fungible	20.000	20.000	20.000
4200	Equipo no fungible			
4201	Equipo no fungible	20.000	20.000	20.000
4299	Total, equipo no fungible	20.000	20.000	20.000
4300	Locales			
4301	Costos de mantenimiento	130.000	130.000	130.000
4399	Total, locales	130.000	130.000	130.000
40	Total, equipo y locales	170.000	170.000	170.000

Partida presupues- taria	Descripción	2014	2015	2016
		en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
50	Gastos diversos			
5100	Funcionamiento y mantenimiento del equipo			
5101	Funcionamiento del equipo de oficina	45.000	45.000	45.000
5199	Total, funcionamiento y mantenimiento del equipo	45.000	45.000	45.000
5200	Costos de presentación de informes			
5201	Documentos para la CoP	0	0	120.000
5202	Manual de identificación	0	0	0
5203	Lista de las especies	0	0	0
5204	Boletín	0	0	0
5205	Publicaciones	10.000	10.000	10.000
5206	Otras publicaciones e impresiones	0	0	0
5299	Total, costos de presentación de informes	10.000	10.000	130.000
5300	Gastos varios			
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, internet)	60.000	60.000	60.000
5302	Logística para la CoP	0	0	30.000
5303	Logística para la reunión del Comité Permanente	15.000	15.000	0
5304	Logística para la reunión del Comité de Fauna	10.000	10.000	0
5305	Logística para la reunión del Comité de Flora	10.000	10.000	0
5306	Cargos bancarios	10.000	10.000	10.000
5399	Total, gastos varios	105.000	105.000	100.000
5400	Atenciones sociales			
5401	Atenciones sociales	5.000	5.000	5.000
5499	Total, atenciones sociales	5.000	5.000	5.000
50	Total, gastos diversos	165.000	165.000	280.000
	Costo directo total	5.165.252	5.325.742	5.889.652
	Costos de apoyo al programa (13%)	671.483	692.347	765.655
	TOTAL GENERAL	5.836.735	6.018.089	6.655.307
				18.510.131
				6.170.044

2012-2013 presupuesto medio anual	5.924.304
2014-2016 presupuesto medio anual	6.170.044
Diferencia	245.740
Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto	4,15