

FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES
GASTOS PREVISTOS PARA 2004
(en dólares de EE.UU.)

Descripción	Presupuesto aprobado por CoP12	Modificaciones propuestas	Presupuesto modificado
Personal			
Personal del cuadro orgánico - 16 puestos*	2.020.000	241.000	2.261.000
Personal de servicios generales - 9 puestos	699.000	30.000	729.000
Personal supernumerario/horas extraordinarias	16.000	0	16.000
Viajes del personal	142.000	0	142.000
Total	2.877.000	271.000	3.148.000
Mantenimiento de oficinas			
Suministros de oficina	31.000	0	31.000
Equipo no fungible	51.000	-30.000	21.000
Mantenimiento de oficinas**	0	51.000	51.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	41.000	0	41.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	85.000	0	85.000
Cargos bancarios	7.000	0	7.000
Gastos de representación	5.000	0	5.000
Total	220.000	21.000	241.000
Conferencia de las Partes (CdP)			
Traducción de documentos para la CdP	51.000	26.000	77.000
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CdP	286.000	0	286.000
Viajes del personal de la Secretaría para la CdP	204.000	0	204.000
Documentos relacionados con la CdP	90.000	0	90.000
Logística para la CdP	102.000	0	102.000
Grupo de expertos sobre el elefante africano	26.000	-26.000	0
Total	759.000	0	759.000
Comité Permanente (SC)			
Traducción de documentos	5.000	-3.400	1.600
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	26.000	6.000	32.000
Viajes de los miembros del SC	26.000	5.200	31.200
Logística para las reuniones del SC	10.000	-2.000	8.000
Total	67.000	5.800	72.800
Comité de Fauna (AC)			
Traducción de documentos	11.000	-10.650	350
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	20.000	2.500	22.500
Viajes de los miembros del AC	28.000	-4.500	23.500
Logística para las reuniones del AC	11.000	2.660	13.660
Viajes del personal de la Secretaría	12.000	6.500	18.500
Total	82.000	-3.490	78.510

Descripción	Presupuesto aprobado por CoP12	Modificaciones propuestas	Presupuesto modificado
Comité de la Flora (PC)			
Traducción de documentos	11.000	-8.150	2.850
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	20.000	6.000	26.000
Viajes de los miembros del PC	28.000	-1.000	27.000
Logística para las reuniones del PC	11.000	-1.100	9.900
Viajes del personal de la Secretaría	12.000	9.300	21.300
Total	82.000	5.050	87.050
Publicaciones			
Manual de Identificación	31.000	0	31.000
Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	0	0	0
Boletín	15.000	0	15.000
Impresión en la sede	20.000	0	20.000
Otras publicaciones/documentos	31.000	0	31.000
Total	97.000	0	97.000
Otras actividades			
Comercio significativo	73.000	0	73.000
Asistencia a la Autoridades Científicas	145.000	0	145.000
Sitio web de la CITES	61.000	-61.000	0
Cursos/seminarios de formación	59.000	0	59.000
Supervisión del comercio y apoyo	133.000	0	133.000
Legislación, cumplimiento y observancia	10.000	0	10.000
Consultores	36.000	-7.360	28.640
Total	517.000	-68.360	448.640
COSTO DIRECTO TOTAL	4.701.000	231.000	4.932.000
Costos de apoyo al programa (13%)	611.000	30.030	641.030
TOTAL GENERAL	5.312.000	261.030	5.573.030

* El Director Ejecutivo del PNUMA estableció temporalmente un nuevo puesto de Oficial de Red de Información, sujeto a la aprobación de las Partes. El 50% de este puesto se financiará con cargo a los costos de apoyo al programa sobre la financiación externa y el otro 50% con cargo al Fondo Fiduciario en la CITES mediante la transferencia de fondos (USD 61.000) de la partida presupuestaria relativa al sitio web de la CITES.

** La Conferencia de las Partes no asignó provisiones para el alquiler y el mantenimiento de oficinas en 2004.