

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES



Decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes
La Haya (Países Bajos), 3-15 de junio de 2007

Cuestiones administrativas

Financiación y presupuesto de la Secretaría y de las reuniones de la Conferencia de las Partes

GASTOS PREVISTOS PARA 2007

1. El presente documento ha sido preparado por la Secretaría.
2. En el Anexo 1 de este documento se presentan los gastos previstos para 2007. Se muestran los recursos totales estimados necesarios para aplicar las determinadas categorías de servicios. En cada una de esas categorías se incluyen los gastos de personal y de viajes, así como los gastos generales de funcionamiento.
3. Se espera que esta consignación presupuestaria aprobada por la Conferencia de las Partes en su 13ª reunión (Bangkok, 2004) será adecuada para cubrir los costos previstos para la mayoría de las partidas. Sin embargo, es preciso incrementar el presupuesto debido al aumento de los costos de personal de las Naciones Unidas por lugar de destino en Ginebra para 2007. La Secretaría subraya que esto no refleja un aumento de los salarios del personal. La Secretaría propone que se utilicen los ahorros efectuados en la categoría de servicio "Documentación y reuniones", para contrarrestar parcialmente el aumento de los costos de personal en 2007. La Secretaría propone que el monto adicional de 85.670 dólares de EE.UU necesario para sufragar los costos de personal previstos se retire del saldo acumulado del Fondo Fiduciario.
4. La proyección de los ingresos y los gastos del Fondo Fiduciario de la CITES para 2007 se traduce en un saldo previsto de 1,43 millones de dólares de EE.UU a finales de 2007, de los que 0,7 millones de dólares de EE.UU constituyen la reserva en efectivo para los gastos de funcionamiento. Esta proyección se basa en la tasa de recaudación de las contribuciones adeudadas para el año en curso y los años anteriores registrada en los últimos años y del nivel medio de los ingresos diversos. En el Anexo 2 se ofrece un cuadro panorámico de los ingresos y los gastos previstos del Fondo Fiduciario para 2007.

FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES
GASTOS PREVISTOS PARA 2007
POR CATEGORÍA DE SERVICIO
(en dólares de EE.UU)

Categoría de servicio	Presupuesto aprobado	Modificaciones propuestas	Presupuesto modificado
Fomento de capacidad	437.979	31.181	469.160
Programas de apoyo intersectoriales	340.579	28.063	368.642
Documentación y reuniones	2.100.150	-105.038	1.995.112
Dirección y gestión ejecutivas	153.871	12.473	166.344
Asistencia a la aplicación	337.107	18.709	355.816
Legislación, observancia y cumplimiento	439.414	37.418	476.832
Divulgación	312.961	21.827	334.788
Apoyo científico	482.725	31.181	513.906
Requisitos del programa	4.604.786	75.814	4.680.600
Gastos de apoyo al programa (13%)	598.622	9.856	608.478
REQUISITOS TOTALES DEL PROGRAMA	5.203.408	85.670	5.289.078

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL FONDO
FIDUCIARIO DE LA CITES PARA 2007
(en dólares de EE.UU)

	2007*
INGRESOS	
Saldo inicial al 1 de enero	1,662,000
Contribuciones pagadas para el año en curso (1)	4,430,616
Contribuciones pagadas para años anteriores (2)	258,379
Contribuciones pagadas para los próximos años (3)	100,000
Ingresos por intereses (4)	120,000
Ingresos diversos (5)	150,000
Ingresos totales	6,720,995
GASTOS (6)	
Gastos directos	4,680,600
Gastos de apoyo al programa	608,478
Gastos totales	5,289,078
Ingresos netos deducidos los gastos	1,431,917
RESERVA Y SALDO DEL FONDO	
Reserva operativa del fondo	700,000
Saldo del fondo	731,917
Reserva y saldo totales	1,431,917

* Proyección.

(1) Se utilizó la tasa de pago del 91 por ciento para calcular el pago de las contribuciones para 2007, atendiendo a lo acontecido en los dos últimos años. Las contribuciones prorrateadas para 2007 ascienden a 4.868.809 dólares de EE.UU por año.

(2) Las contribuciones pendientes de pago para 2006 y años anteriores ascendía a 759.939 dólares de EE.UU al 31 de diciembre de 2006. Se utilizó la tasa de pago del 34 por ciento, que fue tasa media experimentada en los últimos tres años, para calcular el pago de las contribuciones de los años anteriores.

(3) Previstas al nivel medio experimentado en los últimos tres años.

(4) Los ingresos por intereses previstos al nivel medio experimentados en los años anteriores.

(5) Venta de publicaciones y derechos de inscripción previstos al nivel medio experimentado en años de la CoP anteriores.

(6) Gastos previstos al 100 por ciento de la actuación presupuestaria del presupuesto aprobado para 2007.