

Presupuesto propuesto para el bienio 2012-2013  
16 % aumento medio anual de las cuotas  
(en dólares de EE.UU)

Descripción	2011	2012	2013
<b>Personal</b>			
Personal del cuadro orgánico	2.796.377	3.246.464	3.376.323
Personal de servicios generales	713.364	962.416	1.000.913
Viajes del personal	60.000	60.000	60.000
<b>Total</b>	<b>3.569.741</b>	<b>4.268.880</b>	<b>4.437.235</b>
<b>Mantenimiento de oficinas</b>			
Suministros de oficina	20.000	20.000	20.000
Equipo no fungible	20.000	20.000	20.000
Mantenimiento de oficinas (alquiler, electricidad, lin	90.000	90.000	90.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	45.000	45.000	45.000
Servicios IT prestados por UNOG	20.000	20.000	20.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	70.000	70.000	70.000
Cargos bancarios	10.000	10.000	10.000
Gastos de representación	5.000	5.000	5.000
<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Conferencia de las Partes (CoP)</b>			
Traducción externa de documentos antes del periodo de sesiones		50.000	50.000
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CoP			405.000
Logística para la CoP			30.000
Impresión de documentos durante el periodo de sesiones			120.000
<b>Total</b>		<b>50.000</b>	<b>605.000</b>
<b>Comité Permanente (SC)</b>			
Traducción de documentos	10.000	10.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	35.000	35.000	10.000
Viajes de los miembros del SC	40.000	40.000	10.000
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Comité de Fauna (AC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del AC	24.000	24.000	
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	

Descripción	2011	2012	2013
<b>Comité de la Flora (PC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del PC	24.000	24.000	
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	
<b>Publicaciones</b>			
Impresión en la sede	15.000	15.000	15.000
Otras publicaciones/documentos	10.000	10.000	10.000
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Otras actividades</b>			
Traducciones en francés			
Apoyo científico	150.000	150.000	150.000
Fomento de capacidad	60.000	60.000	60.000
Supervisión del comercio y apoyo	110.000	100.000	100.000
Asuntos jurídicos y política comercial	20.000	20.000	20.000
Observancia	30.000	30.000	30.000
Movilización de recursos	40.000	30.000	24.000
<b>Total</b>	<b>410.000</b>	<b>390.000</b>	<b>384.000</b>
<b>SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS</b>	<b>4.557.741</b>	<b>5.286.880</b>	<b>5.751.235</b>
Utilización de fondos con cargo a la reserva del Fondo Fiduciario		-250.000	-250.000
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>		<b>5.036.880</b>	<b>5.501.235</b>
Costos de apoyo al programa (13%)	592.506	687.294	747.661
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.150.247</b>	<b>5.724.174</b>	<b>6.248.896</b>

2011 budget	5.150.247
2012 budget	5.724.174
2013 budget	6.248.896
average annual contributions 2010-2011	5.160.733
average annual contributions 2012-2013	5.986.535
difference	825.802
average annual increase %	16,00

Presupuesto propuesto para el bienio 2012-2013  
10 % aumento medio anual de las cuotas  
(en dólares de EE.UU)

Descripción	2011	2012	2013
<b>Personal</b>			
Personal del cuadro orgánico	2.796.377	3.027.128	3.148.213
Personal de servicios generales	713.364	962.416	1.000.913
Viajes del personal	60.000	60.000	60.000
<b>Total</b>	<b>3.569.741</b>	<b>4.049.544</b>	<b>4.209.126</b>
<b>Mantenimiento de oficinas</b>			
Suministros de oficina	20.000	20.000	20.000
Equipo no fungible	20.000	20.000	20.000
Mantenimiento de oficinas (alquiler, electricidad, lin	90.000	90.000	90.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	45.000	45.000	45.000
Servicios IT prestados por UNOG	20.000	20.000	20.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	70.000	70.000	70.000
Cargos bancarios	10.000	10.000	10.000
Gastos de representación	5.000	5.000	5.000
<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Conferencia de las Partes (CoP)</b>			
Traducción externa de documentos antes del periodo de sesiones		50.000	50.000
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CoP			405.000
Logística para la CoP			30.000
Impresión de documentos durante el periodo de sesiones			120.000
Apoyo a los delegados			
<b>Total</b>		<b>50.000</b>	<b>605.000</b>
<b>Comité Permanente (SC)</b>			
Traducción de documentos	10.000	10.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	35.000	35.000	10.000
Viajes de los miembros del SC	40.000	40.000	10.000
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Comité de Fauna (AC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del AC	24.000	24.000	
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	

Descripción	2011	2012	2013
<b>Comité de la Flora (PC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del PC	24.000	24.000	
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	
<b>Publicaciones</b>			
Impresión en la sede	15.000	15.000	15.000
Otras publicaciones/documentos	10.000	10.000	10.000
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Otras actividades</b>			
Traducciones en francés		100.000	100.000
Apoyo científico	150.000	125.000	125.000
Fomento de capacidad	60.000	55.000	55.000
Supervisión del comercio y apoyo	110.000		
Asuntos jurídicos y política comercial	20.000	16.000	16.000
Observancia	30.000	25.000	25.000
Movilización de recursos	40.000	16.000	15.000
<b>Total</b>	<b>410.000</b>	<b>337.000</b>	<b>336.000</b>
<b>SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS</b>	<b>4.557.741</b>	<b>5.014.544</b>	<b>5.475.126</b>
Utilización de fondos con cargo a la reserva del Fondo Fiduciario		-250.000	-250.000
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>	<b>4.557.741</b>	<b>4.764.544</b>	<b>5.225.126</b>
Costos de apoyo al programa (13%)	592.506	651.891	711.766
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.150.247</b>	<b>5.416.435</b>	<b>5.936.892</b>

2011 budget	5.150.247
2012 budget	5.416.435
2013 budget	5.936.892
average annual contributions 2009-2011	5.160.733
average annual contributions 2012-2013	5.676.663
difference	515.930
average annual increase %	10,00

Presupuesto propuesto para el bienio 2012-2013  
5 % aumento medio anual de las cuotas  
(en dólares de EE.UU)

Descripción	2011	2012	2013
<b>Personal</b>			
Personal del cuadro orgánico	2.796.377	2.935.608	3.053.032
Personal de servicios generales	713.364	824.928	857.925
Viajes del personal	60.000	60.000	60.000
<b>Total</b>	<b>3.569.741</b>	<b>3.820.536</b>	<b>3.970.957</b>
<b>Mantenimiento de oficinas</b>			
Suministros de oficina	20.000	20.000	20.000
Equipo no fungible	20.000	20.000	20.000
Mantenimiento de oficinas (alquiler, electricidad, lin	90.000	90.000	90.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	45.000	45.000	45.000
Servicios IT prestados por UNOG	20.000	20.000	20.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	70.000	70.000	70.000
Cargos bancarios	10.000	10.000	10.000
Gastos de representación	5.000	5.000	5.000
<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Conferencia de las Partes (CoP)</b>			
Traducción externa de documentos antes del periodo de sesiones		50.000	50.000
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CoP			405.000
Logística para la CoP			30.000
Impresión de documentos durante el periodo de sesiones			120.000
<b>Total</b>		<b>50.000</b>	<b>605.000</b>
<b>Comité Permanente (SC)</b>			
Traducción de documentos	10.000	10.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	35.000	35.000	10.000
Viajes de los miembros del SC	40.000	40.000	10.000
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Comité de Fauna (AC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del AC	24.000	24.000	
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	

Descripción	2011	2012	2013
<b>Comité de la Flora (PC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del PC	24.000	24.000	
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	
<b>Publicaciones</b>			
Impresión en la sede	15.000	15.000	15.000
Otras publicaciones/documentos	10.000	10.000	10.000
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Otras actividades</b>			
Traducciones en francés		100.000	100.000
Apoyo científico	150.000	125.000	125.000
Fomento de capacidad	60.000	57.000	57.000
Supervisión del comercio y apoyo	110.000		
Asuntos jurídicos y política comercial	20.000	16.000	16.000
Observancia	30.000	28.000	28.000
Movilización de recursos	40.000	16.000	16.000
<b>Total</b>	<b>410.000</b>	<b>342.000</b>	<b>342.000</b>
<b>SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS</b>	<b>4.557.741</b>	<b>4.790.536</b>	<b>5.242.957</b>
Utilización de fondos con cargo a la reserva del Fondo Fiduciario		-250.000	-250.000
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>	<b>4.557.741</b>	<b>4.540.536</b>	<b>4.992.957</b>
Costos de apoyo al programa (13%)	592.506	622.770	681.584
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.150.247</b>	<b>5.163.306</b>	<b>5.674.542</b>

2011 budget	5.150.247
2012 budget	5.163.306
2013 budget	5.674.542
average annual contributions 2010-2011	5.160.733
average annual contributions 2012-2013	5.418.924
difference	258.191
average annual increase %	5,00

Presupuesto propuesto para el bienio 2012-2013  
0 % aumento medio anual de las cuotas y pérdida de otro puesto P-4  
(en dólares de EE.UU)

Descripción	2011	2012	2013
<b>Personal</b>			
Personal del cuadro orgánico	2.796.377	2.716.272	2.824.923
Personal de servicios generales	713.364	824.928	857.925
Viajes del personal	60.000	60.000	60.000
<b>Total</b>	<b>3.569.741</b>	<b>3.601.200</b>	<b>3.742.848</b>
<b>Mantenimiento de oficinas</b>			
Suministros de oficina	20.000	18.500	16.000
Equipo no fungible	20.000	20.000	20.000
Mantenimiento de oficinas (alquiler, electricidad, limpieza)	90.000	90.000	90.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	45.000	45.000	45.000
Servicios IT prestados por UNOG	20.000	20.000	20.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	70.000	70.000	70.000
Cargos bancarios	10.000	10.000	10.000
Gastos de representación	5.000	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>274.500</b>	<b>272.000</b>
<b>Conferencia de las Partes (CoP)</b>			
Traducción externa de documentos antes del periodo de sesiones		50.000	50.000
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CoP			405.000
Logística para la CoP			30.000
Impresión de documentos durante el periodo de sesiones			120.000
<b>Total</b>		<b>50.000</b>	<b>605.000</b>
<b>Comité Permanente (SC)</b>			
Traducción de documentos	10.000	10.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	35.000	35.000	10.000
Viajes de los miembros del SC	40.000		
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Comité de Fauna (AC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del AC	24.000		
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>65.000</b>	

Descripción	2011	2012	2013
<b>Comité de la Flora (PC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del PC	24.000		
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>Publicaciones</b>			
Impresión en la sede	15.000	15.000	15.000
Otras publicaciones/documentos	10.000	10.000	10.000
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Otras actividades</b>			
Traducciones en francés		155.000	155.000
Apoyo científico	150.000	125.000	125.000
Fomento de capacidad	60.000	57.000	57.000
Supervisión del comercio y apoyo	110.000		
Asuntos jurídicos y política comercial	20.000	15.000	15.000
Observancia	30.000	25.000	25.000
Movilización de recursos	40.000	16.000	16.000
<b>Total</b>	<b>410.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>
<b>SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS</b>	<b>4.557.741</b>	<b>4.528.700</b>	<b>5.047.848</b>
Utilización de fondos con cargo a la reserva del Fondo Fiduciario		-250.000	-250.000
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>	<b>4.557.741</b>	<b>4.278.700</b>	<b>4.797.848</b>
Costos de apoyo al programa (13%)	592.506	588.731	656.220
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.150.247</b>	<b>4.867.431</b>	<b>5.454.068</b>

2011 budget	5.150.247
2012 budget	4.867.431
2013 budget	5.454.068
average annual contributions 2009-2011	5.160.733
average annual contributions 2012-2013	5.160.750
difference	17
average annual increase %	0,00



Presupuesto propuesto para el bienio 2012-2013  
0 % aumento medio anual de las cuotas sin perder otro puesto P-4  
(en dólares de EE.UU)

Descripción	2011	2012	2013
<b>Personal</b>			
Personal del cuadro orgánico	2.796.377	2.935.608	3.053.032
Personal de servicios generales	713.364	824.928	857.925
Viajes del personal	60.000	60.000	60.000
<b>Total</b>	<b>3.569.741</b>	<b>3.820.536</b>	<b>3.970.957</b>
<b>Mantenimiento de oficinas</b>			
Suministros de oficina	20.000	18.500	16.000
Equipo no fungible	20.000	20.000	20.000
Mantenimiento de oficinas (alquiler, electricidad, limpieza)	90.000	90.000	90.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	45.000	45.000	45.000
Servicios IT prestados por UNOG	20.000	20.000	20.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	70.000	70.000	70.000
Cargos bancarios	10.000	10.000	10.000
Gastos de representación	5.000	850	850
<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>274.350</b>	<b>271.850</b>
<b>Conferencia de las Partes (CoP)</b>			
Traducción externa de documentos antes del periodo de sesiones		50.000	50.000
Salarios/viajes del personal de conferencia para la CoP			405.000
Logística para la CoP			30.000
Impresión de documentos durante el periodo de sesiones			120.000
<b>Total</b>		<b>50.000</b>	<b>605.000</b>
<b>Comité Permanente (SC)</b>			
Traducción de documentos	10.000	10.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	35.000	35.000	10.000
Viajes de los miembros del SC	40.000		
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Comité de Fauna (AC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del AC	24.000		
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>65.000</b>	

Descripción	2011	2012	2013
<b>Comité de la Flora (PC)</b>			
Traducción de documentos	20.000	20.000	
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	35.000	35.000	
Viajes de los miembros del PC	24.000		
Logística	10.000	10.000	
<b>Total</b>	<b>89.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>Publicaciones</b>			
Impresión en la sede	15.000	15.000	15.000
Otras publicaciones/documentos	10.000	10.000	10.000
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Otras actividades</b>			
Traducciones en francés		77.000	77.000
Apoyo científico	150.000	90.000	90.000
Fomento de capacidad	60.000	30.000	30.000
Supervisión del comercio y apoyo	110.000		
Asuntos jurídicos y política comercial	20.000	10.000	10.000
Observancia	30.000	23.000	23.000
Movilización de recursos	40.000	10.000	10.000
<b>Total</b>	<b>410.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS</b>	<b>4.557.741</b>	<b>4.594.886</b>	<b>5.122.807</b>
Utilización de fondos con cargo a la reserva del Fondo Fiduciario		-330.000	-330.000
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>	<b>4.557.741</b>	<b>4.264.886</b>	<b>4.792.807</b>
Costos de apoyo al programa (13%)	592.506	597.335	665.965
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.150.247</b>	<b>4.862.221</b>	<b>5.458.772</b>

2011 budget	5.150.247
2012 budget	4.862.221
2013 budget	5.458.772
average annual contributions 2009-2011	5.160.733
average annual contributions 2012-2013	5.160.497
difference	-236
average annual increase %	0,00