

PRESUPUESTO COMPARATIVO ENTRE EL TRIENIO 2006-2008 Y EL TRIENIO 2009-2011
(en dólares EE.UU)

Descripción	Total 2006-2008	2009	2010	2011	Total 2009-2011
Personal					
Puestos existentes - cuadro orgánico	6.960.268	2.560.721	2.675.955	2.796.377	8.033.053
Puestos existentes - Personal de servicios generales	2.157.280	743.979	682.644	713.364	2.139.987
Personal supernumerario	30.000	0	0	0	0
Viajes del personal	420.000	60.000	60.000	60.000	180.000
Total	9.567.548	3.364.700	3.418.599	3.569.741	10.353.040
Mantenimiento de oficinas					
Suministros de oficina	90.000	20.000	20.000	20.000	60.000
Equipo no fungible	60.000	20.000	20.000	20.000	60.000
Mantenimiento de oficinas	240.000	90.000	90.000	90.000	270.000
Mantenimiento del equipo de oficinas	135.000	45.000	45.000	45.000	135.000
Servicios informáticos (IT) prestados por UNOG	0	20.000	20.000	20.000	60.000
Comunicaciones (teléfono, fax, etc.)	255.000	70.000	70.000	70.000	210.000
Cargos bancarios	24.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Gastos de representación	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000
Total	819.000	280.000	280.000	280.000	840.000
Reunión de la CoP					
Traducción externa de documentos anteriores al periodo de sesiones	51.000	0	100.000	0	100.000
Salarios/viajes del personal de conferencias	350.000	0	405.000	0	405.000
Viajes del personal de la Secretaría	0	0	0	0	0
Logística	120.000	0	30.000	0	30.000
Impresión de documentos anteriores al periodo de sesiones	100.000	0	120.000	0	120.000
Grupo de expertos sobre el elefante africano	26.000	0	0	0	0
Apoyo a los delegados	0	0	0	0	0
Total	647.000	0	655.000	0	655.000
Comité Permanente (SC)					
Traducción de documentos	6.000	10.000	0	10.000	20.000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del SC	60.000	35.000	10.000	35.000	80.000
Viajes de los miembros del SC	64.000	40.000	10.000	40.000	90.000
Logística para las reuniones del SC	20.000	10.000	0	10.000	20.000
Total	150.000	95.000	20.000	95.000	210.000
Comité de Fauna (AC)					
Traducción de documentos	28.497	20.000	0	20.000	40.000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del AC	30.000	35.000	0	35.000	70.000
Viajes de los miembros del AC	48.092	24.000	0	24.000	48.000
Logística para las reuniones del AC	29.513	10.000	0	10.000	20.000
Viajes del personal de la Secretaría	19.000	0	0	0	0
Total	155.102	89.000	0	89.000	178.000
Comité de la Flora (PC)					
Traducción de documentos	27.173	20.000	0	20.000	40.000
Salarios/viajes del personal contratado para las reuniones del PC	30.000	35.000	0	35.000	70.000
Viajes de los miembros del PC	41.508	24.000	0	24.000	48.000
Logística para las reuniones del PC	29.513	10.000	0	10.000	20.000
Viajes del personal de la Secretaría	19.200	0	0	0	0
Total	147.394	89.000	0	89.000	178.000
Reunión del Grupo de trabajo sobre el plan estratégico					
Viajes de los participantes	56.000	0	0	0	0
Total	56.000	0	0	0	0

Descripción	Total 2006-2008	2009	2010	2011	Total 2009-2011
Publicaciones					
Manual de Identificación	45.000	0	0	0	0
Lista y Apéndices y reservas anotadas de la CITES	30.000	0	0	0	0
Boletín	0	0	0	0	0
Impresión en la sede	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000
Otras publicaciones/documentos	45.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Total	165.000	25.000	25.000	25.000	75.000
Otras actividades					
Comercio significativo	654.000	150.000	150.000	150.000	450.000
Fomento de capacidad	180.000	60.000	60.000	60.000	180.000
Supervisión del comercio y apoyo	355.000	110.000	110.000	110.000	330.000
Legislación, cumplimiento y observancia	30.000	15.000	20.000	20.000	55.000
Observancia	0	23.000	24.000	30.000	77.000
Sitio web de la CITES	0	0	0	0	0
Mobilización de recursos	0	40.000	40.000	40.000	120.000
MIKE	0	0	0	0	0
Total	1.219.000	398.000	404.000	410.000	1.212.000
COSTO DIRECTO TOTAL	12.926.044	4.340.700	4.802.599	4.557.741	13.701.040
Costos de apoyo al programa (13%)	1.680.386	564.291	624.338	592.506	1.781.135
TOTAL GENERAL	14.606.430	4.904.991	5.426.937	5.150.247	15.482.175