

Estimaciones presupuestarias para 2003-2005 correspondientes a las diversas unidades funcionales de trabajo (expresadas en dólares EE.UU.)

Renglón del presupuesto	Descripción	2003	2004	2005	Total
	<i>Dirección ejecutiva y administración</i>				
1100	Personal profesional				
	1 D1, 1 P5, 1 P4	216,000	320,000	322,000	858,000
1300	Personal de los servicios generales				
	1 G6, 1 G5	93,000	95,000	97,000	285,000
	Subtotal	309,000	415,000	419,000	1,143,000
	<i>Personal externo</i>				
1202	Consultorías- costos de la Conferencia (sueldos/ viajes)	0	0	182,600	182,600
1220	Consultorías – expertos	20,000	20,000	20,000	60,000
1321	Ayuda temporaria	7,000	7,000	11,000	25,000
	Subtotal	27,000	27,000	213,600	267,600
	<i>Relaciones exteriores</i>				
2252	Proyectos: evaluación de la aplicación de la Convención	0	10,000	10,000	20,000
2253	Proyectos: medidas de aplicación ⁴				0
3301	Reunión del Comité Permanente	15,000	16,000	17,000	48,000
3302	Reuniones regionales (co-financiación)	30,000	30,000	30,000	90,000
3304	Apoyo a delegados para asistir a la Conferencia de las Partes	0	0	150,000	150,000
5400	Hospitalidad	500	500	500	1,500
	Subtotal	45,500	56,500	207,500	309,500
	Total Dirección ejecutiva y administración	381,500	498,500	840,100	1,720,100
	<i>Preparación de acuerdos y su administración</i>				
1100	Personal profesional				
	1 P4	96,000	97,000	98,000	291,000
1300	Personal de los servicios generales				
	1 G4	41,000	42,000	43,000	126,000
	Subtotal	137,000	139,000	141,000	417,000
	<i>Reuniones de los Estados del área de distribución</i>				
3305	Reunión de los Estados del área de distribución de la grulla siberiana	40,000	0	42,000	82,000
3306	Reuniones de los Estados del área de distribución de las tortugas marinas (África, IOSEA)	45,000	45,000	45,000	135,000
3307	Reunión de los Estados del área de distribución de la hubara	30,000	0	0	30,000
3308	Reunión de los Estados del área distribución del antílope sahel-sahariano	45,000	0	45,000	90,000
3309	Reunión de los Estados del área de distribución de la avutarda	0	30,000	0	30,000
3310	Preparación de acuerdos ⁴				0
3320	Partidas para otras iniciativas por especie	30,000	40,000	50,000	120,000
	Subtotal	190,000	115,000	182,000	487,000
	Total Preparación de acuerdos y su administración	327,000	254,000	323,000	904,000
	<i>Apoyo científico y técnico</i>				
1100	Personal profesional				
	1 P4, 1 funcionario profesional auxiliar (gratis)	115,000	116,000	117,000	348,000
1300	Personal de servicios generales				
	1G4	41,000	42,000	43,000	126,000
	Subtotal	156,000	158,000	160,000	474,000
2251	Informes de revisión del Apéndice 1	0	15,000	15,000	30,000
2254	Proyectos: medidas de conservación				0
2255	Preparación del Plan estratégico	10,000	10,000	10,000	30,000
3301	Ayuda a los participantes en la reunión del Consejo Científico	0	75,000	75,000	150,000
	Subtotal	10,000	100,000	100,000	210,000
	Total Apoyo científico y técnico	166,000	258,000	260,000	684,000

Renglón del presupuesto	Descripción	2003	2004	2005	Total
	Información y capacitación				
1100	Personal profesional				
	1 P4, 1 funcionario profesional auxiliar (gratis)	88,000	89,000	90,000	267,000
1300	Personal de servicios generales				
	2 G4	82,000	84,000	86,000	252,000
	Subtotal	170,000	173,000	176,000	519,000
1201	Consultorías – traducción	30,000	40,000	55,000	125,000
2273	Plan de gestión de la información ⁵				0
2274	Páginas de internet de la CMS	6,000	6,000	6,000	18,000
5201	Materiales de información	15,000	15,000	30,000	60,000
5202	Otro material impreso (series técnicas, etc.)	15,000	15,000	25,000	55,000
	Subtotal	66,000	76,000	116,000	258,000
	Total Información y capacitación	236,000	249,000	292,000	777,000
	Administración, finanzas y gestión de proyectos				
1100	Personal profesional				
	1 P3 (OTL) ¹ , 1 funcionario profesional auxiliar (gratis)				0
1300	Personal de servicios generales				
	1 G6, 1G3	91,000	93,000	95,000	279,000
	Subtotal	91,000	93,000	95,000	279,000
	<i>Gastos ordinarios de la Secretaría</i>				
1601	Viajes: misiones del personal	85,000	90,000	95,000	270,000
1602	Viajes del personal a la COP8	0	0	30,000	30,000
3201	Formación del personal	13,500	14,400	15,300	43,200
4100	Insumos de oficina	3,000	3,000	3,000	9,000
4200	Equipos de oficina	20,000	15,000	10,000	45,000
4300	Locales (alquiler) ³	0	0	0	0
5101	Mantenimiento de ordenadores	2,000	2,000	2,000	6,000
5102	Mantenimiento de fotocopiadoras	3,000	3,000	3,000	9,000
5301	Comunicaciones (fax, teléfono)	5,000	5,000	5,000	15,000
5302	Correo y mandaderos	5,000	5,000	5,000	15,000
5303	Gastos varios	2,500	2,500	2,500	7,500
5304	Gastos bancarios	500	500	500	1,500
	Subtotal	139,500	140,400	171,300	451,200
	Total Administración, finanzas y gestión de proyectos	230,500	233,400	266,300	730,200
	Subtotal general	1,341,000	1,492,900	1,981,400	4,815,300
6000	13% gastos administrativos adicionales	174,330	194,077	257,582	625,989
	TOTAL	1,515,330	1,686,977	2,238,982	5,441,289
	Presupuesto para 2001/2002 (para comparación) ²	1,504,595	1,504,595	1,820,430	4,829,620
	Aumento en comparación al presupuesto para 2001/2002	10,735	182,382	418,552	611,669
1202	Menos partidas retiradas de la reserva del Fondo Fiduciario para consultorías y servicios para la COP8 (sueldos/ viajes)	0	0	182,600	182,600
3304	Menos partidas retiradas de la reserva del Fondo Fiduciario para ayuda a los delegados para asistir a la COP8	0	0	150,000	150,000
	Menos partidas retiradas de la reserva del Fondo Fiduciario para reducir las contribuciones	50,000	50,000	50,000	150,000
	Presupuesto que debe prorratearse entre las Partes	1,465,330	1,636,977	1,856,382	4,958,689
	Presupuesto para 2001/2002 (para comparación) ²	1,454,595	1,454,595	1,770,430	4,679,620
	Aumento en comparación con el presupuesto para 2001/2002	10,735	182,382	85,952	279,069
	Aumento en comparación con el presupuesto para 2001/2002 en porcentaje (%)	0.74	12.54	4.85	5.96

- 1 Fondos provenientes de OTL
 2 Para 2003 se ha utilizado el presupuesto para 2001 para comparación
 Para 2004 se ha utilizado el presupuesto para 2001 para comparación
 Para 2005 (año de la COP) se ha utilizado el presupuesto para 2002
 3 Sufragado por el gobierno anfitrión mientras la Secretaría permanezca en Alemania

4 Proyectos que se financiarán mediante partidas retiradas del Fondo Fiduciario de la CMS:

Renglón del presupuesto	Descripción	2003	2004	2005	Total
2253	Proyectos: medidas de aplicación	111,666	111,667	111,667	335,000
2254	Proyectos: medidas de conservación	166,666	166,667	166,667	500,000
3310	Preparación de acuerdos	41,666	41,667	41,667	125,000
	Total	319,998	320,001	320,001	960,000
Promedio por año del trienio					320,000
Comparación con el presupuesto para el bienio 2001-2002					350,000
Disminución en comparación con el presupuesto 2001/2002					(8.57%)

5 Proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias o excedentes del Fondo Financiero

Renglón del presupuesto	Descripción	2003	2004	2005	Total
2273	Plan de gestión de la información	35,000	30,000	75,000	140,000