

Programa de trabajo de la Secretaría, desglosado por partidas de gastos, para el bienio 2012 et 2013

Meta 1

Velar por el cumplimiento, la aplicación y la observancia de la Convención

Objetivo 1.1

Las Partes cumplen con sus obligaciones en el marco de la Convención mediante políticas, legislación y procedimientos adecuados

| No                    | Actividades  | Resultados esperados   | Método de aplicación  | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|--|--|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |  |  |   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |  |  |   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*       |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 1                     | Ejecutar el proyecto de legislación nacional   | Legislación y enmiendas conexas redactadas y promulgadas; legislación adecuada adoptada por 60 Partes/territorios; informes conexos al SC y la CoP; información legal para el sitio web; exámenes legislativos; material de orientación especializado; asesoramiento proporcionado a determinadas Partes | Interno / Externo (fondos para viajes de personal y consultorías) | Básica             | 80'059                                | 18'000                       | 137'834        | 83'262                                | 16'000                       |          | 197'321                    | 137'834                      | 335'155                                 |
| 2                     | Compilar informes anuales/bienales remitidos por las Partes; preparar análisis y proporcionar retroalimentación; supervisar el cumplimiento; desarrollar/ejecutar un sistema basado en la web para todos los datos de los informes; determinar el modo de reducir la carga de trabajo que representa la presentación de informes | Cuadros actualizados sobre los informes presentados; sistema de presentación de informes interactivo, basado en la web; menos informes especiales y más informes anuales /bienales; actividades mixtas sobre la presentación armonizada de informes; informes al SC y la CoP                             | Interno / Externo (PNUMA-CMCM)                                    | Básica             | 71'874                                | 110'000                      | 0              | 74'749                                | 110'000                      |          | 366'624                    | 0                            | 366'624                                 |
| 3                     | Mantener la sección de cumplimiento en la web que refleja como las Partes abordan determinadas cuestiones de cumplimiento; realizar misiones de evaluación de asistencia y verificación en el país, previa invitación  | Aumento de la transparencia, manipulación facilitada y coherente de las cuestiones de cumplimiento   | Interno/Externo viajes de personal                                | Baja               | 32'500                                | 0                            | 0              | 33'800                                | 0                            |          | 66'300                     | 0                            | 66'300                                  |
| 4                     | Proporcionar apoyo técnico y de aplicación a las Autoridades Administrativas en esferas identificadas en sus informes nacionales (anuales, bienales, especiales)   | Asesoramiento y asistencia a la medida; misiones, reuniones  | Interno   | Media              | 51'251                                | 0                            | 104'425        | 53'301                                | 0                            |          | 104'552                    | 104'425                      | 208'977                                 |
| <b>Costos totales</b> |  |  |   |                    | <b>235'685</b>                        | <b>128'000</b>               | <b>242'259</b> | <b>245'112</b>                        | <b>126'000</b>               | <b>0</b> | <b>734'797</b>             | <b>242'259</b>               | <b>977'056</b>                          |

\* Donantes de fondos externos:

Actividad 1 - Japón, Comisión Europea

Actividad 4 - Comisión Europea, Safari Club International

**Objetivo 1.2**

Las Partes han establecido procedimientos administrativos transparentes, prácticos, coherentes y fáciles de utilizar, que reduzcan los trámites administrativos innecesarios

| No                    | Actividades  | Resultados esperados   | Método de aplicación   | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |  |  |  |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |  |  |  |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*       |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 5                     | Ayudar a las Partes a adoptar y utilizar procedimientos normalizados, seguros y simplificados para la expedición de permisos, inclusive: apoyo en el desarrollo sistemas/bases de datos de permisos informatizados y concesión electrónica de permisos para facilitar el comercio electrónico; provisión de estampillas de seguridad y permisos de seguridad; registro y divulgación de muestras de documentos CITES y registro de muestras de firmas; respuesta a las preguntas sobre permisos; y ayuda en el marcado, precintado y etiquetado de especímenes | Asistencia directa y regular en el desarrollo de sistemas de permisos informatizados y sistemas de concesión electrónica de permisos; identificación y comunicación de buenas prácticas de concesión de permisos; distribución de estampillas y permisos a las Partes que lo soliciten; nuevos documentos añadidos al registro de la Secretaría y comunicados mediante notificaciones; nuevas firmas añadidas al registro de la Secretaría; respuestas a las preguntas de las Partes; las etiquetas remitidas a las Partes que las han solicitado; proyecto de resolución refundida sobre marcado/precintado | Interno / Externo (fondos para estampillas y permisos) misiones a los países | Media              | 103'464                               | 0                            | 252'103        | 107'603                               | 0                            | 0        | 211'067                    | 252'103                      | 463'170                                 |
| <b>Costos totales</b> |  |  |  |                    | <b>103'464</b>                        | <b>0</b>                     | <b>252'103</b> | <b>107'603</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>211'067</b>             | <b>252'103</b>               | <b>463'170</b>                          |

\* Donantes de fondos externos:

Actividad 5 - Comisión Europea

**Objetivo 1.3**

La aplicación de la Convención a escala nacional es coherente con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes

| No                    | Actividades  | Resultados esperados   | Método de aplicación   | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |              | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |  |  |  |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |              | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |  |  |  |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*     |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 6                     | Evaluar si las resoluciones se aplican coherentemente, si es preciso aclararlas, revisarlas o revocarlas, y si hay margen para desarrollar nuevos procesos bilaterales CITES que reduzcan la necesidad de recurrir a las medidas internas más estrictas y a las reservas | Reunión especial con los representantes de todas las regiones de la CITES; proyectos de resoluciones revisados o nuevos para la CoP16; evaluaciones de seguimiento | Interno (fondos para una consultoría de dos meses, reunión especial) | Media              | 25'626                                | 0                            | 4'425        | 26'651                                | 0                            | 0        | 52'276                     | 4'425                        | 56'701                                  |
| <b>Costos totales</b> |  |  |  |                    | <b>25'626</b>                         | <b>0</b>                     | <b>4'425</b> | <b>26'651</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>52'276</b>              | <b>4'425</b>                 | <b>56'701</b>                           |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 6 - Safari Club International

**Objetivo 1.4**

Los Apéndices reflejan correctamente las necesidades de conservación de las especies

| No                    | Actividades   | Resultados esperados   | Método de aplicación                 | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |          | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |   |  |                                      |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |   |  |                                      |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo* |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 7                     | Prestar asistencia a los comités científicos en sus exámenes periódicos de los Apéndices; implicar y agilizar el proceso de este examen | Consideración periódica del examen en las reuniones de los comités científicos | Interno                              | Media              | 6'874                                 | 0                            | 0        | 7'149                                 | 0                            | 0        | 14'024                     | 0                            | 14'024                                  |
| 8                     | Proporcionar asesoramiento claro y oportuno a las Partes sobre las propuestas para enmendar los Apéndices                               | Análisis de propuestas de enmienda y cooperación con las ONGs relevantes       | Interno/Externo viajes y consultoría | Básica             | 54'434                                | 0                            |          | 128'883                               | 0                            |          | 183'317                    | 0                            | 183'317                                 |
| <b>Costos totales</b> |   |  |                                      |                    | <b>61'308</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>136'033</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>197'341</b>             | <b>0</b>                     | <b>197'341</b>                          |

**Objetivo 1.5**

La información científica más adecuada disponible es la base de los dictámenes sobre extracciones no perjudiciales

| No             | Actividades  | Resultados esperados  | Método de aplicación  | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |          | 2013                                  |                              |         | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|----------------|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|---|
|                |  |   |   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |         |                            |                              |   |
|                |  |   |   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo* |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo |                            |                              |   |
| 9              | Facilitar y administrar el examen del comercio significativo. Desarrollar programas de gestión para especies en los Estados del área de distribución respecto de los que se ha estimado que requieren medidas correctivas del examen del comercio significativo. Administrar la evaluación del examen del comercio significativo | Intercambio de información, informes sobre la situación de especies claves, evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del Comité. Informes periódicos a los comités de la CITES. Asistencia a los Estados del área de distribución para tomar medidas a fin de mejorar la aplicación del Artículo IV para especies seleccionadas en el marco del examen del comercio significativo. Informe a la CoP sobre la evaluación del examen del comercio significativo | Interno / Externo (fondos para estudios documentales de especies incluídas en el examen del comercio significativo) | Básica             | 160'545                               | 125'000                      | 201'380  | 180'292                               | 125'000                      |         | 590'837                    | 201'380                      | 792'217                                 |
| 10             | Apoyar programas sobre determinadas especies diseñados para mejorar la aplicación de la CITES, en particular para las especies del Apéndice II seleccionadas por la CoP  | Apoyo a las Partes, cursillos, planes de acción, informes a los comités científicos y al SC   | Interno / Externo (fondos para estudios de expertos y viajes de personal)   | Alta               | 65'400                                | 0                            | 280'425  | 43'286                                | 0                            |         | 108'686                    | 280'425                      | 389'111                                 |
| Costos totales |  |   |   |                    | 225'945                               | 125'000                      | 481'805  | 223'578                               | 125'000                      | 0       | 699'523                    | 481'805                      | 1'181'328                               |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 9 - Estados Unidos, Comisión Europea  
 Actividad 10 - Estados Unidos, Comisión Europea

**Objetivo 1.6**

Las Partes cooperan en la ordenación de los recursos de vida silvestre compartidos

| No                    | Actividades   | Resultados esperados  | Método de aplicación   | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                  | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|---|---|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |   |   |  |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                  | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |   |   |  |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*         |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 11                    | Identificar, en conjunción con la CMS, todas las especies CITES que son migratorias o están compartidas entre Estados del área de distribución. Identificar los asociados regionales y los organismos nacionales, regionales e interregionales pertinentes que pueden colaborar con los programas regionales o apoyarlos y acordar objetivos y actividades de gestión mixtos. Basarse en la experiencia del programa MIKE, desarrollar un programa para garantizar la asistencia a largo plazo a, o la colaboración entre, los Estados del área de distribución con recursos compartidos de manera más amplia. Fomentar el uso de un enfoque biogeográfico para el establecimiento de cupos. Apoyar el desarrollo de programas de gestión intra/interregional | Informe al SC y la CoP; cooperación entre las Partes en la gestión de los recursos silvestres compartidos y establecimiento de cupos de exportación; compartir experiencias entre las Partes, sobre planes de gestión, el mismo grupo de especies y la mejora de la cooperación entre las AA y las AC concernidas | Interno / Externo (fondos para asistencia de expertos a fin de desarrollar programas modelos y para viajes del personal) | Baja               | 10'967                                | 0                            | 25'000           | 11'405                                | 0                            |          | 22'372                     | 25'000                       | 47'372                                  |
| 12                    | Supervisar la aplicación del programa MIKE  | Aplicación del programa MIKE  | Interno  | Alta               | 10'967                                | 0                            | 1'190'651        | 11'405                                | 0                            | 0        | 22'372                     | 1'190'651                    | 1'213'023                               |
| 13                    | Dirigir un programa de supervisión de especies para apoyar la adopción de decisiones de las Partes, a escala internacional y nacional, y para la conservación y gestión de las poblaciones compartidas (seguir apoyando a MIKE)   | Acopio de datos, supervisión y análisis en apoyo a la adopción de decisiones a escala internacional y nacional y para las poblaciones compartidas; fomento de capacidad sobre el acopio de datos y análisis; informes para las Partes y las reuniones de la CITES   | Externo (costos de personal - salarios y otros costos)   | Baja               | 0                                     | 0                            |                  | 0                                     | 0                            |          | 0                          | 0                            | 0                                       |
| <b>Costos totales</b> |   |   |  |                    | <b>21'934</b>                         | <b>0</b>                     | <b>1'215'651</b> | <b>22'811</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>44'745</b>              | <b>1'215'651</b>             | <b>1'260'396</b>                        |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 11 - Comisión Europea

Actividad 12 - Comisión Europea

**Objetivo 1.7**

Las Partes observan la Convención para reducir el comercio ilegal de vida silvestre

| No                    | Actividades   | Resultados esperados   | Método de aplicación   | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |   |  |  |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |   |  |  |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*       |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 14                    | Comunicar a las Partes información y asesoramiento basado en las prácticas más idóneas, haciendo hincapié en los enfoques multiorganismos y unidades especializadas   | Comunicación a los comités científicos y a la CoP de las cuestiones pertinentes identificadas en los informes; celebración de un importante evento de formación / seminario de observancia en una región entre reuniones de la CoP | Interno (fondos para misiones a los países y organización de un seminario)               | Alta               | 21'965                                | 0                            | 50'000         | 22'843                                | 0                            | 0        | 44'808                     | 50'000                       | 94'808                                  |
| 15                    | Proporcionar sistemáticamente orientación y asesoramiento especializado a las Partes y los organismos de aplicación de la ley sobre la Convención a nivel estratégico internacional, así como a escala regional, subregional y nacional. Se centrará en cuestiones prácticas de índole general, sobre determinadas especies o caso por caso                 | Alertas CITES; informes para los comités científicos de la CITES y la CoP. Una mejor capacidad de las Partes para luchar contra el comercio ilícito  | Interno  | Básica             | 184'870                               | 30'000                       | 51'000         | 169'422                               | 30'000                       | 0        | 414'292                    | 51'000                       | 465'292                                 |
| 16                    | Mantener la coordinación de los grupos especiales de observancia CITES para responder a cuestiones sobre determinadas especies y cierto comercio ilícito; continuar y ampliar los enlaces con las redes de aplicación de la ley internacionales, regionales y subregionales, como Interpol, la OMA, el Grupo de tareas del Acuerdo de Lusaka y la ASEAN-WEN | Mayor acopio, análisis y difusión de información confidencial y orientación; desarrollo y apoyo de nuevas redes de observancia regional, subregional y nacional; realización de proyectos estratégicos y operativos mixtos         | Interno (fondos para misiones y organizar reuniones de grupos de acción)                 | Básica             | 56'742                                | 0                            | 120'000        | 59'012                                | 0                            | 0        | 115'754                    | 120'000                      | 235'754                                 |
| 17                    | Convocar una reunión del Grupo especial de observancia CITES entre reuniones de la CoP para que revise con carácter prioritario la eficacia de las medidas de observancia utilizadas por la comunidad CITES. Mejorar la cuantificación de los niveles de comercio ilícito y subrayar el comercio significativo, especialmente de especies del Apéndice I    | Informes estratégicos y orientación presentados a la CoP   | Interno (fondos para organizar una reunión del Grupo de trabajo sobre observancia CITES) | Alta               | 21'965                                | 6'667                        | 0              | 22'843                                | 6'667                        | 0        | 58'142                     | 0                            | 58'142                                  |
| 18                    | Llevar a cabo misiones de verificación y evaluación de necesidades técnicas y de observancia sobre cuestiones relativas a especies concretas y determinado comercio. Esas misiones se vincularán con los seminarios de fomento de capacidad y formación en el país  | Informes y recomendaciones formuladas a las Partes, el Comité Permanente y la CoP  | Interno (fondos para misiones de verificación y seminarios)                              | Alta               | 57'678                                | 6'667                        | 40'000         | 59'986                                | 6'667                        | 0        | 130'998                    | 40'000                       | 170'998                                 |
| <b>Costos totales</b> |   |  |  |                    | <b>343'221</b>                        | <b>43'334</b>                | <b>261'000</b> | <b>334'106</b>                        | <b>43'334</b>                | <b>0</b> | <b>763'995</b>             | <b>261'000</b>               | <b>1'024'995</b>                        |

Actividad 14 - Comisión Europea  
 Actividad 15 - Hong Kong  
 Actividad 16 - Comisión Europea  
 Actividad 18 - Comisión Europea

**Objetivo 1.8**

Las Partes y la Secretaría cuentan con programas de fomento de capacidad adecuados

| No                    | Actividades  | Resultados esperados  | Método de aplicación   | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|--|---|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |  |   |  |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |  |   |  |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*       |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 19                    | Diseñar instrumentos para asistir a las Partes a aplicar la CITES (inclusive manuales de identificación)   | Producción de instrumentos para asistir a las Partes a aplicar la CITES; producción y desarrollo de manuales de identificación  | Interno / Externo (contratos para preparar los manuales de identificación)   | Básica             | 34'746                                | 0                            | 300'000        | 36'136                                | 0                            | 70'883   | 300'000                    | 370'883                      |   |
| 20                    | Diseñar materiales y cursos de formación (materiales de presentación, cursos en CD-ROM, manuales) en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas   | Materiales de formación diseñados, probados y distribuidos  | Interno (desarrollo) / Externo (traducción y producción)   | Media              | 34'746                                | 0                            | 100'000        | 36'136                                | 0                            | 70'883   | 100'000                    | 170'883                      |   |
| 21                    | Desarrollo de enseñanza electrónica CITES (Colegio Virtual CITES)  | Programa de enseñanza electrónica CITES disponible para todas las Partes  | Interno (desarrollo) / Externo (entrega)   | Baja               | 23'780                                | 0                            | 50'000         | 24'731                                | 0                            | 48'510   | 50'000                     | 98'510                       |   |
| 22                    | Proporcionar formación CITES principalmente centrándose en la formación de las Autoridades Administrativas y Científicas (cursillos regionales, nacionales y temáticos) y apoyar los esfuerzos de capacitación nacional (participar en los cursillos existentes, apoyando la asistencia de AM a AM)  | Cursillos regionales y de capacitación celebrados en cada una de las principales regiones de exportación; intercambio de experiencia entre las AM (foro Web, hermanamientos, pasantías) | Interno (fondos para organizar talleres)   | Básica             | 65'400                                | 60'000                       |                | 92'747                                | 60'000                       | 278'148  | 0                          | 278'148                      |   |
| 23                    | Formar a los instructores  | Capacitación de formación de instructores   | Interno / Externo (viajes)   | Baja               | 23'780                                | 0                            |                | 24'731                                | 0                            | 48'510   | 0                          | 48'510                       |   |
| 24                    | Proporcionar apoyo a los cursos Máster CITES (Baeza, DICE)   | Se dictan conferencias en los cursos Máster CITES   | Interno / Externo (viajes)   | Baja               | 23'780                                | 0                            |                | 24'731                                | 0                            | 48'510   | 0                          | 48'510                       |   |
| 25                    | Mejorar la coordinación nacional de observancia de la vida silvestre, difundiendo las lecciones extraídas de casos judiciales ganados o perdidos (y prestar asistencia directa) a las autoridades CITES, oficiales juristas, fiscales y jueces; organizar un simposio mundial durante el trienio para los oficiales letrados, fiscales y jueces  | Asesoramiento escrito específico, acopio/difusión de casos legales y de experiencias, organización de un simposio   | Interno / Externo (PNUMA y otro programa judicial de IGO, consultorías y organización de reuniones)                                    | Media              | 19'687                                | 6'666                        |                | 20'475                                | 6'666                        | 53'494   | 0                          | 53'494                       |   |
| 26                    | Fomentar la capacidad nacional de las Partes para acopiar y analizar información biológica, comercial y de otro tipo a fin de mejorar la gestión del comercio de las especies, y ayudar a las Partes a supervisar el impacto de los niveles de extracción, las medidas reguladoras y la observancia sobre las poblaciones silvestres de especies clave (vinculado con la Actividad 14) | Formación sobre el acopio y el análisis de los datos, y sobre el uso de los resultados para mejorar la gestión del comercio   | Talleres sobre acopio de datos y métodos analíticos; desarrollo de un programa de supervisión usando las fuentes de datos disponibles. | Media              | 23'780                                | 0                            | 200'000        | 24'731                                | 0                            | 48'510   | 200'000                    | 248'510                      |   |
| <b>Costos totales</b> |  |   |  |                    | <b>249'699</b>                        | <b>66'666</b>                | <b>650'000</b> | <b>284'418</b>                        | <b>66'666</b>                | <b>0</b> | <b>667'448</b>             | <b>650'000</b>               | <b>1'317'448</b>                        |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 19 - Comisión Europea

Actividad 20 - Comisión Europea

Actividad 21 - Comisión Europea



**Meta 2****Disponer de los medios y recursos financieros necesarios para el funcionamiento y la aplicación de la Convención****Objetivo 2.1**

Los recursos financieros son suficientes para garantizar el funcionamiento de la Convención

**Objetivo 2.2**

Se dispone de recursos suficientes a escala nacional/internacional para garantizar el cumplimiento, la aplicación y la observancia de la Convención

**Objetivo 2.3**

Se dispone de recursos suficientes a escala nacional/internacional para aplicar programas de fomento de la capacidad

| No                    | Actividades   | Resultados esperados  | Método de aplicación  | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |          | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|---|---|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |   |   |   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |   |   |   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo* |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 27                    | Desarrollar proyectos y recaudar fondos para financiar actividades no cubiertas por el Fondo Fiduciario de la CITES | Financiación de todas las actividades no cubiertas por el Fondo Fiduciario y mantenimiento de relaciones con los donantes | Interno (fondos para visitas oficiales a los países donantes) | Básica             | 107'396                               | 36'000                       | 0        | 111'691                               | 16'000                       | 0        | 271'087                    | 0                            | 271'087                                 |
| 28                    | Aplicar, supervisar, apoyar y evaluar todos los proyectos y actividades; administrar proyectos                      | Proyectos administrados; relaciones con los donantes mantenidas   | Interno   | Básica             | 122'990                               | 5'000                        | 0        | 103'179                               | 0                            | 0        | 231'170                    | 0                            | 231'170                                 |
| <b>Costos totales</b> |   |   |   |                    | <b>230'386</b>                        | <b>41'000</b>                | <b>0</b> | <b>214'871</b>                        | <b>16'000</b>                | <b>0</b> | <b>502'257</b>             | <b>0</b>                     | <b>502'257</b>                          |

**Meta 3**

Contribuir a reducir considerablemente el índice de pérdida de biodiversidad asegurándose de que la CITES y otros procesos e instrumentos multilaterales sean coherentes y se apoyen mutuamente

**Objetivo 3.1**

Se incrementa la cooperación entre la CITES y los mecanismos financieros internacionales y otras instituciones conexas, a fin de apoyar proyectos de conservación y desarrollo sostenibles relacionados con la CITES, sin que disminuya la financiación para las actividades consideradas actualmente prioritarias

| No                    | Actividades  | Resultados esperados  | Método de aplicación     | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |               | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |  |   |                          |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |               | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |  |   |                          |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*      |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 29                    | Cooperar con las organizaciones de Bretton Woods (Banco Mundial, bancos regionales, FMAM, UNEP/FI, OECD y el sector privado) en lo que concierne a los costos y la financiación de la conservación | Memorandos de entendimiento y/o planes de trabajo mixtos; participación mutua en reuniones o cursillos pertinentes; instrumentos de información basados en la web | Interno / Externo viajes | Baja               | 33'810                                | 0                            | 84'060        | 35'163                                | 0                            | 0        | 68'973                     | 84'060                       | 153'033                                 |
| <b>Costos totales</b> |  |   |                          |                    | <b>33'810</b>                         | <b>0</b>                     | <b>84'060</b> | <b>35'163</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>68'973</b>              | <b>84'060</b>                | <b>153'033</b>                          |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 29 - Noruega, Comisión Europea

**Objetivo 3.2**

Se aumenta la sensibilización sobre el papel y el propósito de la CITES en todo el mundo

| No                    | Actividades   | Resultados esperados   | Método de aplicación  | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|---|--|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |   |  |   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |   |  |   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*       |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 30                    | Fomentar la sensibilización del público sobre la CITES; desarrollar una estrategia e instrumentos de comunicación para mejorar la visibilidad, exactitud y objetividad de la información CITES y de los logros en el marco de la Convención; y ayudar al público a comprender y aplicar la CITES  | Estrategia de comunicación, materiales de divulgación y sensibilización, documentos informativos, sesiones de información para la prensa, comunicados de prensa, carpetas de prensa, interacción con los medios de comunicación públicos y privados, respuesta a las preguntas | Interno / Externo (PNUMA/DEC, empresas de medios de comunicación públicas o privadas, fondos para diseñar, producir y distribuir materiales de comunicación cada año) | Baja               | 68'557                                | 0                            | 50'000         | 71'299                                | 0                            | 0        | 139'856                    | 50'000                       | 189'856                                 |
| 31                    | Mantener y desarrollar el sitio web de la CITES utilizando en mayor medida la plataforma de la base de datos: inclusive los archivos CITES, los documentos y listas de referencias oficiales, las actividades y programas temáticos, el listserver, las alertas y foros de discusión, examen general del sitio web después de la CoP16 y eliminación de problemas | Mejora constante del sitio web de la CITES para responder a las necesidades de las Partes, en los idiomas de trabajo y orientación a los comerciantes  | Interno / Externo (fondos para programadores encargados de diseñar funciones del sitio web)   | Básica             | 224'141                               | 0                            | 100'000        | 215'525                               | 0                            | 0        | 439'666                    | 100'000                      | 539'666                                 |
| <b>Costos totales</b> |   |  |   |                    | <b>292'698</b>                        | <b>0</b>                     | <b>150'000</b> | <b>286'824</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>579'522</b>             | <b>150'000</b>               | <b>729'522</b>                          |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 30 - Comisión Europea

Actividad 31 - Comisión Europea

**Objetivo 3.3**

Se fomenta la cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes dedicadas al medio ambiente, el comercio y el desarrollo

| No                    | Actividades   | Resultados esperados  | Método de aplicación  | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|---|---|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |   |   |   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |   |   |   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*       |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 32                    | Continuar la colaboración con el PNUMA/ETB (examen de políticas sobre el comercio de especies silvestres y cuestiones relacionadas con la OMC); la UNCTAD (iniciativa Biotrade), la OMC (estatuto de observador y la cooperación institucional sobre el medio ambiente y el comercio), el CCI (cadena de valor y los mercados para el comercio CITES), la OCDE (cuestiones económicas y de desarrollo)  | Exámenes complementarios de políticas comerciales sobre la vida silvestre; proyectos efectivos sobre Biotrade y prestación de apoyo y mejora de la interacción entre Biotrade y las autoridades CITES; el apoyo mutuo de la CITES y la OMC en la adopción de decisiones y la aceptación por la OMC de las medidas comerciales de la CITES; obtención y utilización de apoyo técnico del CCI y la OCDE | Interno / Externo para viajes de personal, contratos, examen de política nacional | Baja               | 34'746                                | 0                            | 100'000        | 36'136                                | 0                            | 0        | 70'883                     | 100'000                      | 170'883                                 |
| 33                    | Promover la CITES en el sector privado y concertar asociaciones para mejorar la aplicación de la Convención; establecer o continuar los enlaces con asociaciones mundiales de comercio; desarrollar información en el sitio web de la CITES para el sector privado; ayudar a las Partes interesadas a alentar el establecimiento de asociaciones comerciales nacionales y obtener apoyo de las cámaras comerciales o de fomento de exportación nacionales | Mayor sensibilización y comprensión de la CITES entre el sector privado; proyectos de aplicación acordados y aplicados; promoción nacional de asociaciones comerciales; instrumentos para el sitio web; actos paralelos del sector privado en la CoP16  | Interno / Externo para viajes del personal, consultorías, actos paralelos         | Baja               | 40'685                                | 0                            | 100'000        | 42'312                                | 0                            | 0        | 82'997                     | 100'000                      | 182'997                                 |
| <b>Costos totales</b> |   |   |   |                    | <b>75'431</b>                         | <b>0</b>                     | <b>200'000</b> | <b>78'448</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>153'880</b>             | <b>200'000</b>               | <b>353'880</b>                          |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 32 - Comisión Europea

Actividad 33 - Comisión Europea

**Objetivo 3.4**

Se fortalece la contribución de la CITES a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas de desarrollo sostenible establecidos en la CMDS, velando por que el comercio internacional de fauna y flora silvestres se realice a niveles sostenibles

| No                    | Actividades   | Resultados esperados   | Método de aplicación  | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|---|--|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |   |  |   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |   |  |   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*       |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 34                    | Participar en el desarrollo y utilización de indicadores para la sustentabilidad y la pérdida de biodiversidad, es decir, mediante la continua colaboración con Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad 2010 u otras acciones conjuntas similares. Compilar información sobre la labor de otros AAM acerca del desarrollo de indicadores | Establecimiento de una serie de indicadores que puedan utilizarse para ayudar a evaluar la eficacia de las medidas de la CITES | Interno / Externo (consultoría para desarrollar indicador, viajes a las reuniones de <i>Biodiversity Indicators Partnership</i> ) | Baja               | 10'967                                | 0                            |                | 11'405                                | 0                            | 0        | 22'372                     | 0                            | 22'372                                  |
| 35                    | Contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio 1 y 7 mediante la preparación de directrices sobre los medios de subsistencia y la compilación de estudios de caso sobre los beneficios del comercio de vida silvestre para el desarrollo de la población local  | Instrumento de evaluación rápida, directrices voluntarias, estudios de caso relacionados con los medios de subsistencia        | Interno / Externo consultoría para diseñar estudios de caso   | Baja               | 10'967                                | 0                            | 130'000        | 11'405                                | 0                            |          | 22'372                     | 130'000                      | 152'372                                 |
| <b>Costos totales</b> |   |  |   |                    | <b>21'934</b>                         | <b>0</b>                     | <b>130'000</b> | <b>22'811</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>44'745</b>              | <b>130'000</b>               | <b>174'745</b>                          |

\* Donantes de fondos externos:  
Actividad 35 - Comisión Europea

**Objetivo 3.5**

Las Partes y la Secretaría cooperan con otros acuerdos y organizaciones internacionales pertinentes dedicados a los recursos naturales, según proceda, a fin de aplicar un enfoque coherente y de colaboración a especies que puedan estar amenazadas por el comercio no sostenible, incluidas las que son objeto de explotación comercial

| No                    | Actividades   | Resultados esperados  | Método de aplicación                               | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |               | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |                |
|-----------------------|---|---|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|----------------|
|                       |   |   |  |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |               | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |                |
|                       |   |   |  |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*      |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |                |
| 36                    | Promover la cooperación a nivel científico y político entre los AAM relacionados con la biodiversidad, las organizaciones internacionales y los principales asociados para abordar la meta de 2010 y en adelante, evitando la duplicación y la superposición y aumentar la cooperación práctica | Organización de reuniones regulares de las secretarías de los AAM relacionados con la biodiversidad y las presidencias de sus organismos técnicos subsidiarios. Cooperación desarrollada con la FAO, la UNCLOS, los RFMO y la OIMT. Acuerdos de asociación establecidos con la UICN y otros órganos científicos | Interno / Externo (fondos para viajes de personal) | Media              | 117'962                               | 10'000                       | 21'907        | 122'680                               | 0                            | 0        | 250'642                    | 21'907                       | 272'549                                 |                |
| 37                    | Apoyar la formación UN/PNUMA/MEA e iniciativas de formación conjuntas (p.ej., iniciativa <i>Green Customs</i> )   | Desarrollo de materiales de formación mixtos; distribución de capacitación  | Interno / Externo (viajes)                         | Baja               | 29'271                                | 0                            | 0             | 30'442                                | 0                            | 0        | 59'712                     | 0                            | 59'712                                  |                |
| <b>Costos totales</b> |   |   |  |                    |                                       | <b>147'233</b>               | <b>10'000</b> | <b>21'907</b>                         | <b>153'122</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>310'355</b>               | <b>21'907</b>                           | <b>332'262</b> |

**\* Donantes de fondos externos:**

Actividad 36 - Estados Unidos, Comisión Europea, ITTO ( financiación directa)

Dirección y gestión ejecutivas

| No                    | Actividades  | Resultados esperados   | Método de aplicación | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |          | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                       |  |  |                      |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                       |  |  |                      |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo* |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 38                    | Proporcionar la gestión global de la Secretaría, de modo que su trabajo sea coherente y responda a las necesidades de las Partes. Coordinar la aplicación de los programas de trabajo acordados a nivel de dependencia, planificar con los miembros de la dependencia la distribución y coordinación de las tareas | Entrega eficaz y efectiva por la Secretaría de los resultados en el programa de trabajo  | Interno              | Básica             | 451'880                               | 0                            | 0        | 492'766                               | 0                            | 0        | 944'646                    | 0                            | 944'646                                 |
| 39                    | Coordinar la cooperación internacional y promover las sinergias, inclusive la participación en reuniones de los órganos relevantes (como la Conferencia de las Partes de los AAM, el Consejo de Administración del PNUMA, etc.)  | Establecimiento de relaciones laborales eficaces y de colaboración con otras instituciones, y los resultados de las actividades de cooperación aportan valor añadido | Interno              | Baja               | 48'469                                | 5'000                        | 0        | 50'408                                | 40'000                       | 0        | 143'877                    | 0                            | 143'877                                 |
| <b>Costos totales</b> |  |  |                      |                    | <b>500'349</b>                        | <b>5'000</b>                 | <b>0</b> | <b>543'174</b>                        | <b>40'000</b>                | <b>0</b> | <b>1'088'523</b>           | <b>0</b>                     | <b>1'088'523</b>                        |

Reuniones y documentación

| No | Actividades   | Resultados esperados  | Método de aplicación  | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |          | 2013                                  |                              |         | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|----|---|---|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|---|
|    |   |   |   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |         |                            |                              |   |
|    |   |   |   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo* |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo |                            |                              |   |
| 40 | Organizar y apoyar la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes (2013): enlace y asistencia al país anfitrión; organización del viaje de los delegados patrocinados; preparación, traducción y publicación de todos los documentos conexos; apoyar a las Presidencias antes y durante la reunión; inscripción de participantes; asistencia a los participantes; todo el apoyo logístico; apoyo a la Conferencia y sus grupos de trabajo durante la CoP16          | La reunión de la Conferencia de las Partes es un éxito; documentación para la reunión en los idiomas de trabajo   | Interno / Externo fondos para salarios/viajes del personal de Conferencia, traducción externa, logística y participación de los delegados patrocinados en la CoP16  | Básica             | 308'521                               | 325'000                      | 0        | 665'292                               | 325'000                      | 0       | 1'623'813                  | 0                            | 1'623'813                               |
| 41 | Organizar y apoyar las reuniones 61ª, 62ª, 63ª y 64ª del Comité Permanente: preparación de la reunión; organización del viaje de los representantes; preparación, traducción y publicación de todos los documentos conexos; apoyar a las Presidencias antes y durante la reunión; inscripción de participantes; asistencia a los participantes con problemas; todo el apoyo logístico; apoyo a la Conferencia y sus grupos de trabajo durante y entre las reuniones | Las reuniones del Comité Permanente; documentación para las reuniones en los idiomas de trabajo   | Interno   | Básica             | 321'246                               | 110'000                      | 0        | 152'765                               | 30'000                       | 0       | 614'011                    | 0                            | 614'011                                 |
| 42 | Organizar la logística y la documentación para la 26ª reunión del Comité de Fauna y la 20ª reunión del Comité de Flora y todas las demás reuniones oficiales CITES: enlace con el país anfitrión, preparativos de la reunión; organización del viaje de los delegados patrocinados; preparación, traducción y publicación de todos los documentos conexos; inscripción de participantes; apoyo a las actividades entre reuniones de los Comités                     | Las reuniones de los Comités de Fauna y de Flora y otras reuniones oficiales CITES; documentación para las reuniones en los idiomas de trabajo  | Interno (fondos para salarios del personal de conferencias, traducción externa, logística y viajes de los miembros del Comité)  | Básica             | 382'949                               | 208'000                      | 85'311   | 45'205                                | 0                            | 0       | 636'154                    | 85'311                       | 721'465                                 |
| 43 | Mantener, actualizar y publicar toda la documentación de referencia oficial de la CITES   | Apéndices; reservas, resoluciones y decisiones, Manual CITES, Lista de especies CITES, informe anual de la Secretaría, Notificaciones a las Partes, Guía CITES, registro de establecimientos de cría en cautividad, registro de viveros, registro de instituciones científicas, base de datos de cupos de exportación, etc., todos ellos actualizados en el sitio web CITES | Interno / Externo (después de la CoP15, contratar al PNUMA/CMCM para preparar la Lista de especies CITES, diseño e impresión en el exterior, CD-ROMs, distribución; otros años, diseño e impresión de publicaciones en el exterior) | Básica             | 129'636                               | 195'000                      | 75'488   | 281'530                               | 225'000                      | 0       | 831'166                    | 75'488                       | 906'654                                 |

Costos totales

1'142'352      838'000      160'799      1'144'792      580'000      0      3'705'144      160'799      3'865'943

\* Donantes de fondos externos:

Actividad 42 - Irlanda, Estados Unidos

Actividad 43 - Estados Unidos, Reino Unido

**Equipo de oficina y servicios**

| No                                | Actividades   | Resultados esperados  | Método de aplicación              | Orden de prioridad | 2012                                  |                              |                  | 2013                                  |                              |          | Total del Fondo Fiduciario | Total de los fondos externos | Total de los fondos externos requeridos |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---|
|                                   |   |   |                                   |                    | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |                  | Costos de personal (Fondo Fiduciario) | Costos distintos de personal |          |                            |                              |   |
|                                   |   |   |                                   |                    |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo*         |                                       | Fondo Fiduciario             | Externo  |                            |                              |   |
| 44                                | Mantenimiento y adquisición del equipo de oficina, incluso el equipo informático de soporte lógico y físico, las licencias necesarias, el mobiliario y los suministros de oficina; los costos de alquiler de oficinas, el suministro eléctrico y la limpieza; asistencia en materia de comunicaciones, por ejemplo, mediante servicios de fax, fotocopias, correo electrónico, etc. | Apoyo logístico y administrativo para que la Secretaría realice su programa de trabajo de manera eficaz | proveedores de servicios externos | Básica             | 49'462                                | 280'000                      | 50'000           | 51'441                                | 280'000                      | 0        | 660'903                    | 50'000                       | 710'903                                 |
| <b>Costos totales</b>             |   |   |                                   |                    | <b>49'462</b>                         | <b>280'000</b>               | <b>50'000</b>    | <b>51'441</b>                         | <b>280'000</b>               | <b>0</b> | <b>660'903</b>             | <b>50'000</b>                | <b>710'903</b>                          |
| <b>Costos directos totales</b>    |   |   |                                   |                    | <b>3'760'536</b>                      | <b>1'537'000</b>             | <b>3'904'009</b> | <b>3'910'957</b>                      | <b>1'277'000</b>             | <b>0</b> | <b>10'485'493</b>          | <b>3'904'009</b>             | <b>14'389'502</b>                       |
| Gastos de apoyo al programa (13%) |   |   |                                   |                    | 488'870                               | 199'810                      | 507'521          | 508'424                               | 166'010                      | 0        | 1'363'114                  | 507'521                      | 1'870'635                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   |   |                                   |                    | <b>4'249'406</b>                      | <b>1'736'810</b>             | <b>4'411'530</b> | <b>4'419'382</b>                      | <b>1'443'010</b>             | <b>0</b> | <b>11'848'608</b>          | <b>4'411'530</b>             | <b>16'260'138</b>                       |