

Anexo 4

Programa de Trabajo desglosado de la Secretaría CITES para 2017-2019 - Hipótesis de un presupuesto de crecimiento incremental

A. Órganos Rectores y Servicios de Conferencias

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Organizar y apoyar la 18a reunión de la Conferencia de las Partes (2017-2019)	Básica	-	-	-	-	-	-	1,002,000	1,000,000	2,002,000
2	Organizar y apoyar las 69a, 70a, 71a y 72a reuniones del Comité Permanente (2017-2019)	Básica	234,000	-	234,000	234,000	-	234,000	64,500	-	64,500
3	Organización y apoyo de la 29a y 30a reunión del Comité de Fauna (2017-2019)	Básica	131,400	-	131,400	131,400	-	131,400	-	-	-
4	Organizar y apoyar las 23a y 24a reuniones del Comité de Flora (2017-2019)	Básica	121,400	-	121,400	121,400	-	121,400	-	-	-
5	Mantener, actualizar y publicar toda la documentación de referencia oficial de la CITES (2017-2019)	Básica	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
6	Facilitar la traducción de documentos (2017-2019)	Básica	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000
7	Organizar otros talleres y reuniones de la CITES (2017-2019)	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prestar asistencia en la correspondencia de la oficina, fotocopias, faxes y otros sistemas de despacho (2017-2019)	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (2017-2019)			611,800	-	611,800	611,800	-	611,800	1,191,500	1,000,000	2,191,500
Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3) (2017-2019)			850,751	-	850,751	884,781	-	884,781	920,172	-	920,172
Total general (2017-2019)			1,462,551	-	1,462,551	1,496,581	-	1,496,581	2,111,672	1,000,000	3,111,672

B. Servicios Científicos

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Facilitar y gestionar el examen del comercio significativo (2017-2019)	Básica	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000
2	Prestar asesoramiento en el examen periódico de los Apéndices (2017-2019)	Media	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
3	Prestar asesoramiento a las Partes en las propuestas de enmienda de los Apéndices (2017-2019)	Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cooperar con otros en relación con asuntos científicos, incluso con la OIMT, CMS y la IPBES (2017-2019)	Media	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
5	Apoyar la capacitación de las Partes en cuestiones científicas, en particular en relación con los dictámenes de extracción no perjudicial (2017-2019)	Alta	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
6	Decisiones y Resoluciones de la CoP relacionadas con asuntos científicos (2017-2019)	Alta	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
7	Participar en la Asociación para indicadores de la diversidad biológica y el CBD AHTEG sobre indicadores (2017-2019)	Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Aplicar la fase III de MIKE (2017-2019)	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Aplicar el Sistema de supervisión de la matanza ilegal de elefantes (MIKE) en África (2017-2019)	Alta	-	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	1,300,000	1,300,000
10 (nueva)	Apoyo a la aplicación de la CITES para las especies arbóreas (2017-2019)	Alta	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000
11 (nueva)	Fomento de capacidad MIKES en África oriental y meridional (2017-2019)	Alta	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
Total (2017-2019)			125,000	8,450,000	8,575,000	125,000	8,150,000	8,275,000	125,000	7,050,000	7,175,000
Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1) (2017-2019)			834,423	927,420	1,761,843	867,800	964,517	1,832,317	902,512	1,003,097	1,905,610
Total general (2017-2019)			959,423	9,377,420	10,336,843	992,800	9,114,517	10,107,317	1,027,512	8,053,097	9,080,610

C. Servicios de apoyo a la Observancia

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Facilitar orientación y asesoría de mejores prácticas a las Partes y organismos de aplicación de la ley (2017-2019)	Básica	15,000	50,000	65,000	15,000	50,000	65,000	15,000	50,000	65,000
2	Coordinar continuamente los equipos de tareas especializados en la aplicación de las normas (2017-2019)	Alta	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
3	Realizar misiones de verificación, técnicas y relacionadas con la observancia (2017-2019)	Alta	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con asuntos de observancia (2017-2019)	Alta	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
5	Oficial de apoyo para el ICCWC (2017-2019)	Alta	-	143,624	143,624	-	149,369	149,369	-	155,344	155,344
6	Actividades del ICCWC (2017-2019)	Alta	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
7	Participar en las actividades de Aduanas verde del PNUMA y otras iniciativas (2017-2019)	Media	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
Total (2017-2019)			15,000	823,624	838,624	15,000	529,369	544,369	15,000	535,344	550,344
Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1), P2 (1 nuevo) & GS (1/2), GS (1 nuevo) (2017-2019)			795,163	143,624	938,787	826,970	149,369	976,339	860,049	155,344	1,015,392
Total general (2017-2019)			810,163	967,248	1,777,411	841,970	678,738	1,520,708	875,049	690,687	1,565,736

D. Servicios para asuntos Jurídicos y Política Comercial

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Aplicar el proyecto de legislación nacional (2017-2019)	Básica	10,000	100,000	110,000	10,000	100,000	110,000	10,000	100,000	110,000
2	Acopiar y actualizar de manera regular los informes anuales y bienales (2017-2019)	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Realizar misiones a las Partes para asesorar en cuestiones de observancia, evaluación y verificación (2017-2019)	Alta	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4	Facilitar estampillas de seguridad, firmas, sellos oficiales y etiquetas (2017-2019)	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Coordinar y promocionar la cooperación internacional y sinergias, incluso participar en reuniones de organismos relevantes (IPBES, EMG, BLG, etc.) (2017-2019)	Media	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
6	Evaluar resoluciones, cooperaciones bilaterales y medidas utilaterales (2017-2019)	Media	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
7	Decisiones y Resoluciones de la CoP17 relacionadas con la legislación y la observancia (2017-2019)	Alta	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
8	Colaborar de manera continua con la OMC, el CCI, el PNUMA/ETB, UNCTAD y otras agencias de revisiones de las políticas sobre comercio de vida silvestre (2017-2019)	Baja	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
9	Asesorar y orientar cómo tratar el impacto en los medios de sustento (2017-2019)	Media	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000
10	Asistencia temporal (personal de SG) (2017-2019)	Alta	-	132,808	132,808	-	138,120	138,120	-	143,645	143,645
Total (2017-2019)			10,000	652,808	662,808	10,000	458,120	468,120	10,000	463,645	473,645
Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2) (2017-2019)			449,467	-	449,467	467,446	-	467,446	486,144	-	486,144
Total general (2017-2019)			459,467	652,808	1,112,275	477,446	458,120	935,566	496,144	463,645	959,789

E. Gestión del Conocimiento, Capacitación y Servicios de Divulgación

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Facilitar formación centrada principalmente en las Autoridades Administrativas y Científicas (2017-2019)	Básica	30,000	80,000	110,000	30,000	80,000	110,000	30,000	80,000	110,000
2	Crear material y cursos de formación (2017-2019)	Alta	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
3	Facilitar una base de datos de seguimiento, un análisis de datos de comercio y apoyo técnico (2017-2019)	Básica	146,749	-	146,749	146,749	-	146,749	146,749	-	146,749
4	Prestar asistencia y realizar misiones de capacitación y gestión del conocimiento (2017-2019)	Alta	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
5	Publicaciones, impresiones, entre otras, la actualización del sitio web de la CITES (2017-2019)	Básica	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
6	Asistir en el desarrollo de sistemas de emisión electrónica de permisos que se adhieran a las normas internacionales (2017-2019)	Media	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
7	Desarrollar herramientas de aprendizaje en línea de la CITES (Colegio virtual) (2017-2019)	Alta	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000
8	Decisiones y Resoluciones de la CoP17 relacionadas con la capacitación y la gestión de conocimiento(2017-2019)	Alta	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
9	Cooperar con instituciones financieras y donantes para obtener apoyo financiero para la CITES (2017-2019)	Alta	10,000	30,000	40,000	10,000	30,000	40,000	10,000	30,000	40,000
10	Proporcionar apoyo a los cursos Máster CITES (2017-2019)	Baja	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000
11	Asistir y fortalecer la capacidad de países en desarrollo a aplicar la CITES (2017-2019)	Alta	-	1,300,000	1,300,000	-	450,000	450,000	-	450,000	450,000
12	Apoyar la base de datos y los sistemas (personal de SG) (2017-2019)	Media	-	132,808	132,808	-	138,120	138,120	-	143,645	143,645
Total (2017-2019)			221,749	1,932,808	2,154,557	221,749	888,120	1,109,869	221,749	893,645	1,115,394
Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1) (2017-2019)			770,879	-	770,879	801,714	-	801,714	833,783	-	833,783
Total general (2017-2019)			992,628	1,932,808	2,925,436	1,023,463	888,120	1,911,584	1,055,532	893,645	1,949,177

F. Gestión y servicios administrativos

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Facilitar la gestión general de la Secretaría, entre otras, realizar reuniones periódicas del Grupo de Gestión (2017-2019)	Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gestionar proyectos, incluso desarrollar documentos de proyectos y de relaciones con los donantes (2017-2019)	Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Representar la CITES: fomentar la sensibilización del público; la visibilidad; el apoyo financiero y en especies; y garantizar la veracidad de la información de la CITES (2017-2019)	Básica	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP17 relacionadas con la cooperación, sinergias, acceso a fondos, etc.(2017-2019)	Alta	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
Total (2017-2019)			75,000	100,000	175,000	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
Costos de personal: D2 (1/2) & GS (1) (2017-2019)			282,204	-	282,204	293,492	-	293,492	305,232	-	305,232
Total general (2017-2019)			357,204	100,000	457,204	368,492	-	368,492	380,232	-	380,232

G. Equipo, mantenimiento y otros costos de operación

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Proporcionar mantenimiento a la oficina, electricidad y limpieza (2017-2019)	Básica	149,500	-	149,500	149,500	-	149,500	149,500	-	149,500
2	Adquirir equipos fungibles y no fungibles para el suministro de oficina (2017-2019)	Básica	45,000	40,000	85,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
3	Rental and maintenance of equipment, including copiers, fax machines, Internet connection, VC equipment (2017-2019)	Básica	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
4	El alquilar y el mantenimiento del equipo, entre otras, de las fotocopiadoras, los faxes, la conexión de Internet, el equipo de videoconferencia (2017-2019)	Básica	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
5	Gastos varios, inclusive gastos bancarios, licencias Umoja, autorización de documentos, seguridad y representación (2017-2019)	Básica	53,500	-	53,500	53,500	-	53,500	53,500	-	53,500
	Total (2017-2019)		353,000	40,000	393,000	348,000	-	348,000	348,000	-	348,000
	Costos de personal (2017-2019)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total general (2017-2019)		353,000	40,000	393,000	348,000	-	348,000	348,000	-	348,000

Costos directos y de funcionamiento totales (2017-2019)	5,394,437	13,070,284	18,464,721	5,548,753	11,139,495	16,688,248	6,294,141	11,101,075	17,395,216
Gastos de apoyo al programa(2017-2019)	701,277	1,699,137	2,400,414	721,338	1,448,134	2,169,472	818,238	1,443,140	2,261,378
Total general (2017-2019)	6,095,714	14,769,421	20,865,135	6,270,090	12,587,630	18,857,720	7,112,379	12,544,215	19,656,594

Notas:

* CTL - Fondo fiduciario de la CITES

** QTL - Fondos externos de la CITES (sujeto a la disponibilidad de fondos)

**Presupuesto operacional con cargo al Fondo Fiduciario
de la CITES (CTL) para 2017-2019 - Hipótesis de un presupuesto de crecimiento incremental**

Partida presupues taria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			en dólares	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
10		Personal						
1100		Total, Personal del cuadro orgánico	3,149,884	3,275,880	3,406,915	3,053,232	3,175,361	3,302,376
1200		Consultores						
1201	10	Traducción de documentos-CoP	-	-	200,000	-	-	350,000
1202	10	Traducción de documentos-Comité de Flora	65,000	65,000	20,000	140,000	140,000	40,000
1203	10	Traducción de documentos-Comité de Fauna	50,000	50,000	-	60,000	60,000	-
1204	10	Traducción de documentos-Comité Permanente	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-
1205	10	Traducción - general	100,000	100,000	100,000	115,000	115,000	115,000
1299		Total, Consultores	265,000	265,000	320,000	365,000	365,000	505,000
1300		Apoyo administrativo						
1320	10	Total, personal de apoyo en general	862,368	896,863	932,737	929,656	966,842	1,005,516
1321	10	Personal de conferencia para la CoP	-	-	400,000	-	-	470,000
1322	10	Personal de conferencia para el Comité Permanente	35,000	35,000	10,000	35,000	35,000	13,500
1323	10	Personal de conferencia para el Comité de Fauna	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-
1324	10	Personal de conferencia para el Comité de Flora	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-
1399	10	Total, Apoyo administrativo	967,368	1,001,863	1,342,737	1,034,656	1,071,842	1,489,016
1600		Viajes en misiones oficiales						
1601	160	Viajes del personal - general	60,000	60,000	60,000	75,000	75,000	75,000
1699		Total, Viajes en misiones oficiales	60,000	60,000	60,000	75,000	75,000	75,000
10		Total, Personal	4,442,252	4,602,742	5,129,652	4,527,888	4,687,204	5,371,392

Partida presupues taria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			en dólares	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
20		Subcontratos						
2101	120	Apoyo científicas	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2102	120	Observancia	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2103	120	Sitio web de la CITES	-	-	-	35,000	35,000	35,000
2104	120	Asuntos jurídicos y política comercial	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2105	120	Control del comercio y apoyo técnico	110,000	110,000	110,000	146,749	146,749	146,749
2106	120	Movilización de recursos	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
20		Total, Subcontratos	270,000	270,000	270,000	341,749	341,749	341,749
30		Reuniones y Capacitación						
3200		Capacitación en grupo						
3201	160	Cursos de capacitación / seminarios	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
3299		Total, Capacitación en grupo	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
3300		Reuniones						
3301	160	Comité Permanente (viajes de miembros)	40,000	40,000	10,000	44,000	44,000	11,000
3302	160	Comité de Fauna (viajes de miembros)	24,000	24,000	-	26,400	26,400	-
3303	160	Comité de Flora (viajes de miembros)	24,000	24,000	-	26,400	26,400	-
3304	160	Presidencias de CoP, SC, Comité I y II y Comité de Credenciales	-	-	-	-	-	32,000
3399		Total, Reuniones	88,000	88,000	10,000	96,800	96,800	43,000
30		Total, Reuniones y Capacitación	118,000	118,000	40,000	126,800	126,800	73,000
40		Equipo y Locales						
4100	125	Equipo fungible						
4101	125	Suministros de oficina	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4199		Total, Equipo fungible	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4200		Equipo no fungible						
4201	125	Equipo no fungible	20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
4299		Total, Equipo no fungible	20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
4300		Locales						
4301	135	Costos de mantenimiento	130,000	130,000	130,000	149,500	149,500	149,500
4399		Total, Locales	130,000	130,000	130,000	149,500	149,500	149,500

Partida presupuestaria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			en dólares	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
40		Total, Equipo y Locales	170,000	170,000	170,000	194,500	189,500	189,500
50		Gastos diversos						
5100		Funcionamiento y mantenimiento del equipo						
5101	125	Funcionamiento del equipo de oficina	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5199		Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5200		Costos de presentación de informes						
5201	120	Documentos para la CoP	-	-	120,000	-	-	120,000
5202	120	Guía para la identificación	-	-	-	-	-	-
5203	120	Lista de las especies	-	-	-	-	-	-
5204	120	Boletín	-	-	-	-	-	-
5205	120	Publicaciones	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5206	120	Otras publicaciones & impresiones	-	-	-	-	-	-
5299		Total, Costos de presentación de informes	10,000	10,000	130,000	10,000	10,000	130,000
5300		Gastos varios						
5301	125	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, internet)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
5302	125	Logística para la CoP	-	-	30,000	-	-	30,000
5303	125	Logística para la Comité Permanente	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-
5304	125	Logística para la Comité de Fauna	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-
5305	125	Logística para la Comité de Flora	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-
5306	125	Cargos bancarios	10,000	10,000	10,000	1,500	1,500	1,500
5307	125	Mejoras en seguridad en MIE	-	-	-	10,000	10,000	10,000
5308	125	Gestión de documentos (licencia)	-	-	-	5,000	5,000	5,000
5309	125	Licencias Umoja	-	-	-	32,000	32,000	32,000
5399		Total, Gastos varios	105,000	105,000	100,000	143,500	143,500	138,500

Partida presupuestaria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			en dólares	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
5400		Gastos de atenciones sociales						
5401	10	Gastos de atenciones sociales	5,000	5,000	5,000	5,000	5000	5,000
5499		Total, Gastos de atenciones sociales	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
50		Total, Gastos diversos	165,000	165,000	280,000	203,500	203,500	318,500
		Costo total neto de funcionamiento	5,165,252	5,325,742	5,889,652	5,394,437	5,548,753	6,294,141
	150	Costos de apoyo al programa (13%)	671,483	692,347	765,655	701,277	721,338	818,238
		TOTAL GENERAL	5,836,735	6,018,089	6,655,307	6,095,714	6,270,090	7,112,379
					18,510,131			19,478,183
					6,170,044			6,492,728

2012-2013 presupuesto medio anual	5,924,304
2014-2016 presupuesto medio anual	6,170,044
Diferencia	245,740
Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto	4.15
2014-2016 presupuesto medio anual	6,170,044
2017-2019 presupuesto medio anual	6,492,728
Diferencia	322,684
Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto	5.23%

Presupuesto operativo con cargo al Fondo Fiduciario General (CTL) para 2017-2019 en el formato Umoja de las Naciones Unidas - Hipótesis de un presupuesto de crecimiento incremental

Descripción	Clase de có	2014 Cantidad (EE.UU.)	2015 Cantidad (EE.UU.)	2016 Cantidad (EE.UU.)	2017 Cantidad (EE.UU.)	2018 Cantidad (EE.UU.)	2019 Cantidad (EE.UU.)
Gastos de personal y otros gastos conexos	10	4,387,252	4,547,742	5,074,652	4,457,888	4,617,204	5,301,392
Viajes	160	178,000	178,000	100,000	201,800	201,800	148,000
Servicios contractuales	120	280,000	280,000	400,000	351,749	351,749	471,749
Gastos operativos y otros gastos directos	125	190,000	190,000	185,000	233,500	228,500	223,500
Equipos, vehículos y materiales	135	130,000	130,000	130,000	149,500	149,500	149,500
Suministros, otros productos y materiales	130	-	-	-	-	-	-
Transferencias y subvenciones a los asociados en la aplicación	140	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	145	-	-	-	-	-	-
Gastos totales directos		5,165,252	5,325,742	5,889,652	5,394,437	5,548,753	6,294,141
UN-PSC (Costos de apoyo al programa)	150	671,483	692,347	765,655	701,277	721,338	818,238
Total general		5,836,735	6,018,089	6,655,307	6,095,714	6,270,090	7,112,379

Apoyo a las actividades de la CITES (QTL) para 2017-2019 - Hipótesis de un presupuesto de crecimiento incremental

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10	Personal						
1100	Personal del cuadro orgánico						
1101	Oficial de apoyo para el ICCWC - P2 (financiado por el Reino Unido)	151,216	157,265	163,555	143,624	149,369	155,344
1131	Oficiales de Especies Marinas - P2 (JPO-Oficiales Subalternos financiados por Alemania)	-	-	-	143,624	149,369	155,344
1132	Oficial de Programa CITES/CMS - P3 (financiado por Alemania)	-	-	-	87,724	91,233	94,882
1133	Oficial de Programa Subalterno - P2 (propuesto)	-	-	-	143,624	149,369	155,344
1101	Coordinador MIKE - P4 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	212,368	220,863	229,697
1102	Analista de base de datos MIKE - P3 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	175,448	182,466	189,765
1103	Oficial de Gestión del Programa - P3 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	175,448	182,466	189,765
1199	Total, Personal del cuadro orgánico	151,216	157,265	163,555	1,081,860	1,125,134	1,170,140
1200	Consultores						
1201	Examen periódico de los Apéndices	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1202	Proyecto de Legislación Nacional	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1203	Asistencia en cuestiones relativas a los medios de subsistencia	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
1204	Herramientas para emisión electrónica de permisos	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1205	Examen de resoluciones y medidas multilaterales	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1220	Consultoría general	-	-	-	-	-	-
1299	Total, Consultores	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
1300	Apoyo administrativo						
1301	Asistente de base de datos y sistemas	143,728	149,477	155,456	132,808	138,120	143,645
1301	Apoyo administrativo MIKE - G6 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	132,808	138,120	143,645
1302	Apoyo administrativo MIKE - G5 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	-	-	-
1320	Asistencia temporal	143,728	149,477	155,456	132,808	138,120	143,645

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016			
					2017	2018	2019
1399	Total, Servicios administrativos	287,456	298,954	310,912	398,424	414,361	430,935
1600	Viajes en misiones oficiales						
1601	Cooperación con otros órganos científicos	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1602	Asistencia y misiones para la observancia	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1603	Misiones relacionadas con la observancia	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1604	Participación en la iniciativa Aduanas verde del PNUMA	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1605	Viajes - Gestión del conocimiento y Servicios de divulgación	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1606	Participación en reuniones sobre la cooperación y sinergia internacional	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1607	Acceso a la movilización de medios financieros y recursos	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1699	Total, Viajes en misiones oficiales	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000
10	Total, Personal	1,188,672	1,206,219	1,224,468	2,230,284	2,289,495	2,351,075
20	Subcontratos						
2101	Decisión CoP16/17 - Servicios científicos	300,000	-	-	300,000	-	-
2102	Decisión CoP16/17 - Observancia	300,000	-	-	300,000	-	-
2103	Decisión CoP16/17 -Legislación y cumplimiento	200,000	-	-	200,000	-	-
2104	Decisión CoP16/17 - Creación de capacidad y de gestión del conocimiento	200,000	-	-	200,000	-	-
2105	Decisión CoP16/17 - Sinergias, cooperación y acceso a financiación	100,000	-	-	100,000	-	-
2106	Dictámenes de extracción no perjudicial	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2107	Actividades relacionadas con la observancia	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2107	Coordinación de grupos de acción para la aplicación de la ley	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2108	Proyectos y actividades del ICCWC	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2109	Exámenes de la política comercial nacional de fauna y flora silvestres	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2110	Asistencia para el curso de Máster	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2111	Aplicación de la fase III de MIKE	1,300,000	-	-	-	-	-
2112	Aplicación de MIKE	-	2,600,000	2,600,000	2,400,000	2,400,000	1,300,000
2113	Apoyo a la aplicación de las CITES sobre las especies arbóreas	-	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000
2114	Fomento de capacidad MIKES en África oriental y meridional	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000
20	Total, Subcontratos	3,050,000	3,250,000	3,250,000	9,350,000	8,250,000	7,150,000
30	Reuniones y Capacitación						

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016			
					2017	2018	2019
3200	Capacitación en grupo						
3201	Capacitación de las Autoridades Administrativas y Científicas	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
3202	Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la CITES de los países	2,600,000	-	-	1,300,000	450,000	450,000
3299	Total, Capacitación en grupo	2,680,000	80,000	80,000	1,380,000	530,000	530,000
3300	Reuniones						
3301	Proyecto de delegados patrocinados	-	-	1,000,000	0	0	1,000,000
3399	Total, Reuniones	-	-	1,000,000	0	0	1,000,000
30	Total, Reuniones y Capacitación	2,680,000	80,000	1,080,000	1,380,000	530,000	1,530,000
40	Equipo y Locales						
4200	Equipo no fungible						
4201	Equipo no fungible (ordenadores portátiles)	40,000	-	-	40,000	-	-
4299	Total, Equipo no fungible	40,000	-	-	40,000	-	-
50	Gastos diversos						
5200	Costos de presentación de informes						
5201	Materiales de formación para el fomento de la capacidad	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5202	Herramientas de aprendizaje electrónico	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
5299	Total, Costos de presentación de informes	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	Costo directo total	7,028,672	4,606,219	5,624,468	13,070,284	11,139,495	11,101,075
	Costos de apoyo al programa (13%)	913,727	598,808	731,181	1,699,137	1,448,134	1,443,140
	TOTAL GENERAL	7,942,399	5,205,027	6,355,648	14,769,421	12,587,630	12,544,215
				19,503,075			39,901,266

6,501,025

13,300,422

2014-2016 presupuesto medio anual

6,501,025

2017-2019 presupuesto medio anual

13,300,422

Diferencia

6,799,397

Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto

105%

FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES
ESCALA DE CUOTAS PARA EL TRIENIO 2017-2019- Hipótesis de un presupuesto de crecimiento incremental
(en dólares de EE.UU)

Ser.	Parte	Escala de las NU %*	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2017-2019	Promedio anual de contribuciones 2017-2019
1	Afganistán	0.0060	0.0058	1,132	377
2	Albania	0.0080	0.0077	1,509	503
3	Alemania	6.3890	6.1888	1,205,471	401,824
4	Angola **	0.0100	0.0097	1,887	629
5	Antigua y Barbuda	0.0020	0.0019	377	126
6	Arabia Saudita	1.1460	1.1101	216,226	72,075
7	Argelia	0.1610	0.1560	30,377	10,126
8	Argentina	0.8920	0.8641	168,302	56,101
9	Armenia	0.0060	0.0058	1,132	377
10	Australia	2.3370	2.2638	440,943	146,981
11	Austria	0.7200	0.6974	135,849	45,283
12	Azerbaiyán	0.0600	0.0581	11,321	3,774
13	Bahamas	0.0140	0.0136	2,642	881
14	Bahrein	0.0440	0.0426	8,302	2,767
15	Bangladesh	0.0100	0.0097	1,887	629
16	Barbados	0.0070	0.0068	1,321	440
17	Belarús	0.0560	0.0542	10,566	3,522
18	Bélgica	0.8850	0.8573	166,981	55,660
19	Belice	0.0010	0.0010	189	63
20	Benin	0.0030	0.0029	566	189
21	Bhutan	0.0010	0.0010	189	63
22	Bolivia	0.0120	0.0116	2,264	755
23	Bosnia y Herzegovina	0.0130	0.0126	2,453	818
24	Botswana	0.0140	0.0136	2,642	881
25	Brasil	3.8230	3.7032	721,320	240,440
26	Brunei Darussalam	0.0290	0.0281	5,472	1,824
27	Bulgaria	0.0450	0.0436	8,491	2,830
28	Burkina Faso	0.0040	0.0039	755	252
29	Burundi	0.0010	0.0010	189	63
30	Cabo Verde	0.0010	0.0010	189	63
31	Camboya	0.0040	0.0039	755	252
32	Camerún	0.0100	0.0097	1,887	629
33	Canadá	2.9210	2.8295	551,132	183,711
34	Chad	0.0050	0.0048	943	314
35	Chile	0.3990	0.3865	75,283	25,094
36	China	7.9210	7.6728	1,494,527	498,176
37	Chipre	0.0430	0.0417	8,113	2,704
38	Colombia	0.3220	0.3119	60,755	20,252
39	Comoras	0.0010	0.0010	189	63
40	Congo	0.0060	0.0058	1,132	377
41	Costa Rica	0.0470	0.0455	8,868	2,956
42	Côte d'Ivoire	0.0090	0.0087	1,698	566
43	Croacia	0.0990	0.0959	18,679	6,226
44	Cuba	0.0650	0.0630	12,264	4,088
45	Dinamarca	0.5840	0.5657	110,189	36,730
46	Djibouti	0.0010	0.0010	189	63
47	Dominica	0.0010	0.0010	189	63
48	Ecuador	0.0670	0.0649	12,642	4,214
49	Egipto	0.1520	0.1472	28,679	9,560
50	El Salvador	0.0140	0.0136	2,642	881
51	Emiratos Árabes Unidos	0.6040	0.5851	113,962	37,987
52	Eritrea	0.0010	0.0010	189	63
53	Eslovaquia	0.1600	0.1550	30,189	10,063
54	Eslovenia	0.0840	0.0814	15,849	5,283
55	España	2.4430	2.3665	460,943	153,648
56	Estados Unidos de América	22.0000	22.0000	4,285,200	1,428,400

Ser.	Parte	Escala de las NU %*	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2017-2019	Promedio anual de contribuciones 2017-2019
57	Estonia	0.0380	0.0368	7,170	2,390
58	Etiopía	0.0100	0.0097	1,887	629
59	Federación de Rusia	3.0880	2.9912	582,641	194,214
60	Fiji	0.0030	0.0029	566	189
61	Filipinas	0.1650	0.1598	31,132	10,377
62	Finlandia	0.4560	0.4417	86,038	28,679
63	Francia	4.8590	4.7068	916,792	305,597
64	Gabón	0.0170	0.0165	3,208	1,069
65	Gambia	0.0010	0.0010	189	63
66	Georgia	0.0080	0.0077	1,509	503
67	Ghana	0.0160	0.0155	3,019	1,006
68	Granada	0.0010	0.0010	189	63
69	Grecia	0.4710	0.4562	88,868	29,623
70	Guatemala	0.0280	0.0271	5,283	1,761
71	Guinea	0.0020	0.0019	377	126
72	Guinea Ecuatorial	0.0100	0.0097	1,887	629
73	Guinea-Bissau	0.0010	0.0010	189	63
74	Guyana	0.0020	0.0019	377	126
75	Honduras	0.0080	0.0077	1,509	503
76	Hungría	0.1610	0.1560	30,377	10,126
77	India	0.7370	0.7139	139,057	46,352
78	Indonesia	0.5040	0.4882	95,094	31,698
79	Irak **	0.1290	0.1250	24,340	8,113
80	Irán (República Islámica del)	0.4710	0.4562	88,868	29,623
81	Irlanda	0.3350	0.3245	63,208	21,069
82	Islandia	0.0230	0.0223	4,340	1,447
83	Islas Salomón	0.0010	0.0010	189	63
84	Israel	0.4300	0.4165	81,132	27,044
85	Italia	3.7480	3.6306	707,169	235,723
86	Jamahiriyá Árabe Libia	0.1250	0.1211	23,585	7,862
87	Jamaica	0.0090	0.0087	1,698	566
88	Japón	9.6800	9.3767	1,826,414	608,805
89	Jordania	0.0200	0.0194	3,774	1,258
90	Kazajstán	0.1910	0.1850	36,038	12,013
91	Kenya	0.0180	0.0174	3,396	1,132
92	Kirguistán	0.0020	0.0019	377	126
93	Kuwait	0.2850	0.2761	53,774	17,925
94	La ex República Yugoslava de Macedonia	0.0070	0.0068	1,321	440
95	Lesotho	0.0010	0.0010	189	63
96	Letonia	0.0500	0.0484	9,434	3,145
97	Líbano	0.0460	0.0446	8,679	2,893
98	Liberia	0.0010	0.0010	189	63
99	Liechtenstein	0.0070	0.0068	1,321	440
100	Lituania	0.0720	0.0697	13,585	4,528
101	Luxemburgo	0.0640	0.0620	12,075	4,025
102	Madagascar	0.0030	0.0029	566	189
103	Malasia	0.3220	0.3119	60,755	20,252
104	Malawi	0.0020	0.0019	377	126
105	Maldivas	0.0020	0.0019	377	126
106	Malí	0.0030	0.0029	566	189
107	Malta	0.0160	0.0155	3,019	1,006
108	Marruecos	0.0540	0.0523	10,189	3,396
109	Mauricio	0.0120	0.0116	2,264	755
110	Mauritania	0.0020	0.0019	377	126
111	México	1.4350	1.3900	270,755	90,252
112	Moldova	0.0040	0.0039	755	252
113	Mónaco	0.0100	0.0097	1,887	629
114	Mongolia	0.0050	0.0048	943	314
115	Montenegro	0.0040	0.0039	755	252
116	Mozambique	0.0040	0.0039	755	252
117	Myanmar	0.0100	0.0097	1,887	629
118	Namibia	0.0100	0.0097	1,887	629

Ser.	Parte	Escala de las NU %*	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2017-2019	Promedio anual de contribuciones 2017-2019
119	Nepal	0.0060	0.0058	1,132	377
120	Nicaragua	0.0040	0.0039	755	252
121	Níger	0.0020	0.0019	377	126
122	Nigeria	0.2090	0.2025	39,434	13,145
123	Noruega	0.8490	0.8224	160,189	53,396
124	Nueva Zelanda	0.2680	0.2596	50,566	16,855
125	Omán	0.1130	0.1095	21,321	7,107
126	Países Bajos	1.4820	1.4356	279,622	93,207
127	Pakistán	0.0930	0.0901	17,547	5,849
128	Palau	0.0010	0.0010	189	63
129	Panamá	0.0340	0.0329	6,415	2,138
130	Papua Nueva Guinea	0.0040	0.0039	755	252
131	Paraguay	0.0140	0.0136	2,642	881
132	Perú	0.1360	0.1317	25,660	8,553
133	Polonia	0.8410	0.8147	158,679	52,893
134	Portugal	0.3920	0.3797	73,962	24,654
135	Qatar	0.2690	0.2606	50,755	16,918
136	Reino Unido	4.4630	4.3232	842,075	280,692
137	República Árabe Siria	0.0240	0.0232	4,528	1,509
138	República Centrafricana	0.0010	0.0010	189	63
139	República Checa	0.3440	0.3332	64,906	21,635
140	República de Corea	2.0390	1.9751	384,717	128,239
141	República Democrática del Congo	0.0080	0.0077	1,509	503
142	República Democrática Popular Lao	0.0030	0.0029	566	189
143	República Dominicana	0.0460	0.0446	8,679	2,893
144	República Unida de Tanzania	0.0100	0.0097	1,887	629
145	Rumania	0.1840	0.1782	34,717	11,572
146	Rwanda	0.0020	0.0019	377	126
147	Saint Kitts y Nevis	0.0010	0.0010	189	63
148	Samoa	0.0010	0.0010	189	63
149	San Marino	0.0030	0.0029	566	189
150	San Vicente y las Granadinas	0.0010	0.0010	189	63
151	Santa Lucía	0.0010	0.0010	189	63
152	Santo Tomé y Príncipe	0.0010	0.0010	189	63
153	Senegal	0.0050	0.0048	943	314
154	Serbia	0.0320	0.0310	6,038	2,013
155	Seychelles	0.0010	0.0010	189	63
156	Sierra Leona	0.0010	0.0010	189	63
157	Singapur	0.4470	0.4330	84,340	28,113
158	Somalia	0.0010	0.0010	189	63
159	Sri Lanka	0.0310	0.0300	5,849	1,950
160	Sudáfrica	0.3640	0.3526	68,679	22,893
161	Sudán	0.0100	0.0097	1,887	629
162	Suecia	0.9560	0.9260	180,377	60,126
163	Suiza	1.1400	1.1043	215,094	71,698
164	Suriname	0.0060	0.0058	1,132	377
165	Swazilandia	0.0020	0.0019	377	126
166	Tailandia	0.2910	0.2819	54,906	18,302
167	Tayikistán **	0.0040	0.0039	755	252
168	Togo	0.0010	0.0010	189	63
169	Trinidad y Tabago	0.0340	0.0329	6,415	2,138
170	Túnez	0.0280	0.0271	5,283	1,761
171	Turquía	1.0180	0.9861	192,075	64,025
172	Ucrania	0.1030	0.0998	19,434	6,478
173	Uganda	0.0090	0.0087	1,698	566
174	Unión Europea**	2.5000	2.5000	486,955	162,318
175	Uruguay	0.0790	0.0765	14,906	4,969
176	Uzbekistán	0.0230	0.0223	4,340	1,447
177	Vanuatu	0.0010	0.0010	189	63
178	Venezuela (República)	0.5710	0.5531	107,736	35,912
179	Viet Nam	0.0580	0.0562	10,943	3,648
180	Yemen	0.0100	0.0097	1,887	629

Ser.	Parte	Escala de las NU %*	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2017-2019	Promedio anual de contribuciones 2017-2019
181	Zambia	0.0070	0.0068	1,321	440
182	Zimbabwe	0.0040	0.0039	755	252
	Total	102.4420	100.0000	19,478,183	6,492,728

Total budget:

2017	6,095,714
2018	6,270,090
2019	7,112,379
TOTAL	19,478,183

* La escala de cuotas de las Naciones Unidas se basa en la Resolución A/RES/70/245 sobre Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2015

** Nuevas Partes que han ratificado la Convención

Los costos estándar de sueldos de las Naciones Unidas utilizados para calcular los costos de personal para el trienio 2017-2019 - Hipótesis de un presupuesto de crecimiento incremental

Categorías de personal y nivel		2013	2014	2015	2016	2016*	2017**	2018**	2019**
A.	Cuadro Orgánico								
	D-2	332,160	345,446	359,264	373,635	287,300	298,792	310,744	323,173
	D-1	292,800	304,512	316,692	329,360	267,700	278,408	289,544	301,126
	P-5	261,200	271,648	282,514	293,814	237,500	247,000	256,880	267,155
	P-4	220,800	229,632	238,817	248,370	204,200	212,368	220,863	229,697
	P-3	184,500	191,880	199,555	207,537	168,700	175,448	182,466	189,765
	P-2	145,400	151,216	157,265	163,555	138,100	143,624	149,369	155,344
B.	Cuadro de Servicios Generales	138,200	143,728	149,477	155,456	127,700	132,808	138,120	143,645

* Los costos estándar de sueldos de las Naciones Unidas para 2016 en Ginebra, Versión 9, de 6 de enero de 2016

** Se ha utilizado un aumento del 4 por ciento anual de los costos estándar de sueldos de las Naciones Unidas para 2016 para calcular los costos de personal correspondientes a 2017-2019. Este aumento en los costos de personal no refleja un aumento en los salarios del personal y tiene por finalidad amortiguar el impacto de la inflación y la fluctuación de los tipos de cambio, las cuales se han incorporado en los costos estándar de sueldos de las Naciones Unidas.