

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES  
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

Decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes  
Ciudad de Panamá (Panamá), 14 – 25 de noviembre de 2022

**Comité II**Presupuesto y programa de trabajo para 2023-2025

## PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

*El presente documento ha sido preparado por el Grupo de trabajo sobre el presupuesto sobre la base de los documentos CoP19 Docs. 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 tras las deliberaciones en la primera sesión del Comité II (véase el acta resumida CoP19 Com. II Rec. 1).*

**Proyecto de Resolución Conf. 19.X sobre *Financiación y programa de trabajo desglosado por partidas de gastos de la Secretaría, para el trienio 2020-2022 2023-2025***

*Las adiciones a la Resolución Conf. 18.1 figuran subrayadas y las supresiones figuran ~~tachadas~~*

RECORDANDO que la enmienda financiera a la Convención, aprobada en Bonn en 1979, entró en vigor el 13 de abril de 1987;

RECORDANDO TAMBIÉN la Resolución Conf. 47-2 18.1 sobre *Financiación y programa de trabajo desglosado por partidas de gastos de la Secretaría, para el trienio 2017-2019 2020-2022*, aprobada por la Conferencia de las Partes en su 47ª 18ª reunión (Johannesburgo, 2016-Ginebra, 2019);

HABIENDO TOMADO NOTA de los gastos efectivos para ~~2017-2019~~ 2019-2021 realizados por la Secretaría (documento CoP18 19 Doc. ~~7.2~~ 7.3);

HABIENDO TOMADO NOTA de los gastos efectivos para ~~2020-2022~~ 2023-2025 realizados por la Secretaría (documento CoP18 19 Doc. ~~7.2~~ 7.4);

RECONOCIENDO el Memorando de entendimiento entre el Comité Permanente de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre los servicios de secretaría y el apoyo a la Convención, en vigor desde el 1 de septiembre de 2011;

TOMANDO NOTA del aumento del número de Partes en la Convención y de las especies incluidas en sus Apéndices, así como del creciente interés en la Convención y TOMANDO NOTA ADEMÁS de la necesidad de prestar mayor asistencia a las Partes a fin de lograr una aplicación más eficaz, de la necesidad de prever lo necesario para aplicar todas las decisiones y resoluciones de la Conferencia de las Partes, así como de la *Visión Estratégica de la CITES para: 2008-2020 2021-2030* en su versión revisada en la 47ª 18ª reunión, y del consiguiente aumento de los gastos realizados por la Secretaría y de las presiones ejercidas sobre ésta;

RECORDANDO el párrafo 203 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (también conocida como "Río+20") titulado "*El futuro que queremos*", en el que se subraya la importancia de la CITES;

RECORDANDO ADEMÁS la Resolución 69/314 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), sobre *Lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres*, el marco jurídico que ofrece y el importante papel que desempeña la Convención, así como la Resolución 68/205, sobre el *Día Mundial de la Vida Silvestre*,

<sup>2</sup> Resolución A/RES/73/274 76/238 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo, el día de la aprobación de la Convención, como Día Mundial de la Vida Silvestre, y designó a la Secretaría CITES como coordinador de la observancia mundial de este día especial para la vida silvestre en el calendario de las Naciones Unidas;

RECONOCIENDO la importancia del aumento de los fondos destinados a la aplicación de la CITES con objeto de prestar asistencia a las Partes para que cumplan de forma más eficaz los objetivos de la Convención, y que se ha expresado la necesidad de proceder a ese aumento;

REITERANDO la Visión Estratégica de la CITES y subrayando la importancia que reviste la aplicación plena y eficaz de la CITES como medio para fortalecer la aportación de la Convención al logro de las *Metas de Aichi para la Diversidad Biológica* y de los objetivos y metas pertinentes acordados como parte del marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020;

RECONOCIENDO ADEMÁS la contribución que puede hacer la aplicación plena y efectiva de la Convención para lograr las metas y objetivos pertinentes aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

TOMANDO NOTA de que las decisiones de las Partes dirigidas a la Secretaría tienen una repercusión en el funcionamiento y los gastos de la Secretaría;

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la adopción por la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de la resolución 2/18 sobre la relación entre el PNUMA y los acuerdos ambientales multilaterales para los que este proporciona la Secretaría;

TOMANDO NOTA de la Resolución 60/283 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada *Invertir en las Naciones Unidas en pro del fortalecimiento de la Organización en todo el mundo*, en la que la Asamblea General aprobó que las Naciones Unidas adoptasen las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público; y

RECONOCIENDO que en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público se estipula que se asignen fondos en concepto de morosidad respecto del incumplimiento de pago de contribuciones que haya estado en mora por más de cuatro años y una suma proporcional para el incumplimiento de pago de contribuciones más reciente y que, de resultas de ello, la suma estimada de ~~385,764~~ 631.595, dólares de los EE.UU. se tendrá que deducir del saldo de los fondos de la Convención a finales de ~~2018~~ 2021 para sufragar la morosidad y no se podrá utilizar en beneficio de todas las Partes en el trienio ~~2020-2022~~ 2023-2025;

#### LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCION

1. EXPRESA su agradecimiento al Gobierno de Suiza como país anfitrión por el apoyo que presta a la Secretaría y TOMA NOTA de su respuesta a la invitación que se le extendió por medio de la Resolución Conf. 47.2 18.1 al brindar un mayor apoyo a la Secretaría CITES;
2. ACEPTA y APRUEBA el informe de los gastos en relación con el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos para ~~2016-2017~~ 2019-2020, aprobado por el Comité Permanente en ~~sus reuniones 69ª y 70ª (Ginebra, noviembre de 2017 y Sochi, octubre de 2018, respectivamente)~~ su 74ª reunión en Lyon, marzo 2022;
3. ACEPTA Y APRUEBA el informe de los gastos en relación con el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos correspondiente a ~~2018~~ 2021;
4. ~~APRUEBA, con carácter excepcional, utilizar 152.000 dólares de los EE.UU. del superávit acumulado (saldo del fondo) del Fondo Fiduciario (CTL) para el año 2019 a fin de contribuir al déficit de la organización de la 18ª reunión de la Conferencia de las Partes;~~
4. APRUEBA utilizar 300.000 dólares de los EE.UU. de los derechos de inscripción acumulados de los observadores y visitantes internacionales para reducir las cuotas anuales de las Partes para el trienio 2023-2025;
5. ~~SOLICITA a la Secretaría que se ponga en contacto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a fin de que el PNUMA facilite al Comité Permanente, en su 73ª reunión, la asignación de gastos de la parte correspondiente de los gastos de apoyo a los programas, así como información sobre el desglose de los servicios comunes, recordando el Memorando de Entendimiento entre el Comité~~

<sup>2</sup> Resolución A/RES/73/274 76/238 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

~~Permanente y el Director Ejecutivo del PNUMA sobre la prestación de servicios de secretaría a la Convención;~~

5. TOMA NOTA de la evaluación de los gastos administrativos centrales tras la adopción de Umoja, en particular, la clasificación en gastos básicos (indirectos) y gastos administrativos comunes (directos) que han de interpretarse y aplicarse en el marco del nuevo contexto;
6. OBSERVA que las facturas pendientes de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) para los servicios administrativos proporcionados para el período comprendido entre 2018 y 2021, que ascienden a 232.309 dólares de los EE.UU., han sido liquidadas por la Directora Ejecutiva del PNUMA con el saldo del fondo de apoyo al programa de la CITES no utilizado al cierre del ejercicio financiero de 2021;
7. ENCARGA a la Secretaría que realice los pagos por los gastos comunes (directos) a la ONUG por los servicios administrativos proporcionados y por los costos de Umoja durante el trienio 2023-2025 con su porción del saldo del fondo de apoyo al programa y que proponga las enmiendas que se requieran en esas políticas a la 20ª reunión de la Conferencia de las Partes;
8. Solicita que el PNUMA proporcione, en su informe a la 77ª reunión del Comité Permanente, cualquier posible actualización de la política actual del PNUMA que restringe el arrastre de saldos positivos al cierre del ejercicio financiero bienal en detrimento de los acuerdos ambientales multilaterales (AAM), y que brinde al Comité información actualizada sobre la nueva política de asignación y uso de los gastos de apoyo al programa;
69. SOLICITA a la Secretaría que continúe utilizando el ~~nuevo~~ formato del programa de trabajo desglosado por partidas de gastos y las presentaciones presupuestarias para el trienio ~~2017-2019~~ 2020-2022, presentados por la Secretaría y aprobados por el Comité Permanente, previa recomendación del Subcomité de Finanzas y Presupuesto, en su 62ª reunión, y que haga todos los ajustes necesarios, según se requiera, en consonancia con la implantación de Umoja;
710. TOMA NOTA con reconocimiento de las tres propuestas presupuestarias presentadas por la Secretaría para el período presupuestario correspondiente al trienio ~~2020-2022~~ 2023-2025 y PIDE al Secretario General que prepare propuestas presupuestarias en el mismo formato para someterlas a la Conferencia de las Partes en su ~~49ª~~ 20ª reunión, que incluyan, como mínimo, una hipótesis presupuestaria de crecimiento nominal cero<sup>1</sup> y una hipótesis presupuestaria de crecimiento real cero y, en consulta con el Comité Permanente, una tercera hipótesis;
811. SOLICITA a la Directora Ejecutiva del PNUMA que, en consulta con el Comité Permanente, aumente la transparencia financiera facilitando la siguiente información financiera complementaria en todos los futuros estados financieros y solicitudes presupuestarias:
  - a) la clasificación de los ingresos utilizando las siguientes categorías: recursos ordinarios, otros recursos y recuperación de gastos en el presupuesto del Fondo Fiduciario (CTL);
  - b) en la mayor medida posible, el formato, la metodología y la terminología armonizados adoptados por los fondos y programas de las Naciones Unidas; y
912. SOLICITA a la Secretaría que, como medio para seguir intensificando los esfuerzos encaminados a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, proceda a
  - a) determinar, realizar e indicar los ahorros de costos derivados de las medidas de eficiencia aplicadas por la Secretaría y proporcionar proyecciones indicativas sobre las posibles mejoras de la eficiencia para el próximo trienio; y
  - b) ~~establecer~~ mantener una sección en el sitio web de la Secretaría con el fin de publicar o proporcionar enlaces a información actualizada de interés para la gobernanza de la Convención, en particular, los informes de auditoría finalizados y aceptados, las normas y reglamentos financieros aplicables y cualquier otra información presupuestaria y financiera pertinente;

---

<sup>1</sup> Una hipótesis presupuestaria de crecimiento nominal cero que se ha de preparar con el mismo nivel que para el período 2023-2025 y una hipótesis presupuestaria de crecimiento real cero que se preparará sin añadir nuevas actividades en comparación con el período 2023-2025.

<sup>2</sup> Resolución A/RES/73/274 76/238 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

103. DECIDE que la aplicación del programa de trabajo desglosado por partidas de gastos para el trienio ~~2020-2022~~ 2023-2025, Anexo 1, se sufragará con cargo al presupuesto del Fondo Fiduciario (CTL), Anexos 2 y 3, con cantidades por valor de ~~5.907.043~~ 6.345.108 dólares de EE.UU. para ~~2020~~ 2023; ~~6.080.945~~ 6.443.302 dólares de EE.UU. para ~~2024~~ 2024; y ~~697.574~~ 7.051.055 dólares de EE.UU. para ~~2022~~ 2025 y mediante el Fondo Fiduciario para el apoyo de las actividades de la CITES (QTL), Anexo 3, y ADOPTA la escala de cuotas para ~~2020-2022~~ 2023-2025 contenida en el Anexo 5;
144. ACUERDA ~~establecer~~ seguir financiando dos puestos temporales para el período ~~2020-2022~~ 2023-2025: un oficial de gestión de programas (especies marinas), P-2 y un auxiliar de investigación, (SG) financiados con cargo al superávit acumulado (saldo de fondos) del Fondo Fiduciario (CTL), y volver a examinar esta cuestión en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes;
15. DECIDE que la Secretaria General, con sujeción a la aprobación del Comité Permanente y, en casos urgentes, con la aprobación únicamente de la Presidencia del Comité Permanente, tendrá facultad para utilizar fondos del superávit acumulado (saldo del fondo) del Fondo Fiduciario (CTL) para los años 2023-2025 a fin de cubrir posibles déficits de los gastos salariales de la plantilla financiados con cargo al presupuesto básico dado que no se utilizan los costos estándar de sueldos de las Naciones Unidas correspondientes a Ginebra para el trienio;
126. PIDE a la Secretaría que examine atentamente las fluctuaciones de los tipos de cambio y ajuste el nivel de los gastos, de ser necesario; y DECIDE que la Secretaría, en última instancia, pueda pedir al Comité Permanente que, con carácter excepcional, retire fondos del saldo del Fondo Fiduciario;
137. SOLICITA a la Secretaría que mantenga una reserva de capital operativo en efectivo que del 15 por ciento del presupuesto medio anual, a fin de garantizar la liquidez financiera y AUTORIZA a la Secretaría, con la aprobación del Comité Permanente, a retirar fondos adicionales del saldo del Fondo Fiduciario de la CITES al final de cada año, incluidos los fondos para cubrir posibles déficits en el caso de que la estimación de gastos estándar en sueldos de las Naciones Unidas utilizados para preparar los presupuestos para ~~2020-2022~~ 2023-2025 resulte ser demasiado baja, siempre y cuando no se reduzca por debajo de la reserva de capital operativo;
148. TOMA NOTA de las estimaciones de financiación del Fondo Fiduciario para el apoyo de las actividades de la CITES (QTL) para el período presupuestario ~~2020-2022~~ 2023-2025 e INSTA a la Secretaría, en lo que concierne a las actividades financiadas con fondos externos, a que trate de obtener fondos, preferentemente no asignados, para realizar las actividades identificadas en el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos;
159. ALIENTA a la Secretaría que intensifique sus esfuerzos para reforzar sus actividades de fomento de la capacidad, entre otras cosas organizando por lo menos un taller de formación para las Autoridades Administrativas/Autoridades Científicas CITES y las entidades de observancia de cada región, previa solicitud, entre las reuniones de la Conferencia de las Partes, entre períodos de sesiones, según la disponibilidad de recursos;
1620. APRUEBA el Mandato para la Administración del Fondo Fiduciario, que figura en el Anexo 6, correspondiente al período presupuestario que se inicia el 1 de enero de 2020 y finaliza el 31 de diciembre de ~~2022-2025~~;
1721. ENCARGA al Comité Permanente que continúe examinando el Mandato para la Administración del Fondo Fiduciario y formule propuestas para que sean consideradas en la ~~19ª~~ 20ª reunión de la Conferencia de las Partes con el objeto de introducir los cambios necesarios;
1822. DECIDE que:
- a) las cuotas al Fondo Fiduciario (CTL) se basen en la escala de cuotas de las Naciones Unidas más reciente<sup>2</sup>, que se enmienda periódicamente, y se reajusten a fin de tomar en consideración el hecho de que no todos los miembros de las Naciones Unidas son Partes en la Convención;

<sup>2</sup> Resolución A/RES/73/271 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

<sup>2</sup> Resolución A/RES/73/274 76/238 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

- b) no se utilice ninguna otra base de cálculo de las contribuciones sin la autorización previa de todas las Partes presentes y votantes en una reunión de la Conferencia de las Partes; y
  - c) toda modificación en la escala básica de cuotas que aumente la contribución prevista de una Parte, no se aplique a esa Parte sin su consentimiento, y que toda propuesta encaminada a modificar la escala básica de cuotas con respecto a la que se utiliza actualmente sólo sea examinada por la Conferencia de las Partes si la Secretaría ha notificado dicha propuesta a todas las Partes por lo menos 150 días antes de la reunión;
4923. ESPERA que las Partes paguen sus cuotas al Fondo Fiduciario (CTL) de forma oportuna y de conformidad con la escala de cuotas convenida y ALIENTA a las Partes a que, además de aportar sus contribuciones ordinarias, hagan contribuciones especiales a los Fondos Fiduciarios siempre que sea posible;
204. SOLICITA a todas las Partes que paguen sus cuotas, en la medida de lo posible, durante el año anterior al año a que se refieren o, en todo caso, inmediatamente después del comienzo del año civil (del 1 de enero al 31 de diciembre) al cual se aplican;
245. TOMA NOTA con gran preocupación de que algunas Partes tienen contribuciones pendientes de pago al Fondo Fiduciario (CTL), lo que repercute de forma negativa en la aplicación de la Convención;
226. SOLICITA a la Secretaría que siga supervisando las Partes que tengan contribuciones pendientes de pago a la Convención de la siguiente forma:
- a) enviando recordatorios dos veces al año, con copia a las misiones permanentes en Ginebra; y
  - b) entablando un diálogo con las misiones permanentes en Ginebra de las Partes que tengan contribuciones pendientes de pago desde hace tres años o más;
237. INSTA a todas las Partes que tengan contribuciones pendientes de pago a que cooperen con la Secretaría para organizar el pago de las mismas sin demora;
248. INVITA a las Partes, los Estados no Partes en la Convención, a otras organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, así como a otras fuentes entidades, a que contribuyan al Fondo Fiduciario para apoyar las actividades de la CITES (QTL) con miras a garantizar la aplicación efectiva de las decisiones y resoluciones adoptadas por la Conferencia de las Partes, así como el apoyo de gestión administrativa y financiera eficiente, eficaz y responsable de esas actividades;
259. DECIDE que la cotización básica de participación para todas las organizaciones con estatuto de observador que no pertenezcan a las Naciones Unidas o a sus organismos especializados en las reuniones de la Conferencia de las Partes ~~será~~ seguirá siendo de 600 dólares de EE.UU. como mínimo para el primer delegado y 300 dólares de EE.UU. para todo delegado adicional y que se establezca una cotización básica de 100 dólares de EE.UU. para los visitantes internacionales que asistan a dichas reuniones (salvo que la Secretaría decida en contrario, según proceda, y tras consultar con el Subcomité de Finanzas y Presupuesto) a menos que el Comité Permanente haya establecido en su 73<sup>a</sup> 77<sup>a</sup> reunión una nueva cotización básica para la próxima reunión de la Conferencia de las Partes e INSTA a dichas organizaciones a que realicen contribuciones superiores en la medida de lo posible, al menos para sufragar sus costos reales de participación;
2630. DECIDE ADEMÁS que la cotización básica de participación para todas las organizaciones con estatuto de observador que no pertenezcan a las Naciones Unidas o a sus organismos especializados en las reuniones del Comité Permanente y de los Comités de Fauna y de Flora será de 100 dólares de EE.UU. como mínimo para cada participante observador (salvo que la Secretaría decida lo contrario, según proceda y tras consultar con el Subcomité de Finanzas y Presupuesto);
31. SOLICITA al Comité Permanente que examine las cotizaciones básicas para las organizaciones observadoras y los visitantes internacionales que asisten a reuniones electrónicas de los Comités de Fauna y de Flora y del Comité Permanente;

~~27~~33. AFIRMA que:

- a) todas las reuniones de la Conferencia de las Partes y todas las reuniones ordinarias del Comité Permanente y de los Comités de Fauna y de Flora se deberían celebrar en el país anfitrión de la Secretaría a menos que un país anfitrión candidato sufrague la diferencia de los costos entre el lugar propuesto y el país anfitrión; y
- b) el país anfitrión candidato habrá de firmar el Acuerdo con el país anfitrión a más tardar seis meses después de que la Conferencia de las Partes haya tomado la decisión o 60 días después de que los Comités hayan tomado la decisión y habrá de transferir la contribución de país anfitrión de manera oportuna a la Secretaría para cubrir los costos adicionales de celebrar la reunión fuera del país anfitrión de la Secretaría; y
- c) entre las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes no se celebren más de dos reuniones ordinarias del Comité Permanente, el Comité de Fauna y el Comité de Flora;

~~28~~34. ENCARGA a la Secretaría que adopte las medidas necesarias para sufragar, si así se solicita, los gastos de viaje razonables y justificados de los miembros que no procedan de países desarrollados, incluyendo la asistencia a las reuniones de los comités pertinentes y otros gastos de las Presidencias del Comité Permanente, el Comité de Fauna y el Comité de Flora;

~~29~~35. ENCARGA al Comité Permanente que siga examinando la aplicación del Memorando de entendimiento entre el Comité Permanente de la CITES y el Director Ejecutivo del PNUMA sobre los servicios de secretaría y el apoyo a la Convención;

306. SOLICITA a la Secretaría que:

- a) adopte las medidas necesarias para cubrir todos los costos de la Secretaría, inclusive los costos asociados con la contratación de personal temporal y consultores, al tratar de recaudar fondos para ejecutar proyectos financiados con fondos externos;
- b) procure contratar los servicios de traducción e interpretación más eficaces en función de los costos;
- c) en consulta con las Partes autoras de las propuestas, según proceda, asesore a la Conferencia de las Partes sobre las propuestas que tengan repercusiones presupuestarias, incluyendo costos de personal; y
- d) en consulta con las Presidencias de los Comités de Fauna y de Flora, asigne consultores científicos y defina el mandato de proyectos concretos basados en la ciencia. Este proceso debería llevarse a cabo de forma que no repercuta negativamente sobre el presupuesto, sino que se utilicen de forma eficaz los conocimientos científicos de las Partes puestos a disposición de la Secretaría a través de las Presidencias de los comités técnicos;

347. ALIENTA al Secretario General, en consonancia con la reglamentación de las Naciones Unidas, a que aproveche las oportunidades proporcionadas por cualquiera de los próximos puestos vacantes para estudiar la manera de reforzar la capacidad de la Secretaría, respetando el presupuesto que tiene asignado, a través de cambios estructurales, entre otras medidas, y a que informe al Comité Permanente en su próxima reunión sobre cualquier cambio que se produzca;

~~32~~8. ACOGE CON SATISFACCIÓN los esfuerzos de la Secretaría CITES ~~para facilitar~~ para aumentar la sensibilización de las Partes con respecto al ~~el~~ acceso a financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para proyectos candidatos a la financiación del FMAM que sean relevantes para la CITES, incluidos los proyectos sobre especies concretas, e INVITA a la Secretaría a continuar colaborando estrechamente con la Secretaría del FMAM, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Grupo de Enlace sobre la Diversidad Biológica acerca de la cuestión del acceso a la financiación del FMAM para proyectos candidatos a la financiación del FMAM que sean relevantes para la CITES;

339. ALIENTA a las Partes a que, al revisar sus estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, integren los objetivos y prioridades de la CITES a fin de facilitar la identificación de oportunidades de proyectos candidatos a la financiación del FMAM que sean relevantes para la CITES, incluidos los proyectos sobre especies concretas;

340. INVITA al Consejo del FMAM a que tome en consideración las resoluciones y decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes en la CITES al preparar la siguiente *Estrategia de Biodiversidad del FMAM* coherente con el mandato del FMAM y el *Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020* y las *Metas de Aichi para la Diversidad Biológica* y los objetivos y metas pertinentes que hayan de ser acordados como parte del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2010;
3541. DECIDE comunicar a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica los objetivos y prioridades de la CITES en apoyo de las Metas de Aichi y los objetivos y metas pertinentes que hayan de ser acordados como parte del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2010 e INVITA a la Conferencia de las Partes en el CDB a tomarlos en consideración al proporcionar orientaciones estratégicas generales al FMAM;
3642. En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el *Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020*, las *Metas de Aichi para la Diversidad Biológica* y los objetivos y metas pertinentes que hayan de ser acordados como parte del marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2010, INVITA a las Partes, los mecanismos financieros establecidos, los donantes, las organizaciones internacionales, el sector académico, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados pertinentes a que proporcionen apoyo adecuado y en tiempo oportuno a los objetivos y las prioridades pertinentes de la CITES;
3743. DECIDE que:
- el Secretario General deberá tener facultad para tomar decisiones en materia de dotación de personal según sea necesario, para aplicar las prioridades de las Partes de conformidad con el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos, siempre que se encuentren dentro del marco del presupuesto global y se adopten de conformidad con el Memorando de entendimiento entre el Comité Permanente de la CITES y el Director Ejecutivo del PNUMA sobre los servicios de secretaría y el apoyo a la Convención;
  - sólo se aceptarán cambios en el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos de la Secretaría que resulten de una nueva resolución o decisión si se ha identificado la fuente de los fondos adicionales necesarios o si se define nuevamente la prioridad de ese programa en el momento en que la resolución o decisión en cuestión sea aprobada por la Conferencia de las Partes; y
  - la Secretaría, en colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, seguirá estudiando la manera de alcanzar una relación de trabajo más estrecha con el FMAM para responder a las prioridades de la CITES en el contexto de su Estrategia para la Biodiversidad de manera coherente con los mandatos de la CITES y del FMAM; y
3844. PIDE a la Directora Ejecutiva del PNUMA que, de conformidad con el Memorando de Entendimiento vigente, tome disposiciones para que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna realice una auditoría exhaustiva ~~durante el trienio 2020-2022 y en lo sucesivo~~ de manera periódica, que solicite informes a la Junta de Auditores de las Naciones Unidas sobre el desempeño financiero de la CITES, y que los informes se presenten como parte de la documentación para la próxima reunión de la Conferencia de las Partes, junto con la respuesta de la administración; y
3945. REVOCA la Resolución Conf. 17.2 18.1 (~~Johannesburgo, 2016~~ Ginebra, 2019) – *Financiación y programa de trabajo de la Secretaría, desglosado por partidas de gastos para el trienio 2017-2019* 2020-2022, que no obstante se publicará oficialmente en las actas como una indicación de los niveles esperados de las cuotas anuales de las Partes que no han pagado las cantidades adeudadas.

**Anexo 1 – Programa de trabajo desglosado por partidas de gastos de la Secretaría CITES para 2020-2022 2023-2025**

**Anexo 2 – Presupuesto operativo con cargo al Fondo Fiduciario de la CITES (CTL)**

**Anexo 3 – Presupuesto operativo con cargo al Fondo Fiduciario de la CITES (CTL) en el formato del sistema Umoja de las Naciones Unidas**

**Anexo 4 – Presupuesto indicativo con cargo al Fondo Fiduciario de Apoyo a las Actividades de la CITES (QTL)**

**Anexo 5 – Escala de cuotas del Fondo Fiduciario de la CITES (CTL) para el trienio 2020-2022 2023-2025**

**Anexo 6 – Mandato para la administración del Fondo Fiduciario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres**

1. El Fondo Fiduciario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (llamado en adelante Fondo Fiduciario) deberá prolongarse por un período de tres años civiles, que se inicia el 1 de enero de ~~2020~~ 2023 y finaliza el 31 de diciembre de ~~2022-2025~~, a fin de ofrecer apoyo financiero para lograr los objetivos de la Convención.
2. De conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la aprobación de su Consejo de Administración y del Secretario General de las Naciones Unidas, deberá mantener el Fondo Fiduciario para la administración de la Convención.
3. Las consignaciones de fondos al Fondo Fiduciario deberán financiarse con cargo a:
  - a) las cuotas de las Partes con referencia al cuadro adjunto en el Anexo 5, inclusive las cuotas de las nuevas Partes que deberán indicarse en el cuadro; y
  - b) una utilización de fondos del saldo del Fondo previa decisión de las Partes.
4. Las estimaciones presupuestarias de cada uno de los años civiles que constituye un período presupuestario deberán presentarse en un programa de trabajo desglosado por partidas de gastos e irán acompañadas de la información exigida por los contribuyentes, o en su nombre, y de cualquier otra información que el Director Ejecutivo del PNUMA considere útil y aconsejable.
5. La Secretaría deberá enviar a todas las Partes el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos propuesto, que abarca los ingresos y los gastos para cada uno de los años civiles que constituyen el ejercicio financiero al que corresponde, preparado en dólares de Estados Unidos, incluyendo toda la información necesaria, por lo menos 150 días antes de la fecha fijada para la apertura de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes.
6. El programa de trabajo desglosado por partidas de gastos deberá ser adoptado por una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión ordinaria.
7. En el caso de que el Director Ejecutivo del PNUMA estime que podría registrarse una escasez de recursos, a lo largo del año, deberá celebrar consultas con el Secretario General de la Convención, quien a su vez solicitará la opinión del Comité Permanente con respecto a las prioridades en materia de gastos.
8. El Secretario General de la Convención, está autorizado, en la medida en que lo permitan el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, a:
  - a) hacer transferencias de recursos entre las principales líneas de actividad, como se refleja en el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos, Anexo 1 de la presente Resolución, hasta un máximo del 10 por ciento sobre el monto anual previsto en el programa de trabajo desglosado por partidas de gastos para cualquier línea de actividad. Cuando se efectúen esas transferencias, deberán comunicarse al Comité Permanente en su siguiente reunión. Cualquier ajuste entre las principales líneas de actividad por encima del nivel de flexibilidad del 10 por ciento precitado sólo podrá hacerse previo acuerdo del Comité Permanente; y

<sup>2</sup> Resolución A/RES/73/274 76/238 de la Asamblea General de las Naciones Unidas



b) hacer transferencias de recursos entre años financieros en una misma línea de actividad. Esas transferencias sólo podrán hacerse previo acuerdo del Comité Permanente.

Sin embargo, todos los ajustes al programa de trabajo desglosado por partidas de gastos se efectuarán dentro del nivel total del presupuesto trienal aprobado.

9. podrán contraerse compromisos de gastos con cargo al Fondo Fiduciario si están cubiertos por los ingresos necesarios de la Convención.
10. las cuotas deberán pagarse en moneda convertible. No obstante, la cuantía de cada pago deberá ser, por lo menos, igual a la cantidad pagadera en dólares de Estados Unidos en la fecha en que se efectúe la contribución. Los Estados que entren a formar parte de la Convención después de iniciarse el ejercicio financiero deberían abonar sus contribuciones a prorrata para el resto del ejercicio financiero.
11. Al término de cada año civil, el Director Ejecutivo del PNUMA deberá presentar a las Partes las cuentas correspondientes a dicho año y presentar además, tan pronto como sea posible, las cuentas comprobadas para el ejercicio financiero.
12. El Secretario General de la Convención deberá proporcionar al Comité Permanente una estimación de los gastos previstos para el año civil venidero, simultáneamente, o tan pronto como fuese posible, junto con la distribución del estado de las cuentas y los informes a que se alude en el párrafo precedente.
13. Las normas generales que rigen para las operaciones del Fondo del PNUMA y el Reglamento Financiero y Reglamentación Detallada de las Naciones Unidas deberán aplicarse a las operaciones financieras de los Fondos Fiduciarios de la Convención.
14. El presente mandato estará en vigor para el ejercicio financiero comprendido entre el 1 de enero de ~~2020~~ 2023 y el 31 de diciembre de ~~2022~~ 2025, sujeto a posibles enmiendas aprobadas en la ~~49ª~~ 20ª reunión de la Conferencia de las Partes.

## Costed Programme of Work of the CITES Secretariat for 2023-2025

## A. Governing Bodies

Activity No.	Activities	Priority ranking	2023			2024			2025		
			Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Organization and support of the 20th meeting of the Conference of the Parties (2023-2025)	Core	-	-	-	-	-	-	912,500	1,000,000	1,912,500
2	Organization and support of the 77th, 78th, 79th and 80th meetings of the Standing Committee (2023-2025)	Core	248,400	-	248,400	248,400	-	248,400	64,500	-	64,500
3	Organization and support of the 33rd and 34th meetings of the Animals Committee (2023-2025)	Core	149,100	-	149,100	149,100	-	149,100	-	-	-
4	Organization and support of the 23rd and 24th meetings of the Plants Committee (2020-2022)	Core	130,300	-	130,300	130,300	-	130,300	-	-	-
5	Maintenance, updating and publication of all official CITES reference documentation and associated data management needs including meeting registration system (2023-2025)	Core	17,500	-	17,500	17,500	-	17,500	17,500	-	17,500
6	Provision of translation of documents (2023-2025)	Core	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000
7	Organization of other CITES workshops and meetings (2023-2025)		-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000
8	Provision of assistance to office mail, photocopying, fax and other dispatch system (2023-2025)	Core	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Regulation of trade in specimens not taken from the wild (captive-breeding) (2023-2025)		-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
10	Cooperation with others over scientific issues, including FAO, IUCN, WOAAH, ITTO, CMS and IPBES - moved from heading B - Science - activity B-4 (2023-2025)		-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
	<b>Total (2023-2025)</b>		<b>660,300</b>	<b>185,000</b>	<b>845,300</b>	<b>660,300</b>	<b>185,000</b>	<b>845,300</b>	<b>1,109,500</b>	<b>1,185,000</b>	<b>2,294,500</b>
	<b>Staff costs: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) &amp; GS (3) (2023-2025)</b>		<b>967,503</b>	<b>-</b>	<b>967,503</b>	<b>986,853</b>	<b>-</b>	<b>986,853</b>	<b>1,006,590</b>	<b>-</b>	<b>1,006,590</b>
	<b>Grand total (2023-2025)</b>		<b>1,627,803</b>	<b>185,000</b>	<b>1,812,803</b>	<b>1,647,153</b>	<b>185,000</b>	<b>1,832,153</b>	<b>2,116,090</b>	<b>1,185,000</b>	<b>3,301,090</b>

## B. Scientific

Activity No.	Activities	Priority ranking	2023			2024			2025		
			Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Facilitation and management of the Review of Significant Trade (2023-2025)	Core	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000
2	Provision of advice in the Periodic Review of the Appendices (2023-2025)		-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
3	Provision of advice to the Parties on proposals to amend the Appendices (2023-2025)	Core	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cooperation with others over scientific issues, including FAO, IUCN, WOAAH, ITTO, CMS and IPBES - moved to heading A - Governing Bodies - activity A-10 (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Capacity-building support to Parties on scientific issues, particularly in relation to non-detriment findings (2023-2025)		-	300,000	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	300,000
6	CoP19 Decisions and Resolutions related to scientific issues (2023-2025)		-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
7	Participation in the CBD Biodiversity Framework and Indicators (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Implementation of the programme to Monitor the Illegal Killing of Endangered Species (MIKES+) in Africa - moved to heading E - Outreach & Project - activity E-17 (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Support in the implementation of CITES for tree species - moved to heading E - Outreach & Projects - activity E-18 (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MIKES capacity building in East and Southern Africa - moved to heading E - Outreach & Projects - activity E-19 (2023-2025) (RIP)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total (2023-2025)</b>		<b>125,000</b>	<b>700,000</b>	<b>825,000</b>	<b>125,000</b>	<b>400,000</b>	<b>525,000</b>	<b>125,000</b>	<b>400,000</b>	<b>525,000</b>
	<b>Staff costs: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2), P2 (1) &amp; GS (1) (2023-2025)</b>		<b>1,035,946</b>	<b>773,500</b>	<b>1,809,446</b>	<b>1,056,664</b>	<b>788,970</b>	<b>1,845,634</b>	<b>1,077,798</b>	<b>804,749</b>	<b>1,882,547</b>
	<b>Grand total (2023-2025)</b>		<b>1,160,946</b>	<b>1,473,500</b>	<b>2,634,446</b>	<b>1,181,664</b>	<b>1,188,970</b>	<b>2,370,634</b>	<b>1,202,798</b>	<b>1,204,749</b>	<b>2,407,547</b>

C. Enforcement

Activity No.	Activities	Priority ranking	2023			2024			2025		
			Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Provision of guidance and best-practice advice to Parties and law-enforcement agencies (2023-2025)	Core	4,000	50,000	54,000	4,000	50,000	54,000	4,000	50,000	54,000
2	Continued coordination of Enforcement Task Forces (2023-2025)		-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
3	Verification, technical and enforcement-related missions (2023-2025)		-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4	CoP19 Decisions and Resolutions related to enforcement matters (2023-2025)		-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
5	ICCW Support Officer (2023-2025)		-	147,600	147,600	-	150,552	150,552	-	153,563	153,563
6	ICCW activities (2023-2025)		-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
7	Participation in UNEP Green Customs activities and other initiatives (2023-2025)		-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
8	Storage and management of illegal trade data (2023-2025)		-	165,223	165,223	-	165,223	165,223	-	165,223	165,223
	<b>Total (2023-2025)</b>		<b>4,000</b>	<b>992,823</b>	<b>996,823</b>	<b>4,000</b>	<b>695,775</b>	<b>699,775</b>	<b>4,000</b>	<b>698,786</b>	<b>702,786</b>
	<b>Staff costs: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) &amp; GS (1/2) (2023-2025)</b>		<b>649,493</b>	<b>188,000</b>	<b>837,493</b>	<b>662,482</b>	<b>191,760</b>	<b>854,242</b>	<b>675,732</b>	<b>195,595</b>	<b>871,327</b>
	<b>Grand total (2023-2025)</b>		<b>653,493</b>	<b>1,180,823</b>	<b>1,834,316</b>	<b>666,482</b>	<b>887,535</b>	<b>1,554,017</b>	<b>679,732</b>	<b>894,381</b>	<b>1,574,113</b>

D. Legal

Activity No.	Activities	Priority ranking	2023			2024			2025		
			Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Implementation of the National Legislation Project (2023-2025)	Core	4,000	100,000	104,000	4,000	100,000	104,000	4,000	100,000	104,000
2	Regular compilation and updating records of annual and biennial reports (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Compliance-related assistance, assessment and verification missions to Parties (2023-2025)		-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4	Provision of security stamps, permits and sample signatures and tags (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Coordination and promotion of international cooperation and synergies, including participation in meetings of relevant bodies (IPBES, EMG, BLG, etc.) (2023-2025)		-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
6	Review of Resolutions, bilateral cooperation and multilateral measures (2023-2025)		-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
7	CoP19 Decisions and Resolutions related to legislation and compliance (2023-2025)		-	345,000	345,000	-	-	-	-	-	-
8	Continued collaboration with WTO, ITC, UNEP/ETB, UNCTAD and other agencies on wildlife trade policy reviews (2023-2025)		-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
9	Assistance and guidance in addressing livelihood impacts - moved from heading E - Outreach & Projects activity E-13 (2023-2025)		-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000
10	Temporary assistance (GS staff) (2023-2025)		-	181,600	181,600	-	185,232	185,232	-	188,937	188,937
11	Compliance Assistance Programme (CAP) (2023-2025)		-	207,200	207,200	-	207,200	207,200	-	207,200	207,200
	<b>Total (2023-2025)</b>		<b>4,000</b>	<b>1,053,800</b>	<b>1,187,800</b>	<b>4,000</b>	<b>712,432</b>	<b>736,432</b>	<b>4,000</b>	<b>716,137</b>	<b>740,137</b>
	<b>Staff costs: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2) (2023-2025)</b>		<b>678,754</b>	<b>188,000</b>	<b>866,754</b>	<b>692,329</b>	<b>191,760</b>	<b>884,089</b>	<b>706,175</b>	<b>195,595</b>	<b>901,770</b>
	<b>Grand total (2023-2025)</b>		<b>682,754</b>	<b>1,241,800</b>	<b>2,054,554</b>	<b>696,329</b>	<b>904,192</b>	<b>1,620,521</b>	<b>710,175</b>	<b>911,732</b>	<b>1,641,907</b>

**E. Outreach and Projects**

Activity No.	Activities	Priority ranking	2023			2024			2025		
			Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Provision of capacity building support and training primarily focusing on Management & Scientific Authorities (2023-2025)	Core	30,000	80,000	110,000	30,000	80,000	110,000	30,000	80,000	110,000
2	Communications and outreach material; publications, videos including for CoP (2023-2025)		-	25,000	25,000	-	25,000	25,000	-	45,000	45,000
3	Provision of trade monitoring database, trade data analysis and technical support (2023-2025)	Core	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000
4	Assistance & missions on capacity building and knowledge management (2023-2025)		-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
5	Maintenance and revision of the CITES website (2023-2025)	Core	20,000	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000	20,000	50,000	70,000
6	Assistance to Parties for the implementation of electronic permit management systems (2023-2025)		-	200,000	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	200,000
7	Development of CITES e-learning (Virtual College) (2023-2025)		-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
8	CoP19 Decisions and Resolutions related to capacity building & knowledge management (2023-2025)		-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-
9	Cooperation with financial institutions and donors to secure funding support for CITES (2023-2025)		4,000	30,000	34,000	4,000	30,000	34,000	4,000	30,000	34,000
10	Provision of support to CITES Master's courses (2023-2025)		-	40,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000
11	Assistance in strengthening the CITES implementation capacity of developing countries (2023-2025)		-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000
12	Database & systems support (GS staff) (2023-2025)		-	181,600	181,600	-	185,232	185,232	-	188,937	188,937
13	Assistance and guidance in addressing livelihood impacts - moved to heading D - Legal - activity D-9 (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Development of eCITES solutions and guidance materials (2023-2025)		-	80,000	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000
15	Coordination of World Wildlife Day (2023-2025)		-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
16	Supporting strategies on reducing demand for illegally-sourced wildlife (2023-2025)		-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
17	Implementation of the programme to Monitor the Illegal Killing of Endangered Species (MIKES+) in Africa - moved from heading B - Science - activity B-9 (2023-2025)		-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	-	-
18	Support in the implementation of CITES for tree species - moved from heading B - Science - activity E-10 (2023-2025)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MIKES capacity building in East and Southern Africa - moved from heading B - Science - activity B-11 (2023-2025) (RIP)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total (2023-2025)</b>		<b>239,000</b>	<b>4,231,600</b>	<b>4,470,600</b>	<b>239,000</b>	<b>4,035,232</b>	<b>4,274,232</b>	<b>239,000</b>	<b>2,358,937</b>	<b>2,597,937</b>
	<b>Staff costs: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) &amp; P3 (1) (2023-2025)</b>		<b>847,680</b>	<b>-</b>	<b>847,680</b>	<b>864,633</b>	<b>-</b>	<b>864,633</b>	<b>881,926</b>	<b>-</b>	<b>881,926</b>
	<b>Grand total (2023-2025)</b>		<b>1,086,680</b>	<b>4,231,600</b>	<b>5,318,280</b>	<b>1,103,633</b>	<b>4,035,232</b>	<b>5,138,865</b>	<b>1,120,926</b>	<b>2,358,937</b>	<b>3,479,862</b>

**F. Management and Administrative Services**

Activity No.	Activities	Priority ranking	2023			2024			2025		
			Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding	Source of funding		Total funding
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Provision of overall management of the Secretariat, including regular meetings of the Management Team (2023-2025)	Core	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Project management, including development of project documents and donor relations (2023-2025)	Core	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Representing CITES: raising public awareness; visibility; financial and in-kind support; and ensuring accuracy of CITES information (2023-2025)	Core	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
4	CoP19 Decisions and Resolutions regarding cooperation, synergies, access to funding, etc. (2023-2025)		-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-
	<b>Total (2023-2025)</b>		<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>175,000</b>	<b>75,000</b>	<b>-</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>-</b>	<b>75,000</b>
	<b>Staff costs: D2 (1/2), P2 (1) &amp; GS (3) (2023-2025)</b>		<b>466,948</b>	<b>-</b>	<b>466,948</b>	<b>476,286</b>	<b>-</b>	<b>476,286</b>	<b>485,812</b>	<b>-</b>	<b>485,812</b>
	<b>Grand total (2023-2025)</b>		<b>541,948</b>	<b>100,000</b>	<b>641,948</b>	<b>551,286</b>	<b>-</b>	<b>551,286</b>	<b>560,812</b>	<b>-</b>	<b>560,812</b>

G. Equipment, maintenance and other operating costs

Activity No.	Activities	Priority ranking	2023			2024			2025		
			Source of funding			Source of funding			Source of funding		
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Office maintenance, electricity and cleaning (2023-2025)	Core	140,000	-	140,000	140,000	-	140,000	140,000	-	140,000
2	Procurement of non-expendable equipment and expendable office supplies (2023-2025)	Core	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
3	Rental and maintenance of equipment, including copiers, fax machines, Internet connection, VC equipment (2023-2025)	Core	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
4	Communications, including telephones, postage, fax, video conferencing, etc. (2023-2025)	Core	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
5	Miscellaneous expenses, including bank charges, Umoja licences, Documents licence, security and hospitality (2023-2025)	Core	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
	<b>Total (2023-2025)</b>		<b>263,000</b>	<b>-</b>	<b>263,000</b>	<b>263,000</b>	<b>-</b>	<b>263,000</b>	<b>263,000</b>	<b>-</b>	<b>263,000</b>
	<b>Grand total (2023-2025)</b>		<b>263,000</b>	<b>-</b>	<b>263,000</b>	<b>263,000</b>	<b>-</b>	<b>263,000</b>	<b>263,000</b>	<b>-</b>	<b>263,000</b>

64

<b>Sub-Total direct and operational costs (2023-2025)</b>	<b>6,016,621</b>	<b>8,412,723</b>	<b>14,559,344</b>	<b>6,109,547</b>	<b>7,200,929</b>	<b>13,330,476</b>	<b>6,653,532</b>	<b>6,554,799</b>	<b>13,228,331</b>
Drawdown / loan from Trust Fund fund balance (accumulated surplus)	(301,481)	-	(301,481)	(307,511)	-	(307,511)	(313,661)	-	(313,661)
Use of registration fee	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-	(100,000)
<b>Total direct and operational costs (2023-2025)</b>	<b>5,615,140</b>	<b>8,412,723</b>	<b>14,157,863</b>	<b>5,702,037</b>	<b>7,200,929</b>	<b>12,922,966</b>	<b>6,239,872</b>	<b>6,554,799</b>	<b>12,814,671</b>
<b>Programme support costs (2025-2025)</b>	<b>729,968</b>	<b>1,093,654</b>	<b>1,823,622</b>	<b>741,265</b>	<b>936,121</b>	<b>1,677,386</b>	<b>811,183</b>	<b>852,124</b>	<b>1,663,307</b>
<b>Grand total (2023-2025)</b>	<b>6,345,108</b>	<b>9,506,377</b>	<b>15,981,485</b>	<b>6,443,302</b>	<b>8,137,050</b>	<b>14,600,351</b>	<b>7,051,055</b>	<b>7,406,923</b>	<b>14,477,978</b>

Notes:

\* CTL - CITES Trust Fund

\*\* QTL - CITES External Funds (subject to available funding)

## Operational budget under the General Trust Fund (CTL) for 2023-2025

Budget line	Act #	Description	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>10</b>		<b>Personnel component</b>						
1101		Secretary General - D2	291,720	297,554	303,505	297,875	303,833	309,909
1103		Chief, SSU - P5	242,352	247,199	252,143	275,245	280,750	286,365
1104		Chief, LCU - P5	242,352	247,199	252,143	275,245	280,750	286,365
1105		Legal Officer - P4	208,080	212,242	216,486	214,716	219,010	223,391
1106		Chief, CSU - P5	242,352	247,199	252,143	275,245	280,750	286,365
1107		Environ'l Affairs Officer, Plants - P4	208,080	212,242	216,486	214,716	219,010	223,391
1108		Chief, KMOS - P5	242,352	247,199	252,143	275,245	280,750	286,365
1109		Environ'l Affairs Officer, Fauna - P4	208,080	212,242	216,486	214,716	219,010	223,391
1112		Documentation Officer - P3	171,768	175,203	178,707	185,455	189,164	192,947
1116		Programme Officer (Communication) - P4	208,080	212,242	216,486	214,716	219,010	223,391
1117		Senior Enforcement Officer - P5	242,352	247,199	252,143	275,245	280,750	286,365
1118		Enforcement Support Officer - P3	171,768	175,203	178,707	185,455	189,164	192,947
OTA		Administrative Officer - P4 (PSC funded)	-	-	-	-	-	-
1121		Programme Management Officer - P3	171,768	175,203	178,707	185,455	189,164	192,947
1122		Programme Officer - P2	141,372	144,199	147,083	142,476	145,326	148,232
1123		Programme Management Officer - P2 (temporary for 2023-2025)	141,372	144,199	147,083	142,476	145,326	148,232
<b>1100</b>		<b>Total Professional staff</b>	<b>3,133,848</b>	<b>3,196,525</b>	<b>3,260,455</b>	<b>3,374,281</b>	<b>3,441,767</b>	<b>3,510,602</b>
<b>1200</b>		<b>Consultants</b>						
1201	A1	Translation of CoP documents	-	-	350,000	-	-	350,000
1202	A2	Translation of SC documents	140,000	140,000	40,000	140,000	140,000	40,000
1203	A3	Translation of AC documents	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-
1204	A4	Translation of PC documents	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-
1205	A6	General translation of documents	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
<b>1299</b>		<b>Total, Consultants</b>	<b>365,000</b>	<b>365,000</b>	<b>505,000</b>	<b>365,000</b>	<b>365,000</b>	<b>505,000</b>
<b>1300</b>		<b>Administrative support</b>						
1301		Conference Services Assistant - GS	138,210	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
1302		Documents Assistant - GS	138,210	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
1303		Secretary to S.G. - GS	138,210	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
1306		Research Assistant - GS	138,210	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
1307		Research Assistant - GS	138,210	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
1309		Documents Clerk - GS	138,210	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
OTA		Finance Assistant - GS (PSC funded)	-	-	-	-	-	-
OTA		Administrative Assistant - GS (PSC funded)	-	-	-	-	-	-
1310		Programme Assistant - GS	138,210	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
1311		Programme Management Assistant - GS (temporary for 2023-2025)	69,105	140,974	143,794	159,005	162,185	165,429
<b>1320</b>		<b>Total, General support staff</b>	<b>1,036,575</b>	<b>1,127,794</b>	<b>1,150,349</b>	<b>1,272,040</b>	<b>1,297,481</b>	<b>1,323,430</b>
1321	A1	Conference staff to CoP	-	-	380,500	-	-	380,500
1322	A2	Conference staff to SC mtg	40,500	40,500	13,500	40,500	40,500	13,500
1323	A3	Conference staff to AC mtg	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-
1324	A4	Conference staff to PC mtg	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-
1399		<b>Total, Administrative support</b>	<b>1,147,075</b>	<b>1,238,294</b>	<b>1,544,349</b>	<b>1,382,540</b>	<b>1,407,981</b>	<b>1,717,430</b>
<b>1600</b>		<b>Travel on official business</b>						
1601	F3	General travel	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1699		<b>Total, Travel on official business</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>
<b>10</b>		<b>Total, Personnel component</b>	<b>4,720,923</b>	<b>4,874,819</b>	<b>5,384,805</b>	<b>5,196,821</b>	<b>5,289,747</b>	<b>5,808,032</b>
<b>20</b>		<b>Sub-contract component</b>						
2101	B1	Scientific support	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2102	C1	Enforcement	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2103	E5	CITES website including helpdesk	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2104	D1	Legal affairs and trade policy	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2105	E3	Trade monitoring and support	146,749	146,749	146,749	185,000	185,000	185,000
2106	E9	Resource mobilization	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>20</b>		<b>Total, Sub-contract component</b>	<b>303,749</b>	<b>303,749</b>	<b>303,749</b>	<b>342,000</b>	<b>342,000</b>	<b>342,000</b>
<b>30</b>		<b>Meetings and training component</b>						

Budget line	Act #	Description	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>3200</b>		<b>Group Training</b>						
3201	E1	Training courses/seminars	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
<b>3299</b>		<b>Total, Group Training</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
<b>3300</b>		<b>Meetings</b>						
3301	A2	Standing Committee (members' travel)	44,000	44,000	11,000	44,000	44,000	11,000
3302	A3	Animals Committee (members' travel)	26,400	26,400	-	26,400	26,400	-
3303	A4	Plants Committee (members' travel)	26,400	26,400	-	26,400	26,400	-
3304	A1	CoP; SC, Committee I, II and Credentials chairs	-	-	32,000	-	-	32,000
3305 (New)	A3	Nomenclature experts to AC or PC meetings	8,800	8,800	-	8,800	8,800	-
<b>3399</b>		<b>Total, Meetings</b>	<b>105,600</b>	<b>105,600</b>	<b>43,000</b>	<b>105,600</b>	<b>105,600</b>	<b>43,000</b>
<b>30</b>		<b>Total, Meetings and training component</b>	<b>135,600</b>	<b>135,600</b>	<b>73,000</b>	<b>135,600</b>	<b>135,600</b>	<b>73,000</b>
<b>40</b>		<b>Equipment and premises component</b>						
4100		Expendable equipment						
4101	G2	Office supplies	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
<b>4199</b>		<b>Total, Expendable equipment</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
<b>4200</b>		<b>Non-expendable equipment</b>						
4201	G2	Non-expendable equipment	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>4299</b>		<b>Total, Non-expendable equipment</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
<b>4300</b>		<b>Premises</b>						
4301	G1	Maintenance of the office	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
<b>4399</b>		<b>Total, Premises</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>
<b>40</b>		<b>Total, Equipment and premises component</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>
<b>50</b>		<b>Miscellaneous component</b>						
<b>5100</b>		<b>Operation and maintenance of equipment</b>						
5101	G3	Maintenance of office equipment	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
<b>5199</b>		<b>Total, Operation and maintenance of equipment</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>
<b>5200</b>		<b>Reporting costs</b>						
5201	A1	CoP-related documents	-	-	120,000	-	-	120,000
5205	A5	Publications CITES reference documents	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>5299</b>		<b>Total, Reporting costs</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>130,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>130,000</b>
<b>5300</b>		<b>Sundry</b>						
5301	G4	Communications (telephone, fax, mail, Internet)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5302	A1	Logistics for CoP	-	-	30,000	-	-	30,000
5303	A2	Logistics for SC meeting	23,900	23,900	-	23,900	23,900	-
5304	A3	Logistics for AC meeting	18,900	18,900	-	18,900	18,900	-
5305	A4	Logistics for PC meeting	18,900	18,900	-	18,900	18,900	-
5306	G5	Bank charges	500	500	500	500	500	500
5308	A5	Meeting registration system	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
5309	G5	Umoja licenses	-	-	-	-	-	-
<b>5399</b>		<b>Total, Sundry</b>	<b>119,700</b>	<b>119,700</b>	<b>88,000</b>	<b>119,700</b>	<b>119,700</b>	<b>88,000</b>
<b>5400</b>		<b>Hospitality</b>						
5401	G5	Hospitality	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>5499</b>		<b>Total, Hospitality</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>50</b>		<b>Total, Miscellaneous component</b>	<b>167,200</b>	<b>167,200</b>	<b>255,500</b>	<b>167,200</b>	<b>167,200</b>	<b>255,500</b>
		<b>Sub-total direct costs</b>	<b>5,502,472</b>	<b>5,656,368</b>	<b>6,192,054</b>	<b>6,016,621</b>	<b>6,109,547</b>	<b>6,653,532</b>
		Drawdown/ loan from Trust Fund fund balance (accumulated surplus)	(175,000)	(175,000)	(165,000)	(301,481)	(307,511)	(313,661)
		Registration fee from 2020-2022	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
		<b>Total direct costs</b>	<b>5,227,472</b>	<b>5,381,368</b>	<b>5,927,054</b>	<b>5,615,140</b>	<b>5,702,037</b>	<b>6,239,872</b>
		Programme Support Costs (13 %)	679,571	699,578	770,517	729,968	741,265	811,183
		<b>TOTAL COSTS</b>	<b>5,907,043</b>	<b>6,080,946</b>	<b>6,697,571</b>	<b>6,345,108</b>	<b>6,443,302</b>	<b>7,051,055</b>
					18,685,560			19,839,465
					<b>6,228,520</b>			<b>6,613,155</b>
					<b>43,590</b>			<b>384,635</b>
		<b>2017-2019 average annual budget</b>	<b>6,184,930</b>			<b>6,228,520</b>		
		<b>2020-2022 average annual budget</b>	<b>6,228,520</b>			<b>6,613,155</b>		
		<b>Difference</b>	<b>43,590</b>			<b>384,635</b>		

Budget line	Act #	Description		2020	2021	2022		2023	2024	2025
				USD	USD	USD		USD	USD	USD
		Average annual percentage of increase in the budget		0.70%				6.18%		



## Annex 3

## Operational budget under the General Trust Fund (CTL) for 2023-2025 in UN Umoja format

Description	Class code	2020 Amount (USD)	2021 Amount (USD)	2022 Amount (USD)	2023 Amount (USD)	2024 Amount (USD)	2025 Amount (USD)
Staff and Other personnel costs	10	4,648,423	4,802,319	5,312,305	5,124,321	5,217,247	5,735,532
Travel	160	210,600	210,600	148,000	210,600	210,600	148,000
Contractual Services	120	313,749	313,749	433,749	352,000	352,000	472,000
Operating and other direct costs	125	189,700	189,700	158,000	189,700	189,700	158,000
Equipment, vehicles and furniture	135	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Supplies commodities and materials	130	-	-	-	-	-	-
Transfers and grants to implementing partners (IP)	140	-	-	-	-	-	-
Grants out	145	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-Total direct costs:</b>		<b>5,502,472</b>	<b>5,656,368</b>	<b>6,192,054</b>	<b>6,016,621</b>	<b>6,109,547</b>	<b>6,653,532</b>
Drawdown / loan from Trust Fund fund balance (accumulated surplus)		(175,000)	(175,000)	(165,000)	(301,481)	(307,511)	(313,661)
Use of registration fee from 2020-2022		(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
<b>Total direct costs:</b>		<b>5,227,472</b>	<b>5,381,368</b>	<b>5,927,054</b>	<b>5,615,140</b>	<b>5,702,037</b>	<b>6,239,872</b>
UN-PSC	150	679,571	699,578	770,517	729,968	741,265	811,183
<b>Grand-Total:</b>		<b>5,907,043</b>	<b>6,080,945</b>	<b>6,697,571</b>	<b>6,345,108</b>	<b>6,443,302</b>	<b>7,051,055</b>

## Support to CITES activities (QTL) for 2023-2025

Budget line	Act #	Description	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>10</b>		<b>Personnel component</b>						
1100		Professional staff						
1101	C5	ICCWC Support Officer - P2	141,372	144,199	147,083	147,600	150,552	153,563
1131		Marine Species Officers - P2 (JPO funded by Germany/EC until 14.03.2019)	141,372	144,199	147,083	-	-	-
1133		ICCWC Programme Officer - P3	171,768	175,203	178,707	188,000	191,760	195,595
1135	D11	Compliance Assistance Officer - P3	171,768	175,203	178,707	188,000	191,760	195,595
1101		Coordinator MIKE - P4	208,080	212,242	216,486	212,500	216,750	221,085
1103		Programme Management Officer - P3	171,768	175,203	178,707	179,700	183,294	186,960
1104		Finance & Budget Officer - P-3	141,372	144,199	147,083	179,700	183,294	186,960
<b>1199</b>		<b>Total, Professional staff</b>	<b>1,460,640</b>	<b>1,489,853</b>	<b>1,446,108</b>	<b>1,095,500</b>	<b>1,117,410</b>	<b>1,139,758</b>
1200		Consultants						
1201	B2	Periodic review of the Appendices	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1202	D1	National Legislation Project	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1203	D-9	Assistance on livelihood issues	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
1204	E6	Electronic permit management systems	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
1205	D6	Review of Resolutions, multilateral measures	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1206	D11	Compliance consultant	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200
1221	D11	Compliance consultant for system development	15,000	-	-	-	-	-
<b>1299</b>		<b>Total, Consultants</b>	<b>595,200</b>	<b>580,200</b>	<b>580,200</b>	<b>580,200</b>	<b>580,200</b>	<b>580,200</b>
1300		Administrative support						
1301	E12	Database and Systems Assistant - GS	138,210	140,974	143,794	181,600	185,232	188,937
1301		Administrative support MIKE - GS	138,210	140,974	143,794	100,800	102,816	104,872
1302		Administrative support MIKE - GS	-	-	-	100,800	102,816	104,872
1320	D10	Project Management Assistant - GS	138,210	140,974	143,794	181,600	185,232	188,937
<b>1399</b>		<b>Total, Administrative support</b>	<b>414,630</b>	<b>422,923</b>	<b>431,381</b>	<b>564,800</b>	<b>576,096</b>	<b>587,618</b>
1600		Travel on official business						
1601	A10	Cooperation with other scientific bodies	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1602	D3	Compliance-related assistance & missions	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1603	C3	Enforcement-related missions	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1604	C7	Participation in UNEP Green Customs activities	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1605	E4	Travel related to capacity building and knowledge management	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1606	D5	Participation in meetings on international cooperation & synergies	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1607	E9	Access to financing & resource mobilization	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1602	D11	Compliance travel	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
<b>1699</b>		<b>Total, Travel on official business</b>	<b>422,000</b>	<b>422,000</b>	<b>422,000</b>	<b>422,000</b>	<b>422,000</b>	<b>422,000</b>
<b>10</b>		<b>Total, Personnel component</b>	<b>2,892,470</b>	<b>2,914,975</b>	<b>2,879,689</b>	<b>2,662,500</b>	<b>2,695,706</b>	<b>2,729,576</b>
<b>20</b>		<b>Sub-contract component</b>						
2101	B6	CoP18/19 Decision - Scientific	300,000	-	-	300,000	-	-
2102	C4	CoP18/19 Decision - Enforcement	300,000	-	-	300,000	-	-
2103	D7	CoP18/19 Decision - Legislation and compliance	345,000	-	-	345,000	-	-
2104	E8	CoP18/19 Decision - Capacity building	200,000	-	-	200,000	-	-
2105	F4	CoP18/19 Decision - Synergies, cooperations, access to funding	100,000	-	-	100,000	-	-
2106	B5	Non-detriment findings	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2107	C1	Enforcement-related activities	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2107	C2	Coordination of enforcement task forces	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2108	C6	ICCWC activities and projects	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2109	D8	Wildlife trade policy reviews	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2110	E10	Assistance to Master's course	40,000	-	40,000	40,000	40,000	40,000
2121	D5	Maintenance & revision of CITES website	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2122	E16	Supporting strategies on reducing demand for illegally-sourced wildlife	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2111	-	Implementation of MIKE Asia	-	-	-	-	-	-
2112	E17	Implementation of MIKES	-	-	-	-	-	-

Budget line	Act #	Description	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2119	E17	Implementation of MIKES plus programme	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-
2120	E17	CITES Wildlife Law Enforcement and Demand Management Project	-	-	-	-	-	-
2113	E18	Support to the CITES implementation for tree species	2,160,000	-	-	-	-	-
2114	E19	Cross-Regional Wildlife Conservation in Eastern and South Africa and the Indian Ocean (RIP)	3,300,000	2,500,000	100,000	-	-	-
2115	A9	Captive breeding study	-	-	-	-	-	-
2116	A9	Database captive breeding - development	30,000	-	-	-	-	-
2117	A9	Database captive breeding- maintenance	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2118	A9	Review of Significant Trade captive breeding	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2109	C8	Storage and management of illegal trade data	188,983	165,223	165,223	165,223	165,223	165,223
<b>20</b>		<b>Total, Sub-contract component</b>	<b>7,733,983</b>	<b>3,390,223</b>	<b>1,030,223</b>	<b>3,875,223</b>	<b>2,630,223</b>	<b>930,223</b>
<b>30</b>		<b>Meetings and training component</b>						
<b>3200</b>		<b>Group Training</b>						
3201	E1	Capacity-building workshop for MAs and SAs	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
3202	E11	Strengthening implementation capacity of developing countries	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
3203	A7	Committee chairs in external meetings	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>3299</b>		<b>Total, Training</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>
<b>3300</b>		<b>Meetings</b>						
3301	A1	Sponsored Delegates Project (see below without PSC)	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
3306	D11	Compliance national coordination workshops	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
3307	D11	Compliance national training workshops	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
<b>3399</b>		<b>Total, Meetings</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>1,105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>1,105,000</b>
<b>30</b>		<b>Total, Training and meetings component</b>	<b>1,705,000</b>	<b>1,705,000</b>	<b>2,705,000</b>	<b>1,705,000</b>	<b>1,705,000</b>	<b>2,705,000</b>
<b>40</b>		<b>Equipment and premises component</b>						
<b>4200</b>		<b>Non-expendable Equipment</b>						
4201	G2	Non-expendable equipment (lap-tops)	-	-	-	-	-	-
<b>4299</b>		<b>Total, Non-expendable equipment</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>50</b>		<b>Miscellaneous component</b>						
<b>5200</b>		<b>Reporting costs</b>						
5201	E2	Communication and outreach materials (publications, videos) including for CoP	25,000	25,000	45,000	25,000	25,000	45,000
5202	E7	CITES E-learning tools (Virtual College)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5203	E14	eCITES solutions and guidance materials	190,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
5207	E15	Coordination of World Wildlife Day	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
<b>5299</b>		<b>Total, Reporting costs</b>	<b>280,000</b>	<b>155,000</b>	<b>175,000</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>190,000</b>
		<b>Total direct costs</b>	<b>12,611,453</b>	<b>8,165,198</b>	<b>6,789,912</b>	<b>8,412,723</b>	<b>7,200,929</b>	<b>6,554,799</b>
		Programme Support Costs (13%)	1,639,489	1,061,476	882,689	1,093,654	936,121	852,124
		<b>TOTAL COSTS</b>	<b>14,250,942</b>	<b>9,226,674</b>	<b>7,672,601</b>	<b>9,506,377</b>	<b>8,137,050</b>	<b>7,406,923</b>

**CITES TRUST FUND**  
**SCALE OF CONTRIBUTIONS FOR THE TRIENNIUM 2023-2025**  
(in US dollars)

Ser.	Party	UN scale %**	CITES adjusted scale %	2023-2025 total contributions	Annual average contributions 2023-2025
1	Afghanistan	0.0060	0.0058	1,153	384
2	Albania	0.0080	0.0077	1,537	512
3	Algeria	0.1090	0.1056	20,946	6,982
4	Andorra	0.0050	0.0048	961	320
5	Angola	0.0100	0.0097	1,922	641
6	Antigua and Barbuda	0.0020	0.0019	384	128
7	Argentina	0.7190	0.6964	138,168	46,056
8	Armenia	0.0070	0.0068	1,345	448
9	Australia	2.1110	2.0447	405,663	135,221
10	Austria	0.6790	0.6577	130,481	43,494
11	Azerbaijan	0.0300	0.0291	5,765	1,922
12	Bahamas	0.0190	0.0184	3,651	1,217
13	Bahrain	0.0540	0.0523	10,377	3,459
14	Bangladesh	0.0100	0.0097	1,922	641
15	Barbados	0.0080	0.0077	1,537	512
16	Belarus	0.0410	0.0397	7,879	2,626
17	Belgium	0.8280	0.8020	159,114	53,038
18	Belize	0.0010	0.0010	192	64
19	Benin	0.0050	0.0048	961	320
20	Bhutan	0.0010	0.0010	192	64
21	Bolivia (Plurinational State of)	0.0190	0.0184	3,651	1,217
22	Bosnia and Herzegovina	0.0120	0.0116	2,306	769
23	Botswana	0.0150	0.0145	2,882	961
24	Brazil	2.0130	1.9498	386,831	128,944
25	Brunei Darussalam	0.0210	0.0203	4,035	1,345
26	Bulgaria	0.0560	0.0542	10,761	3,587
27	Burkina Faso	0.0040	0.0039	769	256
28	Burundi	0.0010	0.0010	192	64
29	Cambodia	0.0070	0.0068	1,345	448
30	Cameroon	0.0130	0.0126	2,498	833
31	Canada	2.6280	2.5455	505,013	168,338
32	Cape Verde	0.0010	0.0010	192	64
33	Central African Republic	0.0010	0.0010	192	64
34	Chad	0.0030	0.0029	576	192
35	Chile	0.4200	0.4068	80,710	26,903
36	China	15.2540	14.7751	2,931,307	977,102
37	Colombia	0.2460	0.2383	47,273	15,758
38	Comoros	0.0010	0.0010	192	64
39	Congo	0.0050	0.0048	961	320
40	Costa Rica	0.0690	0.0668	13,259	4,420
41	Côte d'Ivoire	0.0220	0.0213	4,228	1,409
42	Croatia	0.0910	0.0881	17,487	5,829
43	Cuba	0.0950	0.0920	18,256	6,085
44	Cyprus	0.0360	0.0349	6,918	2,306
45	Czech Republic	0.3400	0.3293	65,337	21,779
46	Democratic Republic of the Congo	0.0100	0.0097	1,922	641
47	Denmark	0.5530	0.5356	106,268	35,423
48	Djibouti	0.0010	0.0010	192	64
49	Dominica	0.0010	0.0010	192	64
50	Dominican Republic	0.0670	0.0649	12,875	4,292
51	Ecuador	0.0770	0.0746	14,797	4,932
52	Egypt	0.1390	0.1346	26,711	8,904
53	El Salvador	0.0130	0.0126	2,498	833
54	Equatorial Guinea	0.0120	0.0116	2,306	769
55	Eritrea	0.0010	0.0010	192	64
56	Estonia	0.0440	0.0426	8,455	2,818
57	Ethiopia	0.0100	0.0097	1,922	641
58	European Union	2.5000	2.5000	495,987	165,329
59	Fiji	0.0040	0.0039	769	256
60	Finland	0.4170	0.4039	80,133	26,711
61	France	4.3180	4.1824	829,775	276,592
62	Gabon	0.0130	0.0126	2,498	833
63	Gambia	0.0010	0.0010	192	64
64	Georgia	0.0080	0.0077	1,537	512
65	Germany	6.1110	5.9192	1,174,329	391,443
66	Ghana	0.0240	0.0232	4,612	1,537

Ser.	Party	UN scale %**	CITES adjusted scale %	2023-2025 total contributions	Annual average contributions 2023-2025
67	Greece	0.3250	0.3148	62,454	20,818
68	Grenada	0.0010	0.0010	192	64
69	Guatemala	0.0410	0.0397	7,879	2,626
70	Guinea	0.0030	0.0029	576	192
71	Guinea-Bissau	0.0010	0.0010	192	64
72	Guyana	0.0040	0.0039	769	256
73	Honduras	0.0090	0.0087	1,729	576
74	Hungary	0.2280	0.2208	43,814	14,605
75	Iceland	0.0360	0.0349	6,918	2,306
76	India	1.0440	1.0112	200,622	66,874
77	Indonesia	0.5490	0.5318	105,499	35,166
78	Iran (Islamic Republic of)	0.3710	0.3594	71,294	23,765
79	Iraq	0.1280	0.1240	24,597	8,199
80	Ireland	0.4390	0.4252	84,361	28,120
81	Israel	0.5610	0.5434	107,805	35,935
82	Italy	3.1890	3.0889	612,819	204,273
83	Jamaica	0.0080	0.0077	1,537	512
84	Japan	8.0330	7.7808	1,543,673	514,558
85	Jordan	0.0220	0.0213	4,228	1,409
86	Kazakhstan	0.1330	0.1288	25,558	8,519
87	Kenya	0.0300	0.0291	5,765	1,922
88	Kuwait	0.2340	0.2267	44,967	14,989
89	Kyrgyzstan	0.0020	0.0019	384	128
90	Lao People's Democratic Republic	0.0070	0.0068	1,345	448
91	Latvia	0.0500	0.0484	9,608	3,203
92	Lebanon	0.0360	0.0349	6,918	2,306
93	Lesotho	0.0010	0.0010	192	64
94	Liberia	0.0010	0.0010	192	64
95	Libya	0.0180	0.0174	3,459	1,153
96	Liechtenstein	0.0100	0.0097	1,922	641
97	Lithuania	0.0770	0.0746	14,797	4,932
98	Luxembourg	0.0680	0.0659	13,067	4,356
99	Madagascar	0.0040	0.0039	769	256
100	Malawi	0.0020	0.0019	384	128
101	Malaysia	0.3480	0.3371	66,874	22,291
102	Mali	0.0050	0.0048	961	320
103	Maldives	0.0040	0.0039	769	256
104	Malta	0.0190	0.0184	3,651	1,217
105	Mauritania	0.0020	0.0019	384	128
106	Mauritius	0.0190	0.0184	3,651	1,217
107	Mexico	1.2210	1.1827	234,635	78,212
108	Monaco	0.0110	0.0107	2,114	705
109	Mongolia	0.0040	0.0039	769	256
110	Montenegro	0.0040	0.0039	769	256
111	Morocco	0.0550	0.0533	10,569	3,523
112	Mozambique	0.0040	0.0039	769	256
113	Myanmar	0.0100	0.0097	1,922	641
114	Namibia	0.0090	0.0087	1,729	576
115	Nepal	0.0100	0.0097	1,922	641
116	Netherlands	1.3770	1.3338	264,613	88,204
117	New Zealand	0.3090	0.2993	59,379	19,793
118	Nicaragua	0.0050	0.0048	961	320
119	Niger	0.0030	0.0029	576	192
120	Nigeria	0.1820	0.1763	34,974	11,658
121	Norway	0.6790	0.6577	130,481	43,494
122	Oman	0.1110	0.1075	21,330	7,110
123	Pakistan	0.1140	0.1104	21,907	7,302
124	Palau	0.0010	0.0010	192	64
125	Panama	0.0900	0.0872	17,295	5,765
126	Papua New Guinea	0.0100	0.0097	1,922	641
127	Paraguay	0.0260	0.0252	4,996	1,665
128	Peru	0.1630	0.1579	31,323	10,441
129	Philippines	0.2120	0.2053	40,739	13,580
130	Poland	0.8370	0.8107	160,843	53,614
131	Portugal	0.3530	0.3419	67,835	22,612
132	Qatar	0.2690	0.2606	51,693	17,231
133	Republic of Korea	2.5740	2.4932	494,636	164,879
134	Republic of Moldova	0.0050	0.0048	961	320
135	Romania	0.3120	0.3022	59,956	19,985
136	Russian Federation	1.8660	1.8074	358,583	119,528
137	Rwanda	0.0030	0.0029	576	192

Ser.	Party	UN scale %**	CITES adjusted scale %	2023-2025 total contributions	Annual average contributions 2023-2025
138	Saint Kitts and Nevis	0.0020	0.0019	384	128
139	Saint Lucia	0.0020	0.0019	384	128
140	Saint Vincent and the Grenadines	0.0010	0.0010	192	64
141	Samoa	0.0010	0.0010	192	64
142	San Marino	0.0020	0.0019	384	128
143	Sao Tome and Principe	0.0010	0.0010	192	64
144	Saudi Arabia	1.1840	1.1468	227,525	75,842
145	Senegal	0.0070	0.0068	1,345	448
146	Serbia	0.0320	0.0310	6,149	2,050
147	Seychelles	0.0020	0.0019	384	128
148	Sierra Leone	0.0010	0.0010	192	64
149	Singapore	0.5040	0.4882	96,852	32,284
150	Slovakia	0.1550	0.1501	29,786	9,929
151	Slovenia	0.0790	0.0765	15,181	5,060
152	Solomon Islands	0.0010	0.0010	192	64
153	Somalia	0.0010	0.0010	192	64
154	South Africa	0.2440	0.2363	46,889	15,630
155	Spain	2.1340	2.0670	410,083	136,694
156	Sri Lanka	0.0450	0.0436	8,647	2,882
157	Sudan	0.0100	0.0097	1,922	641
158	Suriname	0.0030	0.0029	576	192
159	Eswatini	0.0020	0.0019	384	128
160	Sweden	0.8710	0.8437	167,377	55,792
161	Switzerland	1.1340	1.0984	217,917	72,639
162	Syrian Arab Republic	0.0090	0.0087	1,729	576
163	Tajikistan	0.0030	0.0029	576	192
164	Thailand	0.3680	0.3564	70,717	23,572
165	North Macedonia	0.0070	0.0068	1,345	448
166	Togo	0.0020	0.0019	384	128
167	Tonga	0.0010	0.0010	192	64
168	Trinidad and Tobago	0.0370	0.0358	7,110	2,370
169	Tunisia	0.0190	0.0184	3,651	1,217
170	Turkey	0.8450	0.8185	162,381	54,127
171	Uganda	0.0100	0.0097	1,922	641
172	Ukraine	0.0560	0.0542	10,761	3,587
173	United Arab Emirates	0.6350	0.6151	122,026	40,675
174	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	4.3750	4.2377	840,728	280,243
175	United Republic of Tanzania	0.0100	0.0097	1,922	641
176	United States of America	22.0000	22.0000	4,364,682	1,454,894
177	Uruguay	0.0920	0.0891	17,679	5,893
178	Uzbekistan	0.0270	0.0262	5,188	1,729
179	Vanuatu	0.0010	0.0010	192	64
180	Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.1750	0.1695	33,629	11,210
181	Viet Nam	0.0930	0.0901	17,871	5,957
182	Yemen	0.0080	0.0077	1,537	512
183	Zambia	0.0080	0.0077	1,537	512
184	Zimbabwe	0.0070	0.0068	1,345	448
	<b>Total</b>	<b>102.4470</b>	<b>100.0000</b>	<b>19,839,465</b>	<b>6,613,155</b>

**Total budget:**

2023	6,345,108
2024	6,443,302
2025	7,051,055
<b>TOTAL</b>	<b>19,839,465</b>

\*\* The UN scale is based on Resolution A/RES/76/238 on the *Scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations* adopted by the General Assembly on 24 December 2021 for the period 2022-2024.

**Annex 6**

**Projected actual salary costs for 2022 used in calculating staff costs**

Staff category and level		2019	2020	2021	2022
A.	Professional category				
	D-2	286,000	291,720	297,554	303,505
	P-5	237,600	242,352	247,199	252,143
	P-4	204,000	208,080	212,242	216,486
	P-3	168,400	171,768	175,203	178,707
	P-2	138,600	141,372	144,199	147,083
B.	General Service category	135,500	138,210	140,974	143,794

\* Projected actual salary costs for the full year 2022

\*\* An increment of 2 % per annum of the 2022 projected actual salary costs was used for 2025. The increase in the staff costs does not reflect an increase in staff salaries due to inflation and fluctuation of the exchange rates.

### Indicative staffing table for the Secretariat for the triennium 2023-2025

Funded from the general CITES Trust Fund (CTL) (used for costing purpose)

Staff category and level	Indicative level for 2020-2022			Proposed level for 2023-2025		
	Core funded	PSC (OTA)	Total	Core funded	PSC (OTA)	Total
<u>A. Professional categories</u>						
D-2 level	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
P-5 level	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
P-4 level	4.00	1.00	5.00	4.00	1.00	5.00
P-3 level	3.00	0.25	3.25	3.00	0.25	3.25
P-2 level	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
<i>Sub-total A:</i>	<i>15.00</i>	<i>1.25</i>	<i>16.25</i>	<i>15.00</i>	<i>1.25</i>	<i>16.25</i>
<u>B. General Service category</u>						
GS	8.00	2.00	10.00	8.00	2.00	10.00
<i>Sub-total B:</i>	<i>8.00</i>	<i>2.00</i>	<i>10.00</i>	<i>8.00</i>	<i>2.00</i>	<i>10.00</i>
<b>TOTAL (A+B):</b>	<b>23.00</b>	<b>3.25</b>	<b>26.25</b>	<b>23.00</b>	<b>3.25</b>	<b>26.25</b>

Note.

1. One administrative officer funded from the programme support costs
2. 0.25 Network Information officer funded from the programme support cost
3. Two GS positions funded from the programme support costs

Funded from the voluntary external Trust Fund (QTL) (used for costing purpose)

Staff category and level	Indicative level for 2020-2022			Proposed level for 2023-2025		
	External funded	PSC (OTA)	Total	External funded	PSC (OTA)	Total
<u>A. Professional categories</u>						
P-4 level	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
P-3 level	4.50	-	4.50	3.00	-	3.00
P-2 level	4.00	-	4.00	3.00	-	3.00
<i>Sub-total A:</i>	<i>9.50</i>	<i>-</i>	<i>9.50</i>	<i>7.00</i>	<i>-</i>	<i>7.00</i>
<u>B. General Service category</u>						
GS	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
<i>Sub-total B:</i>	<i>3.00</i>	<i>-</i>	<i>3.00</i>	<i>3.00</i>	<i>-</i>	<i>3.00</i>
<b>TOTAL (A+B):</b>	<b>12.50</b>	<b>-</b>	<b>12.50</b>	<b>10.00</b>	<b>-</b>	<b>10.00</b>