

Anexo 2

Programa de trabajo desglosado de la Secretaría CITES para 2017 al 31 de julio de 2017

A. Órganos Rectores y Servicios de Conferencias

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos provisionales	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos provisionales	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Organizar y apoyar la 18a reunión de la Conferencia de las Partes (2017-2019)	Básica	-	-	-	-	25,980	
2	Organizar y apoyar las 69a, 70a, 71a y 72a reuniones del Comité Permanente (2017-2019)	Básica	234,000	22,727	-	-	-	
3	Organización y apoyo de la 29a y 30a reunión del Comité de Fauna (2017-2019)	Básica	131,400	71,439	-	12,200	-	Derechos de inscripción de AC29
4	Organizar y apoyar las 23a y 24a reuniones del Comité de Flora (2017-2019)	Básica	121,400	71,680	-	4,800	-	Derechos de inscripción de PC23
5	Mantener, actualizar y publicar toda la documentación de referencia oficial de la CITES (2017-2019)	Básica	10,000	-	-	-	-	
6	Facilitar la traducción de documentos (2017-2019)	Básica	115,000	25,922	-	-	-	
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	191,768	-	17,000	25,980	
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3) (2017-2019)		834,391	518,865	-	-	-	
	Total general (2017-2019)		1,446,191	710,634	-	17,000	25,980	

B. Scientific Services

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos provisionales	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos provisionales	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Facilitar y gestionar el examen del comercio significativo (2017-2019)	Básica	125,000	107,462	-	-	-	
2	Prestar asesoramiento en el examen periódico de los Apéndices (2017-2019)	Media	-	-	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	17,440	-	Reino Unido
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	29,268	30,000	Suiza
6	Decisiones y Resoluciones de la CoP relacionadas con asuntos científicos (2017-2019)	Alta	-	-	300,000	362,080	247,019	Unión Europea, Suiza
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	4,023,773	1,068,125	Unión Europea
10 (nueva)	Apoyo a la aplicación de la CITES para las especies arbóreas (2017-2019)	Alta	-	-	2,200,000	3,346,228	99,987	Unión Europea
11 (nueva)	Fomento de capacidad MIKES en África oriental y meridional (2017-2019)	Alta	-	-	3,000,000	-	-	
	Total (2017-2019)		125,000	107,462	8,450,000	7,778,789	1,445,131	
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1) (2017-2019)		818,377	487,064	909,585	-	-	
	Total general (2017-2019)		943,377	594,526	9,359,585	7,778,789	1,445,131	

C. Servicios de apoyo a la Observancia

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos provisionales	Presupuesto	Contribución recibida	Gastos provisionales	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	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	-	106,696	
2	Coordinar continuamente los equipos de tareas especializados en la aplicación de las normas (2017-2019)	Alta	-	-	150,000	-	-	
3	Realizar misiones de verificación, técnicas y relacionadas con la observancia (2017-2019)	Alta	-	-	50,000	51,497	41,134	RAE de Hong Kong
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con asuntos de observancia (2017-2019)	Alta	-	-	300,000	-	132,138	
5	Oficial de apoyo para el ICCWC (2017-2019)	Alta	-	-	140,862	-	103,855	
6	Actividades del ICCWC (2017-2019)	Alta	-	-	100,000	56,283	80,030	Mónaco
7	Participar en las actividades de Aduanas verde del PNUMA y otras iniciativas (2017-2019)	Media	-	-	30,000	-	-	
	Total (2017-2019)		15,000	-	820,862	107,780	463,853	
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1), P2 (1 nuevo) & GS (1/2), GS (1 nuevo) (2017-2019)		508,756	328,576	140,862	-	-	
	Total general (2017-2019)		523,756	328,576	961,724	107,780	463,853	

D. Servicios para asuntos Jurídicos y Política Comercial

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos provisionales	Presupuesto	Contribución recibida	Gastos provisionales	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Aplicar el proyecto de legislación nacional (2017-2019)	Básica	10,000	5,000	100,000	85,072	-	Unión Europea
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	-	-	
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	-	-	
6	Evaluar resoluciones, cooperaciones bilaterales y medidas multilaterales (2017-2019)	Media	-	-	50,000	-	-	
7	Decisiones y Resoluciones de la CoP17 relacionadas con la legislación y la observancia (2017-2019)	Alta	-	-	401,279	255,217	-	Unión Europea
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	-	-	
9	Asesorar y orientar cómo tratar el impacto en los medios de sustento (2017-2019)	Media	-	-	60,000	-	-	
10	Asistencia temporal (personal de SG) (2017-2019)	Alta	-	-	130,254	-	29,577	
	Total (2017-2019)		10,000	5,000	851,533	340,289	29,577	
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2) (2017-2019)		440,824	286,220	-	-	-	
	Total general (2017-2019)		450,824	291,220	851,533	340,289	29,577	

E. Gestión del Conocimiento, Capacitación y Servicios de Divulgación

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos provisionales	Presupuesto	Contribución recibida	Gastos provisionales	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Facilitar formación centrada principalmente en las Autoridades Administrativas y Científicas (2017-2019)	Básica	30,000	3,231	80,000	-	-	
2	Crear material y cursos de formación (2017-2019)	Alta	-	-	30,000	-	-	
3	Facilitar una base de datos de seguimiento, un análisis de datos de comercio y apoyo técnico (2017-2019)	Básica	146,749	146,000	-	-	-	
4	Prestar asistencia y realizar misiones de capacitación y gestión del conocimiento (2017-2019)	Alta	-	-	50,000	-	-	
5	Publicaciones, impresiones, entre otras, la actualización del sitio web de la CITES (2017-2019)	Básica	10,000	10,000	-	-	-	
6	Asistir en el desarrollo de sistemas de emisión electrónica de permisos que se adhieran a las normas internacionales (2017-2019)	Media	-	-	50,000	-	-	
7	Desarrollar herramientas de aprendizaje en línea de la CITES (Colegio virtual) (2017-2019)	Alta	-	-	40,000	-	-	
8	Decisiones y Resoluciones de la CoP17 relacionadas con la capacitación y la gestión de conocimiento(2017-2019)	Alta	-	-	200,000	-	27,103	
9	Cooperar con instituciones financieras y donantes para obtener apoyo financiero para la CITES (2017-2019)	Alta	10,000	7,700	30,000	-	-	
10	Proporcionar apoyo a los cursos Máster CITES (2017-2019)	Baja	-	-	20,000	-	-	
11	Asistir y fortalecer la capacidad de países en desarrollo a aplicar la CITES (2017-2019)	Alta	-	-	1,300,000	-	-	
12	Apoyar la base de datos y los sistemas (personal de SG) (2017-2019)	Media	-	-	130,254	-	-	
	Total (2017-2019)		196,749	166,931	1,930,254	-	27,103	
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1) (2017-2019)		756,055	423,702	-	-	-	
	Total general (2017-2019)		952,804	590,634	1,930,254	-	27,103	

F. Gestión y servicios administrativos

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos provisionales	Presupuesto	Contribución recibida	Gastos provisionales	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	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	61,705	-	-	-	
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP17 relacionadas con la cooperación, sinergias, acceso a fondos, etc.(2017-2019)	Alta	-	-	100,000	-	-	
	Total (2017-2019)		75,000	61,705	100,000	-	-	
	Costos de personal: D2 (1/2) & GS (1) (2017-2019)		547,893	265,443	-	-	-	
	Total general (2017-2019)		622,893	327,148	100,000	-	-	

G. Equipo, mantenimiento y otros costos de operación

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos provisionales	Presupuesto	Contribución recibida	Gastos provisionales	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Proporcionar mantenimiento a la oficina, electricidad y limpieza (2017-2019)	Básica	140,000	63,393	-	-	-	
2	Adquirir equipos fungibles y no fungibles para el suministro de oficina (2017-2019)	Básica	40,000	16,598	40,000	-	-	
3	Rental and maintenance of equipment, including copiers, fax machines, Internet connection, VC equipment (2017-2019)	Básica	45,000	12,762	-	-	-	
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	25,369	-	-	-	
5	Gastos varios, inclusive gastos bancarios, licencias Umoja, autorización de documentos, seguridad y representación (2017-2019)	Básica	6,500	50	-	-	-	
Total (2017-2019)			291,500	118,172	40,000	-	-	
Costos de personal (2017-2019)			-	-	-	-	-	
Total general (2017-2019)			291,500	118,172	40,000	-	-	

Costos directos y de funcionamiento totales (2017-2019)	5,231,343	2,960,909	13,243,096	8,243,858	1,991,644
Gastos de apoyo al programa(2017-2019)	680,075	384,918	1,721,602	-	147,435
Total general (2017-2019)	5,911,418	3,345,827	14,964,698	8,243,858	2,139,079

Notas:

* CTL - Fondo fiduciario de la CITES

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