

Programa de Trabajo desglosado de la Secretaría CITES para 2014-2016  
Hipótesis de un presupuesto de crecimiento real cero

## A. Órganos Rectores y Servicios de Conferencias

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2014			2015			2016		
			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 17a reunión de la Conferencia de las Partes	Básica	-	-	-	-	-	-	750'000	1'000'000	1'750'000
2	Organizar y apoyar las 65a, 66a, 67a y 68a reuniones del Comité Permanente	Básica	155'000	-	155'000	155'000	-	155'000	40'000	-	40'000
3	Organización y apoyo de la 27a y 28a reunión del Comité de Fauna	Básica	119'000	-	119'000	119'000	-	119'000	-	-	-
4	Organizar y apoyar las 21a y 22a reuniones del Comité de Flora	Básica	119'000	-	119'000	119'000	-	119'000	-	-	-
5	Mantener, actualizar y publicar toda la documentación de referencia oficial de la CITES	Básica	10'000	-	10'000	10'000	-	10'000	10'000	-	10'000
6	Facilitar la traducción de documentos	Básica	100'000	-	100'000	100'000	-	100'000	100'000	-	100'000
7	Organizar otros talleres y reuniones de la CITES	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Prestar asistencia en la correspondencia de la oficina, fotocopias, faxes y otros sistemas de despacho	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>		<b>503'000</b>	<b>-</b>	<b>503'000</b>	<b>503'000</b>	<b>-</b>	<b>503'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'900'000</b>
	<b>Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) &amp; GS (3)</b>		<b>929'257</b>	<b>-</b>	<b>929'257</b>	<b>966'427</b>	<b>-</b>	<b>966'427</b>	<b>1'005'084</b>	<b>-</b>	<b>1'005'084</b>
	<b>Total general</b>		<b>1'432'257</b>	<b>-</b>	<b>1'432'257</b>	<b>1'469'427</b>	<b>-</b>	<b>1'469'427</b>	<b>1'905'084</b>	<b>1'000'000</b>	<b>2'905'084</b>

## B. Servicios Científicos

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2014			2015			2016		
			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	Básica	125'000	-	125'000	125'000	-	125'000	125'000	-	125'000
2	Prestar asesoramiento en el examen periódico de los Apéndices	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	Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cooperar con otros en relación con asuntos científicos, incluso con la OIMT, CMS y la IPBES	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	Alta	-	300'000	300'000	-	300'000	300'000	-	300'000	300'000
6	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con asuntos científicos	Alta	-	300'000	300'000	-	-	-	-	-	-
7	Participar en la Asociación para indicadores de la diversidad biológica y el CBD AHTEG sobre indicadores	Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Aplicar la fase III de MIKE	Alta	-	1'300'000	1'300'000	-	-	-	-	-	-
9	Aplicar el Sistema de supervisión de la matanza ilegal de elefantes (MIKE) en África	Alta	-	-	-	-	2'600'000	2'600'000	-	2'600'000	2'600'000
	<b>Total</b>		<b>125'000</b>	<b>2'150'000</b>	<b>2'275'000</b>	<b>125'000</b>	<b>3'150'000</b>	<b>3'275'000</b>	<b>125'000</b>	<b>3'150'000</b>	<b>3'275'000</b>
	<b>Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) &amp; GS (1)</b>		<b>909'185</b>	<b>-</b>	<b>909'185</b>	<b>945'552</b>	<b>-</b>	<b>945'552</b>	<b>983'374</b>	<b>-</b>	<b>983'374</b>
	<b>Total general</b>		<b>1'034'185</b>	<b>2'150'000</b>	<b>3'184'185</b>	<b>1'070'552</b>	<b>3'150'000</b>	<b>4'220'552</b>	<b>1'108'374</b>	<b>3'150'000</b>	<b>4'258'374</b>

## C. Servicios de apoyo a la Observancia

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2014			2015			2016		
			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	Básica	30'000	50'000	80'000	30'000	50'000	80'000	30'000	50'000	80'000
2	Coordinar continuamente los equipos de tareas especializados en la aplicación de las normas	Alta	-	150'000	150'000	-	150'000	150'000	-	150'000	150'000
3	Realizar misiones de verificación, técnicas y relacionadas con la observancia	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	Alta	-	300'000	300'000	-	-	-	-	-	-
5	Oficial de apoyo para el ICCWC	Alta	-	151'216	151'216	-	157'265	157'265	-	163'555	163'555
6	Actividades del ICCWC	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	Media	-	30'000	30'000	-	30'000	30'000	-	30'000	30'000

	<b>Total</b>		<b>30'000</b>	<b>831'216</b>	<b>861'216</b>	<b>30'000</b>	<b>537'265</b>	<b>567'265</b>	<b>30'000</b>	<b>543'555</b>	<b>573'555</b>
	<b>Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) &amp; GS (1/2)</b>		<b>569'937</b>		<b>569'937</b>	<b>592'734</b>		<b>592'734</b>	<b>616'443</b>		<b>616'443</b>
	<b>Total general</b>		<b>599'937</b>	<b>831'216</b>	<b>1'431'153</b>	<b>622'734</b>	<b>537'265</b>	<b>1'159'999</b>	<b>646'443</b>	<b>543'555</b>	<b>1'189'999</b>

#### D. Servicios para asuntos Jurídicos y Política Comercial

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2014			2015			2016		
			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	Básica	18'000	100'000	118'000	18'000	100'000	118'000	18'000	100'000	118'000
2	Acopiar y actualizar de manera regular los informes anuales y bienales	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Realizar misiones de asesores para asesorar en cuestiones de observancia, evaluación y	Alta	-	50'000	50'000	-	50'000	50'000	-	50'000	50'000
4	Facilitar estampillas de seguridad, firmas, sellos oficiales y etiquetas	Alta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Coordinar y promocionar la cooperación internacional y sinergias, incluso participar en reuniones de organismos relevantes (IPBES, EMG, BLG, etc.)	Media	-	30'000	30'000	-	30'000	30'000	-	30'000	30'000
6	Evaluar resoluciones, cooperaciones bilaterales y medidas multilaterales	Media	-	50'000	50'000	-	50'000	50'000	-	50'000	50'000
7	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con la legislación y la observancia	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	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	Media	-	60'000	60'000	-	60'000	60'000	-	60'000	60'000
10	Asistencia temporal (personal de SG)	Alta	-	143'728	143'728	-	149'477	149'477	-	155'456	155'456
	<b>Total</b>		<b>18'000</b>	<b>663'728</b>	<b>681'728</b>	<b>18'000</b>	<b>469'477</b>	<b>487'477</b>	<b>18'000</b>	<b>475'456</b>	<b>493'456</b>
	<b>Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2)</b>		<b>492'873</b>		<b>492'873</b>	<b>512'588</b>		<b>512'588</b>	<b>533'091</b>		<b>533'091</b>
	<b>Total general</b>		<b>510'873</b>	<b>663'728</b>	<b>1'174'601</b>	<b>530'588</b>	<b>469'477</b>	<b>1'000'065</b>	<b>551'091</b>	<b>475'456</b>	<b>1'026'547</b>

#### E. Gestión del Conocimiento, Capacitación y Servicios de Divulgación

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2014			2015			2016		
			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	Básica	60'000	80'000	140'000	60'000	80'000	140'000	60'000	80'000	140'000
2	Crear material y cursos de formación	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	Básica	110'000	-	110'000	110'000	-	110'000	110'000	-	110'000
4	Prestar asistencia y realizar misiones de capacitación y gestión del conocimiento	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	Básica	5'000	-	5'000	5'000	-	5'000	10'000	-	10'000
6	Asistir en el desarrollo de sistemas de emisión electrónica de permisos que se adhieran a las normas internacionales	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)	Alta	-	40'000	40'000	-	40'000	40'000	-	40'000	40'000
8	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con la capacitación y la gestión de	Alta	-	200'000	200'000	-	-	-	-	-	-
9	Cooperar con instituciones financieras y donantes para obtener apoyo financiero para la CITES	Alta	16'000	30'000	46'000	16'000	30'000	46'000	16'000	30'000	46'000
10	Proporcionar apoyo a los cursos Máster CITES	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	Alta	-	2'600'000	2'600'000	-	-	-	-	-	-
12	Apoyar la base de datos y los sistemas (personal de SG)	Media	-	143'728	143'728	-	149'477	149'477	-	155'456	155'456
	<b>Total</b>		<b>191'000</b>	<b>3'243'728</b>	<b>3'434'728</b>	<b>191'000</b>	<b>449'477</b>	<b>640'477</b>	<b>196'000</b>	<b>455'456</b>	<b>651'456</b>
	<b>Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) &amp; P3 (1)</b>		<b>842'521</b>		<b>842'521</b>	<b>876'221</b>		<b>876'221</b>	<b>911'270</b>		<b>911'270</b>
	<b>Total general</b>		<b>1'033'521</b>	<b>3'243'728</b>	<b>4'277'249</b>	<b>1'067'221</b>	<b>449'477</b>	<b>1'516'699</b>	<b>1'107'270</b>	<b>455'456</b>	<b>1'562'727</b>

F. Gestión y servicios administrativos

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2014			2015			2016		
			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	Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gestionar proyectos, incluso desarrollar documentos de proyectos y de relaciones con los donantes	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	Básica	60'000	-	60'000	60'000	-	60'000	60'000	-	60'000
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con la cooperación, sinergias, acceso a fondos, etc.	Alta	-	100'000	100'000	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>		<b>60'000</b>	<b>100'000</b>	<b>160'000</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>60'000</b>
	<b>Costos de personal: D2 (1/2) &amp; GS (1)</b>		<b>316'451</b>		<b>316'451</b>	<b>329'109</b>		<b>329'109</b>	<b>342'274</b>		<b>342'274</b>
	<b>Total general</b>		<b>376'451</b>	<b>100'000</b>	<b>476'451</b>	<b>389'109</b>	<b>-</b>	<b>389'109</b>	<b>402'274</b>	<b>-</b>	<b>402'274</b>

G. Equipo, mantenimiento y otros costos de operación

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2014			2015			2016		
			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	Básica	130'000	-	130'000	130'000	-	130'000	130'000	-	130'000
2	Adquirir equipos fungibles y no fungibles para el suministro de oficina	Básica	40'000	40'000	80'000	40'000	-	40'000	40'000	-	40'000
3	el alquilar y el mantenimiento del equipo, entre otras, de las fotocopiadoras, los faxes, la conexión de Internet, el equipo de videoconferencia	Básica	45'000	-	45'000	45'000	-	45'000	45'000	-	45'000
4	Comunicaciones, entre otras, a través de teléfonos, faxes, videoconferencias, etc.	Básica	60'000	-	60'000	60'000	-	60'000	60'000	-	60'000
5	Gastos varios, entre otros, las cargas bancarias; las atenciones sociales	Básica	15'000	-	15'000	15'000	-	15'000	15'000	-	15'000
	<b>Total</b>		<b>290'000</b>	<b>40'000</b>	<b>330'000</b>	<b>290'000</b>	<b>-</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	<b>-</b>	<b>290'000</b>
	<b>Costos de personal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total general</b>		<b>290'000</b>	<b>40'000</b>	<b>330'000</b>	<b>290'000</b>	<b>-</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	<b>-</b>	<b>290'000</b>

<b>Costos directos y de funcionamiento totales</b>	<b>5'277'222</b>	<b>7'028'672</b>	<b>12'305'894</b>	<b>5'439'631</b>	<b>4'606'219</b>	<b>10'045'850</b>	<b>6'010'537</b>	<b>5'624'468</b>	<b>11'635'004</b>
<b>Gastos de apoyo al programa</b>	<b>686'039</b>	<b>913'727</b>	<b>1'599'766</b>	<b>707'152</b>	<b>598'808</b>	<b>1'305'961</b>	<b>781'370</b>	<b>731'181</b>	<b>1'512'551</b>
<b>Total general</b>	<b>5'963'261</b>	<b>7'942'399</b>	<b>13'905'661</b>	<b>6'146'783</b>	<b>5'205'027</b>	<b>11'351'811</b>	<b>6'791'906</b>	<b>6'355'648</b>	<b>13'147'555</b>

Notas:

\* CTL - Fondo fiduciario de la CITES

\*\* QTL - Fondos externos de la CITES

**Presupuesto operacional con cargo al Fondo Fiduciario de la CITES (CTL) para 2014-2016**  
**Hipótesis de un presupuesto de crecimiento real cero**

Partida presupuestaria	Descripción	2012	2013	2014	2015	2016
		en dólares de EE.UU				
<b>10</b>	<b>Personal</b>					
<b>1100</b>	<b>Total, Personal del cuadro orgánico</b>	<b>2'935'608</b>	<b>3'053'030</b>	<b>3'197'854</b>	<b>3'325'769</b>	<b>3'458'799</b>
<b>1200</b>	<b>Consultores</b>					
1201	Traducción de documentos-CoP	0	100'000	0	0	200'000
1202	Traducción de documentos-Comité de Flora	25'000	10'000	65'000	65'000	20'000
1203	Traducción de documentos-Comité de Fauna	35'000	0	50'000	50'000	0
1204	Traducción de documentos-Comité Permanente	35'000	0	50'000	50'000	0
1205	Traducción - general	170'000	200'000	100'000	100'000	100'000
1299	<b>Total, Consultores</b>	<b>265'000</b>	<b>310'000</b>	<b>265'000</b>	<b>265'000</b>	<b>320'000</b>
<b>1300</b>	<b>Apoyo administrativo</b>					
<b>1320</b>	<b>Total, personal de apoyo en general</b>	<b>824'928</b>	<b>857'928</b>	<b>862'368</b>	<b>896'863</b>	<b>932'737</b>
1321	Personal de conferencia para la CoP	0	400'000	0	0	400'000
1322	Personal de conferencia para el Comité Permanente	35'000	10'000	35'000	35'000	10'000
1323	Personal de conferencia para el Comité de Fauna	35'000	0	35'000	35'000	0
1324	Personal de conferencia para el Comité de Flora	35'000	0	35'000	35'000	0
1399	<b>Total, Apoyo administrativo</b>	<b>929'928</b>	<b>1'267'928</b>	<b>967'368</b>	<b>1'001'863</b>	<b>1'342'737</b>
<b>1600</b>	<b>Viajes en misiones oficiales</b>					
1601	Viajes del personal - general	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
1699	<b>Total, Viajes en misiones oficiales</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>
<b>10</b>	<b>Total, Personal</b>	<b>4'190'536</b>	<b>4'690'958</b>	<b>4'490'222</b>	<b>4'652'631</b>	<b>5'181'537</b>
<b>20</b>	<b>Subcontratos</b>					
2101	Apoyo científicas	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
2102	Observancia	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
2103	Sitio web de la CITES	0	0	0	0	0
2104	Asuntos jurídicos y política comercial	18'000	16'000	18'000	18'000	18'000
2105	Control del comercio y apoyo técnico	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
2106	Movilización de recursos	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
20	<b>Total, Subcontratos</b>	<b>299'000</b>	<b>297'000</b>	<b>299'000</b>	<b>299'000</b>	<b>299'000</b>
<b>30</b>	<b>Reuniones y Capacitación</b>					
<b>3200</b>	<b>Capacitación en grupo</b>					
3201	Cursos de capacitación / seminarios	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3299	<b>Total, Capacitación en grupo</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>
<b>3300</b>	<b>Reuniones</b>					
3301	Comité Permanente (viajes de miembros)	40'000	10'000	40'000	40'000	10'000
3302	Comité de Fauna (viajes de miembros)	24'000	0	24'000	24'000	0
3303	Comité de Flora (viajes de miembros)	24'000	0	24'000	24'000	0
3399	<b>Total, Reuniones</b>	<b>88'000</b>	<b>10'000</b>	<b>88'000</b>	<b>88'000</b>	<b>10'000</b>
<b>30</b>	<b>Total, Reuniones y Capacitación</b>	<b>148'000</b>	<b>70'000</b>	<b>148'000</b>	<b>148'000</b>	<b>70'000</b>
<b>40</b>	<b>Equipo y Locales</b>					
4100	Equipo fungible					
4101	Suministros de oficina	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4199	<b>Total, Equipo fungible</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>
<b>4200</b>	<b>Equipo no fungible</b>					
4201	Equipo no fungible	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4299	<b>Total, Equipo no fungible</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>Locales</b>					
4301	Costos de mantenimiento	110'000	110'000	130'000	130'000	130'000
4399	<b>Total, Locales</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>	<b>130'000</b>
<b>40</b>	<b>Total, Equipo y Locales</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>

Partida presupuestaria	Descripción	2012	2013	2014	2015	2016
		en dólares de EE.UU				
<b>50</b>	<b>Gastos diversos</b>					
<b>5100</b>	<b>Funcionamiento y mantenimiento del equipo</b>					
5101	Funcionamiento del equipo de oficina	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
5199	<b>Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>
<b>5200</b>	<b>Costos de presentación de informes</b>					
5201	Documentos para la CoP	0	120'000	0	0	120'000
5202	Guía para la identificación	0	0	0	0	0
5203	Lista de las especies	0	0	0	0	0
5204	Boletín	0	0	0	0	0
5205	Publicaciones	15'000	15'000	10'000	10'000	10'000
5206	Otras publicaciones & impresiones	10'000	10'000	5'000	5'000	10'000
5299	<b>Total, Costos de presentación de informes</b>	<b>25'000</b>	<b>145'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>140'000</b>
<b>5300</b>	<b>Gastos varios</b>					
5301	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, internet)	70'000	70'000	60'000	60'000	60'000
5302	Logística para la CoP	0	30'000	0	0	30'000
5303	Logística para la Comité Permanente	10'000	0	15'000	15'000	0
5304	Logística para la Comité de Fauna	10'000	0	10'000	10'000	0
5305	Logística para la Comité de Flora	10'000	0	10'000	10'000	0
5306	Cargos bancarios	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5310	Ajustes respecto al año anterior	0	0	0	0	0
5399	<b>Total, Gastos varios</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>100'000</b>
<b>5400</b>	<b>Gastos de atenciones sociales</b>					
5401	Gastos de atenciones sociales	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
5499	<b>Total, Gastos de atenciones sociales</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>
<b>50</b>	<b>Total, Gastos diversos</b>	<b>185'000</b>	<b>305'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>290'000</b>
	<b>Costo total neto de funcionamiento</b>	<b>4'972'536</b>	<b>5'512'958</b>	<b>5'277'222</b>	<b>5'439'631</b>	<b>6'010'537</b>
	Costos de apoyo al programa (13%)	646'430	716'685	686'039	707'152	781'370
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5'618'966</b>	<b>6'229'643</b>	<b>5'963'261</b>	<b>6'146'783</b>	<b>6'791'906</b>
			11'848'608			18'901'951
			<b>5'924'304</b>			<b>6'300'650</b>

2012-2013 presupuesto medio anual  
2014-2016 presupuesto medio anual  
Diferencia  
Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto

5'924'304  
6'300'650  
376'346  
6.35

**Apoyo a las actividades de la CITES (QTL) para 2014-2016**  
**Hipótesis de un presupuesto de crecimiento real cero**

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016
<b>10</b>	<b>Personal</b>			
1100	<b>Personal profesional</b>			
1101	Oficial de apoyo para el ICCWC	151'216	157'265	163'555
<b>1199</b>	<b>Total, Personal profesional</b>	<b>151'216</b>	<b>157'265</b>	<b>163'555</b>
1200	<b>Consultores</b>			
1201	Examen periódico de los Apéndices	100'000	100'000	100'000
1202	Proyecto de Legislación Nacional	100'000	100'000	100'000
1203	Asistencia en cuestiones relativas a los medios de subsistencia	60'000	60'000	60'000
1204	Herramientas para emisión electrónica de permisos	50'000	50'000	50'000
1205	Examen de resoluciones y medidas multilaterales	50'000	50'000	50'000
1220	Consultoría general	0	0	0
<b>1299</b>	<b>Total, Consultores</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>
1300	<b>Servicios administrativos</b>			
1301	Asistente de base de datos y sistemas	143'728	149'477	155'456
1320	Asistencia temporal	143'728	149'477	155'456
<b>1399</b>	<b>Total, Servicios administrativos</b>	<b>287'456</b>	<b>298'954</b>	<b>310'912</b>
1600	<b>Viajes en misiones oficiales</b>			
1601	Cooperación con otros órganos científicos	150'000	150'000	150'000
1602	Asistencia y misiones para la observancia	50'000	50'000	50'000
1603	Misiones relacionadas con la observancia	50'000	50'000	50'000
1604	Participación en la iniciativa Aduanas verde del PNUMA	30'000	30'000	30'000
1605	Viajes - Gestión del conocimiento y Servicios de divulgación	50'000	50'000	50'000
1606	Participación en reuniones sobre la cooperación y sinergia internacional	30'000	30'000	30'000
1607	Acceso a la movilización de medios financieros y recursos	30'000	30'000	30'000
<b>1699</b>	<b>Total, Viajes en misiones oficiales</b>	<b>390'000</b>	<b>390'000</b>	<b>390'000</b>
<b>10</b>	<b>Total, Personal</b>	<b>1'188'672</b>	<b>1'206'219</b>	<b>1'224'468</b>
<b>20</b>	<b>Subcontratos</b>			
2101	Decisión CoP16 - Servicios científicos	300'000	0	0
2102	Decisión CoP16 - Observancia	300'000	0	0
2103	Decisión CoP16 - Legislación y cumplimiento	200'000	0	0
2104	Decisión CoP16 - Creación de capacidad y de gestión del conocimiento	200'000	0	0
2105	Decisión CoP16 - Sinergias, cooperación y acceso a financiación	100'000	0	0
2106	Dictámenes de extracción no perjudicial	300'000	300'000	300'000
2107	Actividades relacionadas con la observancia	50'000	50'000	50'000
2107	Coordinación de grupos de acción para la aplicación de la ley	150'000	150'000	150'000
2108	Proyectos y actividades del ICCWC	100'000	100'000	100'000
2109	Exámenes de la política comercial nacional de fauna y flora silvestres	30'000	30'000	30'000
2110	Asistencia para el curso de Máster	20'000	20'000	20'000
2111	Aplicación de la fase III de MIKE	1'300'000	0	0
2112	Aplicación de MIKE	0	2'600'000	2'600'000
<b>20</b>	<b>Total, Subcontratos</b>	<b>3'050'000</b>	<b>3'250'000</b>	<b>3'250'000</b>
<b>30</b>	<b>Reuniones y Capacitación</b>			
<b>3200</b>	<b>Capacitación en grupo</b>			
3201	Capacitación de las Autoridades Administrativas y Científicas	80'000	80'000	80'000
3202	Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la CITES de los países	2'600'000	0	0
<b>3299</b>	<b>Total, Capacitación en grupo</b>	<b>2'680'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>
<b>3300</b>	<b>Reuniones</b>			
3301	Proyecto de delegados patrocinados	0	0	1'000'000
<b>3399</b>	<b>Total, Reuniones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'000'000</b>
<b>30</b>	<b>Total, Reuniones y Capacitación</b>	<b>2'680'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'080'000</b>

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016
<b>40</b>	<b>Equipo y Locales</b>			
<b>4200</b>	<b>Equipo no fungible</b>			
4201	Equipo no fungible	40'000		
<b>4299</b>	<b>Total, Equipo no fungible</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Gastos diversos</b>			
<b>5200</b>	<b>Costos de presentación de informes</b>			
5201	Materiales de formación para el fomento de la capacidad	30'000	30'000	30'000
5202	Herramientas de aprendizaje electrónico	40'000	40'000	40'000
<b>5299</b>	<b>Total, Costos de presentación de informes</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>
	<b>Costo directo total</b>	<b>7'028'672</b>	<b>4'606'219</b>	<b>5'624'468</b>
	Costos de apoyo al programa (13%)	913'727	598'808	731'181
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7'942'399</b>	<b>5'205'027</b>	<b>6'355'648</b>

**FONDO FIDUCIARIO DE LA CITES**  
**ESCALA DE CUOTAS PARA EL TRIENIO 2014-2016**  
**Hipótesis de crecimiento real cero**  
**(en dólares de EE.UU )**

Parte	Escala de las NU para 2013 %	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2014-2016	Promedio anual de las cuotas 2014-2016	Promedio anual de las cuotas 2012-2013	Aumento de las cuotas anual
Afganistán	0.0050	0.0050	947	316	220	96
Albania	0.0100	0.0100	1'894	631	549	82
Alemania	7.1410	7.1571	1'352'824	450'941	439'804	11'137
Antigua y Barbuda	0.0020	0.0020	379	126	110	16
Arabia Saudita	0.8640	0.8659	163'680	54'560	45'527	9'033
Argelia	0.1370	0.1373	25'954	8'651	7'021	1'630
Argentina	0.4320	0.4330	81'840	27'280	15'743	11'537
Armenia	0.0070	0.0070	1'326	442	275	167
Australia	2.0740	2.0787	392'908	130'969	106'029	24'940
Austria	0.7980	0.7998	151'177	50'392	46'679	3'713
Azerbaiyán	0.0400	0.0401	7'578	2'526	823	1'703
Bahamas	0.0170	0.0170	3'221	1'074	988	86
Bahrein	0.0390	0.0391	7'388	2'463	2'138	325
Bangladesh	0.0100	0.0100	1'894	631	549	82
Barbados	0.0080	0.0080	1'516	505	439	66
Belarús	0.0560	0.0561	10'609	3'536	2'304	1'232
Bélgica	0.9980	1.0002	189'066	63'022	58'966	4'056
Belice	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Benin	0.0030	0.0030	568	189	165	24
Bhután	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0.0090	0.0090	1'705	568	384	184
Bosnia y Herzegovina	0.0170	0.0170	3'221	1'074	768	306
Botswana	0.0170	0.0170	3'221	1'074	988	86
Brasil	2.9340	2.9406	555'830	185'277	88'367	96'910
Brunei Darussalam	0.0260	0.0261	4'926	1'642	1'536	106
Bulgaria	0.0470	0.0471	8'904	2'968	2'085	883
Burkina Faso	0.0030	0.0030	568	189	165	24
Burundi	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Cabo Verde	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Camboya	0.0040	0.0040	758	253	165	88
Camerún	0.0120	0.0120	2'273	758	604	154
Canadá	2.9840	2.9907	565'303	188'434	175'911	12'523
Chad	0.0020	0.0020	379	126	110	16
Chile	0.3340	0.3348	63'274	21'091	12'945	8'146
China	5.1480	5.1596	975'261	325'087	174'923	150'164
Chipre	0.0470	0.0471	8'904	2'968	2'523	445
Colombia	0.2590	0.2596	49'066	16'355	7'899	8'456
Comoras	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Congo	0.0050	0.0050	947	316	165	151
Costa Rica	0.0380	0.0381	7'199	2'400	1'865	535
Côte d'Ivoire	0.0110	0.0110	2'084	695	549	146
Croacia	0.1260	0.1263	23'870	7'957	5'321	2'636
Cuba	0.0690	0.0692	13'072	4'357	3'895	462
Dinamarca	0.6750	0.6765	127'875	42'625	40'371	2'254
Djibouti	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Dominica	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Ecuador	0.0440	0.0441	8'336	2'779	2'194	585
Egipto	0.1340	0.1343	25'386	8'462	5'156	3'306
El Salvador	0.0160	0.0160	3'031	1'010	1'042	-32
Emiratos Árabes Unidos	0.5950	0.5963	112'720	37'573	21'447	16'126
Eritrea	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Eslovaquia	0.1710	0.1714	32'395	10'798	7'789	3'009
Eslovenia	0.1000	0.1002	18'944	6'315	5'650	665
España	2.9730	2.9797	563'219	187'740	174'265	13'475
Estados Unidos de América	22.0000	22.0000	4'158'429	1'386'143	1'204'347	181'796
Estonia	0.0400	0.0401	7'578	2'526	2'194	332
Etiopía	0.0100	0.0100	1'894	631	439	192
Federación de Rusia	2.4380	2.4435	461'866	153'955	87'873	66'082
Fiji	0.0030	0.0030	568	189	220	-31
Filipinas	0.1540	0.1543	29'174	9'725	4'937	4'788
Finlandia	0.5190	0.5202	98'322	32'774	31'047	1'727
Francia	5.5930	5.6056	1'059'563	353'188	335'859	17'329
Gabón	0.0200	0.0200	3'789	1'263	768	495
Gambia	0.0010	0.0010	189	63	55	8

Parte	Escala de las NU para 2013 %	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2014-2016	Promedio anual de las cuotas 2014-2016	Promedio anual de las cuotas 2012-2013	Aumento de las cuotas anual
Afganistán	0.0050	0.0050	947	316	220	96
Georgia	0.0070	0.0070	1'326	442	329	113
Ghana	0.0140	0.0140	2'652	884	329	555
Granada	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Grecia	0.6380	0.6394	120'866	40'289	37'903	2'386
Guatemala	0.0280	0.0281	5'304	1'768	1'536	232
Guinea	0.0010	0.0010	189	63	110	-47
Guinea Ecuatorial	0.0100	0.0100	1'894	631	439	192
Guinea-Bissau	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Guyana	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Honduras	0.0080	0.0080	1'516	505	439	66
Hungría	0.2660	0.2666	50'392	16'797	15'962	835
India	0.6660	0.6675	126'170	42'057	29'291	12'766
Indonesia	0.3460	0.3468	65'548	21'849	13'055	8'794
Irán (República Islámica del)	0.3560	0.3568	67'442	22'481	12'781	9'700
Irlanda	0.4180	0.4189	79'188	26'396	27'317	-921
Islandia	0.0270	0.0271	5'115	1'705	2'304	-599
Islas Salomón	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Israel	0.3960	0.3969	75'020	25'007	21'063	3'944
Italia	4.4480	4.4580	842'649	280'883	274'206	6'677
Jamaica	0.0110	0.0110	2'084	695	768	-73
Japón	10.8330	10.8574	2'052'253	684'084	687'296	-3'212
Jordania	0.0220	0.0220	4'168	1'389	768	621
Kazajstán	0.1210	0.1213	22'923	7'641	4'169	3'472
Kenya	0.0130	0.0130	2'463	821	658	163
Kirguistán	0.0020	0.0020	379	126	55	71
Kuwait	0.2730	0.2736	51'718	17'239	14'426	2'813
La ex República Yugoslava de Macedonia	0.0080	0.0080	1'516	505	384	121
Lesotho	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Letonia	0.0470	0.0471	8'904	2'968	2'085	883
Liberia	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Libia	0.1420	0.1423	26'901	8'967	7'076	1'891
Liechtenstein	0.0090	0.0090	1'705	568	494	74
Lituania	0.0730	0.0732	13'829	4'610	3'566	1'044
Luxemburgo	0.0810	0.0812	15'345	5'115	4'937	178
Madagascar	0.0030	0.0030	568	189	165	24
Malasia	0.2810	0.2816	53'234	17'745	13'878	3'867
Malawi	0.0020	0.0020	379	126	55	71
Maldivas	0.0010	0.0010	189	63	0	63
Mali	0.0040	0.0040	758	253	165	88
Malta	0.0160	0.0160	3'031	1'010	933	77
Marruecos	0.0620	0.0621	11'746	3'915	3'182	733
Mauricio	0.0130	0.0130	2'463	821	604	217
Mauritania	0.0020	0.0020	379	126	55	71
México	1.8420	1.8461	348'957	116'319	129'232	-12'913
Mónaco	0.0120	0.0120	2'273	758	165	593
Mongolia	0.0030	0.0030	568	189	110	79
Montenegro	0.0050	0.0050	947	316	220	96
Mozambique	0.0030	0.0030	568	189	165	24
Myanmar	0.0100	0.0100	1'894	631	329	302
Namibia	0.0100	0.0100	1'894	631	439	192
Nepal	0.0060	0.0060	1'137	379	329	50
Nicaragua	0.0030	0.0030	568	189	165	24
Níger	0.0020	0.0020	379	126	110	16
Nigeria	0.0900	0.0902	17'050	5'683	4'279	1'404
Noruega	0.8510	0.8529	161'217	53'739	47'776	5'963
Nueva Zelandia	0.2530	0.2536	47'929	15'976	14'975	1'001
Omán	0.1020	0.1022	19'323	6'441	4'718	1'723
Países Bajos	1.6540	1.6577	313'341	104'447	101'751	2'696
Pakistán	0.0850	0.0852	16'103	5'368	4'498	870
Palau	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Panamá	0.0260	0.0261	4'926	1'642	1'207	435
Papua Nueva Guinea	0.0040	0.0040	758	253	110	143
Paraguay	0.0100	0.0100	1'894	631	384	247
Perú	0.1170	0.1173	22'165	7'388	4'937	2'451
Polonia	0.9210	0.9231	174'478	58'159	45'418	12'741
Portugal	0.4740	0.4751	89'797	29'932	28'030	1'902
Qatar	0.2090	0.2095	39'594	13'198	7'405	5'793
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	5.1790	5.1906	981'133	327'044	362'243	-35'199
República Árabe Siria	0.0360	0.0361	6'820	2'273	1'372	901
República Centroafricana	0.0010	0.0010	189	63	55	8
República Checa	0.3860	0.3869	73'126	24'375	19'144	5'231
República de Corea	1.9940	1.9985	377'752	125'917	123'966	1'951

Parte	Escala de las NU para 2013 %	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2014-2016	Promedio anual de las cuotas 2014-2016	Promedio anual de las cuotas 2012-2013	Aumento de las cuotas anual
Afganistán	0.0050	0.0050	947	316	220	96
República de Moldova	0.0030	0.0030	568	189	110	79
República Democrática del Congo	0.0030	0.0030	568	189	165	24
República Democrática Popular Lao	0.0020	0.0020	379	126	55	71
República Dominicana	0.0450	0.0451	8'525	2'842	2'304	538
República Unida de Tanzania	0.0090	0.0090	1'705	568	439	129
Rumanía	0.2260	0.2265	42'814	14'271	9'709	4'562
Rwanda	0.0020	0.0020	379	126	55	71
Samoa	0.0010	0.0010	189	63	55	8
San Kitts y Nieves	0.0010	0.0010	189	63	55	8
San Marino	0.0030	0.0030	568	189	165	24
San Vicente y las Granadinas	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Santa Lucía	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Santo Tomé y Príncipe	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Senegal	0.0060	0.0060	1'137	379	329	50
Serbia	0.0400	0.0401	7'578	2'526	2'030	496
Seychelles	0.0010	0.0010	189	63	110	-47
Sierra Leona	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Singapur	0.3840	0.3849	72'747	24'249	18'376	5'873
Somalia	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Sri Lanka	0.0250	0.0251	4'736	1'579	1'042	537
Sudáfrica	0.3720	0.3728	70'473	23'491	21'118	2'373
Sudán	0.0100	0.0100	1'894	631	549	82
Suecia	0.9600	0.9622	181'867	60'622	58'363	2'259
Suiza	1.0470	1.0494	198'348	66'116	61'983	4'133
Suriname	0.0040	0.0040	758	253	165	88
Swazilandia	0.0030	0.0030	568	189	165	24
Tailandia	0.2390	0.2395	45'277	15'092	11'464	3'628
Togo	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Trinidad y Tobago	0.0440	0.0441	8'336	2'779	2'414	365
Túnez	0.0360	0.0361	6'820	2'273	1'646	627
Turquía	1.3280	1.3310	251'582	83'861	33'844	50'017
Ucrania	0.0990	0.0992	18'755	6'252	4'772	1'480
Uganda	0.0060	0.0060	1'137	379	329	50
Uruguay	0.0520	0.0521	9'851	3'284	1'481	1'803
Uzbekistán	0.0150	0.0150	2'842	947	549	398
Vanuatu	0.0010	0.0010	189	63	55	8
Venezuela (República Bolivariana de)	0.6270	0.6284	118'782	39'594	17'224	22'370
Viet Nam	0.0420	0.0421	7'957	2'652	1'810	842
Yemen	0.0100	0.0100	1'894	631	549	82
Zambia	0.0060	0.0060	1'137	379	220	159
Zimbabwe	0.0020	0.0020	379	126	165	-39
<b>Total</b>	<b>99.8250</b>	<b>100.0000</b>	<b>18'901'951</b>	<b>6'300'650</b>	<b>5'476'264</b>	<b>824'386</b>

**Total budget:**

2014	5'963'261
2015	6'146'783
2016	6'791'906
<b>TOTAL</b>	<b>18'901'951</b>