

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

A. Órganos Rectores y Servicios de Conferencias

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

B. Servicios Científicos

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

C. Servicios de apoyo a la Observancia

CoP17 Doc. 7.4
Anexo 2

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Facilitar orientación y asesoría de mejores prácticas a las Partes y organismos de aplicación de la ley (2017-2019)	Básica	15,000	50,000	65,000	15,000	50,000	65,000	15,000	50,000	65,000
2	Coordinar continuamente los equipos de tareas especializados en la aplicación de las normas (2017-2019)	Alta	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	150,000
3	Realizar misiones de verificación, técnicas y relacionadas con la observancia (2017-2019)	Alta	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con asuntos de observancia (2017-2019)	Alta	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
5	Oficial de apoyo para el ICCWC (2017-2019)	Alta	-	143,624	143,624	-	149,369	149,369	-	155,344	155,344
6	Actividades del ICCWC (2017-2019)	Alta	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
7	Participar en las actividades de Aduanas verde del PNUMA y otras iniciativas (2017-2019)	Media	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	30,000
	Total (2017-2019)		15,000	823,624	838,624	15,000	529,369	544,369	15,000	535,344	550,344
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1), P2 (1 nuevo) & GS (1/2), GS (1 nuevo) (2017-2019)		518,731	143,624	662,355	539,480	149,369	688,849	561,060	155,344	716,403
	Total general (2017-2019)		533,731	967,248	1,500,979	554,480	678,738	1,233,218	576,060	690,687	1,266,747

D. Servicios para asuntos Jurídicos y Política Comercial

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

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

F. Gestión y servicios administrativos

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

G. Equipo, mantenimiento y otros costos de operación

CoP17 Doc. 7.4
Anexo 2

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	2017			2018			2019		
			Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total	Fuente de financiación		Financiación total
			CTL*	QTL**		CTL*	QTL**		CTL*	QTL**	
1	Proporcionar mantenimiento a la oficina, electricidad y limpieza (2017-2019)	Básica	149,500	-	149,500	149,500	-	149,500	149,500	-	149,500
2	Adquirir equipos fungibles y no fungibles para el suministro de oficina (2017-2019)	Básica	40,000	40,000	80,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
3	Rental and maintenance of equipment, including copiers, fax machines, Internet connection, VC equipment (2017-2019)	Básica	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
4	El alquilar y el mantenimiento del equipo, entre otras, de las fotocopiadoras, los faxes, la conexión de Internet, el equipo de videoconferencia (2017-2019)	Básica	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
5	Gastos varios, inclusive gastos bancarios, licencias Umoja, autorización de documentos, seguridad y representación (2017-2019)	Básica	51,500	-	51,500	51,500	-	51,500	51,500	-	51,500
Total (2017-2019)			346,000	40,000	386,000	346,000	-	346,000	346,000	-	346,000
Costos de personal (2017-2019)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general (2017-2019)			346,000	40,000	386,000	346,000	-	346,000	346,000	-	346,000

Costos directos y de funcionamiento totales (2017-2019)	5,111,005	13,070,284	18,181,289	5,259,263	11,139,495	16,398,759	5,993,152	11,101,075	17,094,227
Gastos de apoyo al programa(2017-2019)	664,431	1,699,137	2,363,568	683,704	1,448,134	2,131,839	779,110	1,443,140	2,222,250
Total general (2017-2019)	5,775,436	14,769,421	20,544,857	5,942,967	12,587,630	18,530,597	6,772,262	12,544,215	19,316,476

Notas:

* CTL - Fondo fiduciario de la CITES

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

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

Partida presupuestaria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
10		Personal						
1100		Total, Personal del cuadro orgánico	3,149,884	3,275,880	3,406,915	2,909,608	3,025,992	3,147,032
1200		Consultores						
1201	10	Traducción de documentos-CoP	-	-	200,000	-	-	350,000
1202	10	Traducción de documentos-Comité de Flora	65,000	65,000	20,000	140,000	140,000	40,000
1203	10	Traducción de documentos-Comité de Fauna	50,000	50,000	-	60,000	60,000	-
1204	10	Traducción de documentos-Comité Permanente	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-
1205	10	Traducción - general	100,000	100,000	100,000	115,000	115,000	115,000
1299		Total, Consultores	265,000	265,000	320,000	365,000	365,000	505,000
1300		Apoyo administrativo						
1320	10	Total, personal de apoyo en general	862,368	896,863	932,737	796,848	828,722	861,871
1321	10	Personal de conferencia para la CoP	-	-	400,000	-	-	470,000
1322	10	Personal de conferencia para el Comité Permanente	35,000	35,000	10,000	35,000	35,000	13,500
1323	10	Personal de conferencia para el Comité de Fauna	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-
1324	10	Personal de conferencia para el Comité de Flora	35,000	35,000	-	35,000	35,000	-
1399	10	Total, Apoyo administrativo	967,368	1,001,863	1,342,737	901,848	933,722	1,345,371
1600		Viajes en misiones oficiales						
1601	160	Viajes del personal - general	60,000	60,000	60,000	75,000	75,000	75,000
1699		Total, Viajes en misiones oficiales	60,000	60,000	60,000	75,000	75,000	75,000
10		Total, Personal	4,442,252	4,602,742	5,129,652	4,251,456	4,399,714	5,072,403

Partida presupuestaria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU		en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
20		Subcontratos							
2101	120	Apoyo científicas	125,000	125,000	125,000		125,000	125,000	125,000
2102	120	Observancia	15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
2103	120	Sitio web de la CITES	-	-	-		35,000	35,000	35,000
2104	120	Asuntos jurídicos y política comercial	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000
2105	120	Control del comercio y apoyo técnico	110,000	110,000	110,000		146,749	146,749	146,749
2106	120	Movilización de recursos	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000
20		Total, Subcontratos	270,000	270,000	270,000		341,749	341,749	341,749
30		Reuniones y Capacitación							
3200		Capacitación en grupo							
3201	160	Cursos de capacitación / seminarios	30,000	30,000	30,000		30,000	30,000	30,000
3299		Total, Capacitación en grupo	30,000	30,000	30,000		30,000	30,000	30,000
3300		Reuniones							
3301	160	Comité Permanente (viajes de miembros)	40,000	40,000	10,000		44,000	44,000	11,000
3302	160	Comité de Fauna (viajes de miembros)	24,000	24,000	-		26,400	26,400	-
3303	160	Comité de Flora (viajes de miembros)	24,000	24,000	-		26,400	26,400	-
3304	160	Presidencias de CoP, SC, Comité I y II y Comité de Credenciales	-	-	-		-	-	32,000
3399		Total, Reuniones	88,000	88,000	10,000		96,800	96,800	43,000
30		Total, Reuniones y Capacitación	118,000	118,000	40,000		126,800	126,800	73,000

Partida presupuestaria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU		en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
40		Equipo y Locales							
4100	125	Equipo fungible							
4101	125	Suministros de oficina	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000	20,000
4199		Total, Equipo fungible	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000	20,000
4200		Equipo no fungible							
4201	125	Equipo no fungible	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000	20,000
4299		Total, Equipo no fungible	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000	20,000
4300		Locales							
4301	135	Costos de mantenimiento	130,000	130,000	130,000		149,500	149,500	149,500
4399		Total, Locales	130,000	130,000	130,000		149,500	149,500	149,500
40		Total, Equipo y Locales	170,000	170,000	170,000		189,500	189,500	189,500
50		Gastos diversos							
5100		Funcionamiento y mantenimiento del equipo							
5101	125	Funcionamiento del equipo de oficina	45,000	45,000	45,000		45,000	45,000	45,000
5199		Total, Funcionamiento y mantenimiento del equipo	45,000	45,000	45,000		45,000	45,000	45,000
5200		Costos de presentación de informes							
5201	120	Documentos para la CoP	-	-	120,000		-	-	120,000
5202	120	Guía para la identificación	-	-	-		-	-	-
5203	120	Lista de las especies	-	-	-		-	-	-
5204	120	Boletín	-	-	-		-	-	-
5205	120	Publicaciones	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000
5206	120	Otras publicaciones & impresiones	-	-	-		-	-	-
5299		Total, Costos de presentación de informes	10,000	10,000	130,000		10,000	10,000	130,000
5300		Gastos varios							
5301	125	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, internet)	60,000	60,000	60,000		60,000	60,000	60,000
5302	125	Logística para la CoP	-	-	30,000		-	-	30,000
5303	125	Logística para la Comité Permanente	15,000	15,000	-		15,000	15,000	-
5304	125	Logística para la Comité de Fauna	10,000	10,000	-		10,000	10,000	-

Partida presupuestaria	Clase de código Umoja	Descripción	2014	2015	2016		2017	2018	2019
			en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU		en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU	en dólares de EE.UU
5305	125	Logística para la Comité de Flora	10,000	10,000	-		10,000	10,000	-
5306	125	Cargos bancarios	10,000	10,000	10,000		1,500	1,500	1,500
5307	125	Mejoras en seguridad en MIE	-	-	-		10,000	10,000	10,000
5308	125	Gestión de documentos (licencia)	-	-	-		5,000	5,000	5,000
5309	125	Licencias Umoja	-	-	-		30,000	30,000	30,000
5399		Total, Gastos varios	105,000	105,000	100,000		141,500	141,500	136,500
5400		Gastos de atenciones sociales							
5401	10	Gastos de atenciones sociales	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000
5499		Total, Gastos de atenciones sociales	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000
50		Total, Gastos diversos	165,000	165,000	280,000		201,500	201,500	316,500
		Costo total neto de funcionamiento	5,165,252	5,325,742	5,889,652		5,111,005	5,259,263	5,993,152
	150	Costos de apoyo al programa (13%)	671,483	692,347	765,655		664,431	683,704	779,110
		TOTAL GENERAL	5,836,735	6,018,089	6,655,307		5,775,436	5,942,967	6,772,262
					18,510,131				18,490,665
					6,170,044				6,163,555

2012-2013 presupuesto medio anual	5,924,304
2014-2016 presupuesto medio anual	6,170,044
Diferencia	245,740
Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto	4.15
2014-2016 presupuesto medio anual	6,170,044
2017-2019 presupuesto medio anual	6,163,555
Diferencia	-6,489
Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto	-0.11%

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

Descripción	Clase de código	2014 Cantidad (EE.UU.)	2015 Cantidad (EE.UU.)	2016 Cantidad (EE.UU.)	2017 Cantidad (EE.UU.)	2018 Cantidad (EE.UU.)	2019 Cantidad (EE.UU.)
Gastos de personal y otros gastos conexos	10	4,387,252	4,547,742	5,074,652	4,181,456	4,329,714	5,002,403
Viajes	160	178,000	178,000	100,000	201,800	201,800	148,000
Servicios contractuales	120	280,000	280,000	400,000	351,749	351,749	471,749
Gastos operativos y otros gastos directos	125	190,000	190,000	185,000	226,500	226,500	221,500
Equipos, vehículos y materiales	135	130,000	130,000	130,000	149,500	149,500	149,500
Suministros, otros productos y materiales	130	-	-	-	-	-	-
Transferencias y subvenciones a los asociados en la aplicación	140	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	145	-	-	-	-	-	-
Gastos totales directos		5,165,252	5,325,742	5,889,652	5,111,005	5,259,263	5,993,152
UN-PSC (Costos de apoyo al programa)	150	671,483	692,347	765,655	664,431	683,704	779,110
Total general:		5,836,735	6,018,089	6,655,307	5,775,436	5,942,967	6,772,262

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

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10	Personal						
1100	Personal del cuadro orgánico						
1101	Oficial de apoyo para el ICCWC - P2 (financiado por el Reino Unido)	151,216	157,265	163,555	143,624	149,369	155,344
1131	Oficiales de Especies Marinas - P2 (JPO-Oficiales Subalternos financiados por Alemania)	-	-	-	143,624	149,369	155,344
1132	Oficial de Programa CITES/CMS - P3 (financiado por Alemania)	-	-	-	87,724	91,233	94,882
1133	Oficial de Programa Subalterno - P2 (propuesto)	-	-	-	143,624	149,369	155,344
1101	Coordinador MIKE - P4 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	212,368	220,863	229,697
1102	Analista de base de datos MIKE - P3 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	175,448	182,466	189,765
1103	Oficial de Gestión del Programa - P3 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	175,448	182,466	189,765
1199	Total, Personal del cuadro orgánico	151,216	157,265	163,555	1,081,860	1,125,134	1,170,140
1200	Consultores						
1201	Examen periódico de los Apéndices	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1202	Proyecto de Legislación Nacional	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1203	Asistencia en cuestiones relativas a los medios de subsistencia	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
1204	Herramientas para emisión electrónica de permisos	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1205	Examen de resoluciones y medidas multilaterales	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1220	Consultoría general	-	-	-	-	-	-
1299	Total, Consultores	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
1300	Apoyo administrativo						
1301	Asistente de base de datos y sistemas	143,728	149,477	155,456	132,808	138,120	143,645
1301	Apoyo administrativo MIKE - G6 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	132,808	138,120	143,645
1302	Apoyo administrativo MIKE - G5 (financiado con cargo al Proyecto 2L59 de la CE)	-	-	-	-	-	-
1320	Asistencia temporal	143,728	149,477	155,456	132,808	138,120	143,645
1399	Total, Servicios administrativos	287,456	298,954	310,912	398,424	414,361	430,935

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1600	Viajes en misiones oficiales						
1601	Cooperación con otros órganos científicos	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1602	Asistencia y misiones para la observancia	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1603	Misiones relacionadas con la observancia	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1604	Participación en la iniciativa Aduanas verde del PNUMA	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1605	Viajes - Gestión del conocimiento y Servicios de divulgación	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1606	Participación en reuniones sobre la cooperación y sinergia internacional	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1607	Acceso a la movilización de medios financieros y recursos	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1699	Total, Viajes en misiones oficiales	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000
10	Total, Personal	1,188,672	1,206,219	1,224,468	2,230,284	2,289,495	2,351,075
20	Subcontratos						
2101	Decisión CoP16/17 - Servicios científicos	300,000	-	-	300,000	-	-
2102	Decisión CoP16/17 - Observancia	300,000	-	-	300,000	-	-
2103	Decisión CoP16/17 -Legislación y cumplimiento	200,000	-	-	200,000	-	-
2104	Decisión CoP16/17 - Creación de capacidad y de gestión del conocimiento	200,000	-	-	200,000	-	-
2105	Decisión CoP16/17 - Sinergias, cooperación y acceso a financiación	100,000	-	-	100,000	-	-
2106	Dictámenes de extracción no perjudicial	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2107	Actividades relacionadas con la observancia	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2107	Coordinación de grupos de acción para la aplicación de la ley	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2108	Proyectos y actividades del ICCWC	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2109	Exámenes de la política comercial nacional de fauna y flora silvestres	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2110	Asistencia para el curso de Máster	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2111	Aplicación de la fase III de MIKE	1,300,000	-	-	-	-	-
2112	Aplicación de MIKE	-	2,600,000	2,600,000	2,400,000	2,400,000	1,300,000
2113	Apoyo a la aplicación de las CITES sobre las especies arbóreas	-	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000
2114	Fomento de capacidad MIKES en África oriental y meridional	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000
20	Total, Subcontratos	3,050,000	3,250,000	3,250,000	9,350,000	8,250,000	7,150,000
30	Reuniones y Capacitación						
3200	Capacitación en grupo						
3201	Capacitación de las Autoridades Administrativas y Científicas	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
3202	Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la CITES de los países	2,600,000	-	-	1,300,000	450,000	450,000
3299	Total, Capacitación en grupo	2,680,000	80,000	80,000	1,380,000	530,000	530,000

Partida presupuestaria	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3300	Reuniones						
3301	Proyecto de delegados patrocinados	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
3399	Total, Reuniones	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000
30	Total, Reuniones y Capacitación	2,680,000	80,000	1,080,000	1,380,000	530,000	1,530,000
40	Equipo y Locales						
4200	Equipo no fungible						
4201	Equipo no fungible (ordenadores portátiles)	40,000	-	-	40,000	-	-
4299	Total, Equipo no fungible	40,000	-	-	40,000	-	-
50	Gastos diversos						
5200	Costos de presentación de informes						
5201	Materiales de formación para el fomento de la capacidad	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5202	Herramientas de aprendizaje electrónico	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
5299	Total, Costos de presentación de informes	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
	Costo directo total	7,028,672	4,606,219	5,624,468	13,070,284	11,139,495	11,101,075
	Costos de apoyo al programa (13%)	913,727	598,808	731,181	1,699,137	1,448,134	1,443,140
	TOTAL GENERAL	7,942,399	5,205,027	6,355,648	14,769,421	12,587,630	12,544,215
				19,503,075			39,901,266
				6,501,025			13,300,422

2014-2016 presupuesto medio anual 6,501,025
 2017-2019 presupuesto medio anual 13,300,422
 Diferencia 6,799,397

Porcentaje del aumento medio anual en el presupuesto 105%

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

Ser.	Parte	Escala de las NU %*	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2017-2019	Promedio anual de contribuciones 2017-2019
1	Afganistán	0.0060	0.0058	1,075	358
2	Albania	0.0080	0.0077	1,433	478
2	Alemania	6.3890	6.1883	1,144,267	381,422
3	Angola **	0.0100	0.0097	1,791	597
4	Antigua y Barbuda	0.0020	0.0019	358	119
5	Arabia Saudita	1.1460	1.1100	205,248	68,416
6	Argelia	0.1610	0.1559	28,835	9,612
7	Argentina	0.8920	0.8640	159,757	53,252
8	Armenia	0.0060	0.0058	1,075	358
9	Australia	2.3370	2.2636	418,556	139,519
10	Austria	0.7200	0.6974	128,952	42,984
11	Azerbaiyán	0.0600	0.0581	10,746	3,582
12	Bahamas	0.0140	0.0136	2,507	836
13	Bahrein	0.0440	0.0426	7,880	2,627
14	Bangladesh	0.0100	0.0097	1,791	597
15	Barbados	0.0070	0.0068	1,254	418
16	Belarús	0.0560	0.0542	10,030	3,343
17	Bélgica	0.8850	0.8572	158,503	52,834
18	Belice	0.0010	0.0010	179	60
19	Benin	0.0030	0.0029	537	179
20	Bhutan	0.0010	0.0010	179	60
21	Bolivia	0.0120	0.0116	2,149	716
22	Bosnia y Herzegovina	0.0130	0.0126	2,328	776
23	Botswana	0.0140	0.0136	2,507	836
24	Brasil	3.8230	3.7029	684,698	228,233
25	Brunei Darussalam	0.0290	0.0281	5,194	1,731
26	Bulgaria	0.0450	0.0436	8,059	2,686
27	Burkina Faso	0.0040	0.0039	716	239
28	Burundi	0.0010	0.0010	179	60
29	Cabo Verde	0.0010	0.0010	179	60
30	Camboya	0.0040	0.0039	716	239
31	Camerún	0.0100	0.0097	1,791	597
32	Canadá	2.9210	2.8293	523,150	174,383
33	Chad	0.0050	0.0048	895	298
34	Chile	0.3990	0.3865	71,461	23,820
35	China	7.9210	7.6722	1,418,648	472,883
36	Chipre	0.0430	0.0416	7,701	2,567
37	Colombia	0.3220	0.3119	57,670	19,223
38	Comoras	0.0010	0.0010	179	60
39	Congo	0.0060	0.0058	1,075	358
40	Costa Rica	0.0470	0.0455	8,418	2,806
41	Côte d'Ivoire	0.0090	0.0087	1,612	537
42	Croacia	0.0990	0.0959	17,731	5,910
43	Cuba	0.0650	0.0630	11,641	3,880
44	Dinamarca	0.5840	0.5657	104,594	34,865
45	Djibouti	0.0010	0.0010	179	60
46	Dominica	0.0010	0.0010	179	60
47	Ecuador	0.0670	0.0649	12,000	4,000
48	Egipto	0.1520	0.1472	27,223	9,074
49	El Salvador	0.0140	0.0136	2,507	836
50	Emiratos Árabes Unidos	0.6040	0.5850	108,176	36,059
51	Eritrea	0.0010	0.0010	179	60
52	Eslovaquia	0.1600	0.1550	28,656	9,552
53	Eslovenia	0.0840	0.0814	15,044	5,015
54	España	2.4430	2.3663	437,540	145,847
55	Estados Unidos de América	22.0000	22.0000	4,067,946	1,355,982
56	Estonia	0.0380	0.0368	6,806	2,269
57	Etiopía	0.0100	0.0097	1,791	597
58	Federación de Rusia	3.0880	2.9910	553,059	184,353
59	Fiji	0.0030	0.0029	537	179
60	Filipinas	0.1650	0.1598	29,551	9,850
61	Finlandia	0.4560	0.4417	81,669	27,223
62	Francia	4.8590	4.7064	870,245	290,082
63	Gabón	0.0170	0.0165	3,045	1,015
64	Gambia	0.0010	0.0010	179	60

Ser.	Parte	Escala de las NU %*	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2017-2019	Promedio anual de contribuciones 2017-2019
65	Georgia	0.0080	0.0077	1,433	478
66	Ghana	0.0160	0.0155	2,866	955
67	Granada	0.0010	0.0010	179	60
68	Grecia	0.4710	0.4562	84,356	28,119
69	Guatemala	0.0280	0.0271	5,015	1,672
70	Guinea	0.0020	0.0019	358	119
71	Guinea Ecuatorial	0.0100	0.0097	1,791	597
72	Guinea-Bissau	0.0010	0.0010	179	60
73	Guyana	0.0020	0.0019	358	119
74	Honduras	0.0080	0.0077	1,433	478
75	Hungría	0.1610	0.1559	28,835	9,612
76	India	0.7370	0.7139	131,996	43,999
77	Indonesia	0.5040	0.4882	90,266	30,089
78	Irak **	0.1290	0.1249	23,104	7,701
79	Irán (República Islámica del)	0.4710	0.4562	84,356	28,119
80	Irlanda	0.3350	0.3245	59,998	19,999
81	Islandia	0.0230	0.0223	4,119	1,373
82	Islas Salomón	0.0010	0.0010	179	60
83	Israel	0.4300	0.4165	77,013	25,671
84	Italia	3.7480	3.6303	671,265	223,755
85	Jamahiriyá Árabe Libia	0.1250	0.1211	22,387	7,462
86	Jamaica	0.0090	0.0087	1,612	537
87	Japón	9.6800	9.3760	1,733,684	577,895
88	Jordania	0.0200	0.0194	3,582	1,194
89	Kazajstán	0.1910	0.1850	34,208	11,403
90	Kenya	0.0180	0.0174	3,224	1,075
91	Kirguistán	0.0020	0.0019	358	119
92	Kuwait	0.2850	0.2760	51,043	17,014
93	La ex República Yugoslava de Macedonia	0.0070	0.0068	1,254	418
94	Lesotho	0.0010	0.0010	179	60
95	Letonia	0.0500	0.0484	8,955	2,985
96	Líbano	0.0460	0.0446	8,239	2,746
97	Liberia	0.0010	0.0010	179	60
98	Liechtenstein	0.0070	0.0068	1,254	418
99	Lituania	0.0720	0.0697	12,895	4,298
100	Luxemburgo	0.0640	0.0620	11,462	3,821
101	Madagascar	0.0030	0.0029	537	179
102	Malasia	0.3220	0.3119	57,670	19,223
103	Malawi	0.0020	0.0019	358	119
104	Maldivas	0.0020	0.0019	358	119
105	Malí	0.0030	0.0029	537	179
106	Malta	0.0160	0.0155	2,866	955
107	Marruecos	0.0540	0.0523	9,671	3,224
108	Mauricio	0.0120	0.0116	2,149	716
109	Mauritania	0.0020	0.0019	358	119
110	México	1.4350	1.3899	257,008	85,669
111	Moldova	0.0040	0.0039	716	239
112	Mónaco	0.0100	0.0097	1,791	597
113	Mongolia	0.0050	0.0048	895	298
114	Montenegro	0.0040	0.0039	716	239
115	Mozambique	0.0040	0.0039	716	239
116	Myanmar	0.0100	0.0097	1,791	597
117	Namibia	0.0100	0.0097	1,791	597
118	Nepal	0.0060	0.0058	1,075	358
119	Nicaragua	0.0040	0.0039	716	239
120	Níger	0.0020	0.0019	358	119
121	Nigeria	0.2090	0.2024	37,432	12,477
122	Noruega	0.8490	0.8223	152,056	50,685
123	Nueva Zelanda	0.2680	0.2596	47,999	16,000
124	Omán	0.1130	0.1095	20,238	6,746
125	Países Bajos	1.4820	1.4355	265,426	88,475
126	Pakistán	0.0930	0.0901	16,656	5,552
127	Palau	0.0010	0.0010	179	60
128	Panamá	0.0340	0.0329	6,089	2,030
129	Papua Nueva Guinea	0.0040	0.0039	716	239
130	Paraguay	0.0140	0.0136	2,507	836
131	Perú	0.1360	0.1317	24,358	8,119
132	Polonia	0.8410	0.8146	150,623	50,208
133	Portugal	0.3920	0.3797	70,207	23,402
134	Qatar	0.2690	0.2606	48,178	16,059
135	Reino Unido	4.4630	4.3228	799,321	266,440

Ser.	Parte	Escala de las NU %*	Escala ajustada de la CITES en %	Total de cuotas 2017-2019	Promedio anual de contribuciones 2017-2019
136	República Árabe Siria	0.0240	0.0232	4,298	1,433
137	República Centroafricana	0.0010	0.0010	179	60
138	República Checa	0.3440	0.3332	61,610	20,537
139	República de Corea	2.0390	1.9750	365,184	121,728
140	República Democrática del Congo	0.0080	0.0077	1,433	478
141	República Democrática Popular Lao	0.0030	0.0029	537	179
142	República Dominicana	0.0460	0.0446	8,239	2,746
143	República Unida de Tanzania	0.0100	0.0097	1,791	597
144	Rumania	0.1840	0.1782	32,954	10,985
145	Rwanda	0.0020	0.0019	358	119
146	Saint Kitts y Nevis	0.0010	0.0010	179	60
147	Samoa	0.0010	0.0010	179	60
148	San Marino	0.0030	0.0029	537	179
149	San Vicente y las Granadinas	0.0010	0.0010	179	60
150	Santa Lucía	0.0010	0.0010	179	60
151	Santo Tomé y Príncipe	0.0010	0.0010	179	60
152	Senegal	0.0050	0.0048	895	298
153	Serbia	0.0320	0.0310	5,731	1,910
154	Seychelles	0.0010	0.0010	179	60
155	Sierra Leona	0.0010	0.0010	179	60
156	Singapur	0.4470	0.4330	80,057	26,686
157	Somalia	0.0010	0.0010	179	60
158	Sri Lanka	0.0310	0.0300	5,552	1,851
159	Sudáfrica	0.3640	0.3526	65,192	21,731
160	Sudán	0.0100	0.0097	1,791	597
161	Suecia	0.9560	0.9260	171,219	57,073
162	Suiza	1.1400	1.1042	204,173	68,058
163	Suriname	0.0060	0.0058	1,075	358
164	Swazilandia	0.0020	0.0019	358	119
165	Tailandia	0.2910	0.2819	52,118	17,373
166	Tayikistán **	0.0040	0.0039	716	239
167	Togo	0.0010	0.0010	179	60
168	Trinidad y Tabago	0.0340	0.0329	6,089	2,030
169	Túnez	0.0280	0.0271	5,015	1,672
170	Turquía	1.0180	0.9860	182,323	60,774
171	Ucrania	0.1030	0.0998	18,447	6,149
172	Uganda	0.0090	0.0087	1,612	537
173	Unión Europea**	2.5000	2.5000	462,267	154,089
174	Uruguay	0.0790	0.0765	14,149	4,716
175	Uzbekistán	0.0230	0.0223	4,119	1,373
176	Vanuatu	0.0010	0.0010	179	60
177	Venezuela (República bolivariana de)	0.5710	0.5531	102,266	34,089
178	Viet Nam	0.0580	0.0562	10,388	3,463
179	Yemen	0.0100	0.0097	1,791	597
180	Zambia	0.0070	0.0068	1,254	418
181	Zimbabwe	0.0040	0.0039	716	239
	Total	102.4480	100.0000	18,490,665	6,163,555

Total budget:

2017	5,775,436
2018	5,942,967
2019	6,772,262
TOTAL	18,490,665

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

** Nuevas Partes que han ratificado la Convención

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

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

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

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