

Programa de trabajo desglosado por partidas de gastos de la Secretaría CITES para 2014 al 31 de diciembre de 2014

A. Órganos Rectores y Servicios de Conferencias

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Organizar y apoyar la 17a reunión de la Conferencia de las Partes	Básica	-	-	-	20,306	-	Banco Asiático de Desarrollo (BASD) para la CoP16 en 2013
2	Organizar y apoyar las 65a, 66a, 67a y 68a reuniones del Comité Permanente	Básica	155,000	204,612	-	-	-	N/A
3	Organización y apoyo de la 27a y 28a reunión del Comité de Fauna	Básica	119,000	90,787	-	32,057	29,511	México para las reuniones conjuntas AC/PC
4	Organizar y apoyar las 21a y 22a reuniones del Comité de Flora	Básica	119,000	78,291	-	32,057	29,511	México para las reuniones conjuntas AC/PC
5	Mantener, actualizar y publicar toda la documentación de referencia oficial de la CITES	Básica	10,000	16,279	-	-	-	N/A
6	Facilitar la traducción de documentos	Básica	100,000	82,226	-	-	-	N/A
7	Organizar otros talleres y reuniones de la CITES	Alto	-	-	-	-	-16,498	Derechos de inscripción
8	Prestar asistencia en la correspondencia de la oficina, fotocopias, faxes y otros sistemas de despacho	Alto	-	-	-	-	-	N/A
	Total		503,000	472,195	-	84,420	42,525	
	Staff costs: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (3)		929,257	870,030	-	-	-	
	Grand total		1,432,257	1,342,224	-	84,420	42,525	

B. Servicios Científicos

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Facilitar y gestionar el examen del comercio significativo	Básica	125,000	-	-	50,000	1,620	Estados Unidos de América
2	Prestar asesoramiento en el examen periódico de los Apéndices	Medio	-	-	100,000	10,000	-	Estados Unidos de América
3	Prestar asesoramiento a las Partes en las propuestas de enmienda de los Apéndices	Básica	-	-	-	-	-	N/A
4	Cooperar con otros en relación con asuntos científicos, incluso con la OIMT, CMS y la IPBES	Medio	-	-	150,000	45,550	73,075	Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Estados Unidos
5	Apoyar la capacitación de las Partes en cuestiones científicas, en particular en relación con los dictámenes de extracción no perjudicial	Alto	-	-	300,000	246,773	219,571	Suiza, Reino Unido, Estados Unidos de América
6	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con asuntos científicos	Alto	-	-	300,000	-	147,474	
7	Participar en la Asociación para indicadores de la diversidad biológica y el CBD AHTEG sobre indicadores	Bajo	-	-	-	-	-	
8	Aplicar la fase III de MIKE	Alto	-	-	1,300,000	115,000	1,607,091	Fondo Internacional para la Conservación del Elefante, Estados Unidos de América
9	Aplicar el Sistema de supervisión de la matanza ilegal de elefantes (MIKE) en África	Alto	-	-	-	2,104,032	82,071	Comisión Europea
	Total		125,000	-	2,150,000	2,571,355	2,130,902	

Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (2) & GS (1)		909,185	867,934	-	-	-	Cop17 Doc. 7.3
Total general		1,034,185	867,934	2,150,000	2,571,355	2,130,902	Anexo1

C. Servicios de apoyo a la observancia

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos	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	Básica	15,000	4,131	50,000	-	0	N/A
2	Coordinar continuamente los equipos de tareas especializados en la aplicación de las normas	Alto	-	-	150,000	50,000	-114	Reino Unido
3	Realizar misiones de verificación, técnicas y relacionadas con la observancia	Alto	-	-	50,000	-	67,170	
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con asuntos de observancia	Alto	-	-	300,000	-	129,922	
5	Oficial de apoyo para el ICCWC	Alto	-	-	151,216	145,000	44,947	Reino Unido
6	Actividades del ICCWC	Alto	-	-	100,000	-	122,617	
7	Participar en las actividades de Aduanas verde del PNUMA y otras iniciativas	Medio	-	-	30,000	-	-	
	Total		15,000	4,131	831,216	195,000	364,541	
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P3 (1) & GS (1/2)		569,937	610,879	-	-	-	
	Total general		584,937	615,010	831,216	195,000	364,541	

D. Servicios de asuntos jurídicos y política comercial

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Aplicar el proyecto de legislación nacional	Básica	10,000	-	100,000	105,101	20,000	Japon, Reino Unido
2	Acopiar y actualizar de manera regular los informes anuales y bienales	Alto	-	-	-	-	-	
3	Realizar misiones a las Partes para asesorar en cuestiones de observancia, evaluación y verificación	Alto	-	-	50,000	76,733	19,437	Reino Unido, Australia
4	Facilitar estampillas de seguridad, firmas, sellos oficiales y etiquetas	Alto	-	-	-	-	-33,717	
5	Coordinar y promocionar la cooperación internacional y sinergias, incluso participar en reuniones de organismos relevantes (IPBES, EMG, BLG, etc.)	Medio	-	-	30,000	-	1,670	
6	Evaluar resoluciones, cooperaciones bilaterales y medidas multilaterales	Medio	-	-	50,000	-	-	
7	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con la legislación y la observancia	Alto	-	-	200,000	-	4,181	
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	Bajo	-	-	30,000	-	-	
9	Asesorar y orientar cómo tratar el impacto en los medios de sustento	Medio	-	-	60,000	-	9,000	
10	Asistencia temporal (personal de SG)	Alto	-	-	143,728	-	-	
	Total		10,000	-	663,728	181,834	20,571	
	Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1/2) and GS (1/2)		492,873	510,246	-	-	-	
	Total general		502,873	510,246	663,728	181,834	20,571	

E. Servicios de gestión del conocimiento, fomento de capacidad y divulgación

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Facilitar formación centrada principalmente en las Autoridades Administrativas y Científicas	Básica	30,000	30,000	80,000	-	-	N/A
2	Crear material y cursos de formación	Alto	-	-	30,000	2,336	-	Países Bajos
3	Facilitar una base de datos de seguimiento, un análisis de datos de comercio y apoyo técnico	Básica	110,000	110,000	-	-	30,594	N/A
4	Prestar asistencia y realizar misiones de capacitación y gestión del conocimiento	Alto	-	-	50,000	-	9,098	
5	Publicaciones, impresiones, entre otras, la actualización del sitio web de la CITES	Básica	-	10,000	-	-	20,000	
6	Asistir en el desarrollo de sistemas de emisión electrónica de permisos que se adhieran a las normas internacionales	Medio	-	-	50,000	-	-	
7	Desarrollar herramientas de aprendizaje en línea de la CITES (Colegio virtual)	Alto	-	-	40,000	-	-	
8	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con la capacitación y la gestión de conocimiento	Alto	-	-	200,000	-	49,252	
9	Cooperar con instituciones financieras y donantes para obtener apoyo financiero para la CITES	Alto	10,000	7,557	30,000	-	-	
10	Proporcionar apoyo a los cursos Máster CITES	Bajo	-	-	20,000	-	-	
11	Asistir y fortalecer la capacidad de países en desarrollo a aplicar la CITES	Alto	-	-	2,600,000	467,140	633,706	Comisión Europea (pago final de proyecto de los años 2008-2013), Reino Unido
12	Apoyar la base de datos y los sistemas (personal de SG)	Medio	-	-	143,728	-	23,550	
Total			150,000	157,557	3,243,728	469,476	766,200	
Costos de personal: D2 (1/10), P5 (1), P4 (1-1/2) & P3 (1)			794,551	774,879	-	-	-	
Total general			944,551	932,436	3,243,728	469,476	766,200	

F. Gestión y servicios administrativos

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Facilitar la gestión general de la Secretaría, entre otras, realizar reuniones periódicas del Grupo de Gestión	Básica	-	-	-	-	-	N/A
2	Gestionar proyectos, incluso desarrollar documentos de proyectos y de relaciones con los donantes	Básica	-	-	-	-	-	N/A
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	69,974	-	13,666	19,462	Maleras Glasbruk (Suecia), Suiza, Reino Unido
4	Decisiones y Resoluciones de la CoP16 relacionadas con la cooperación, sinergias, acceso a fondos, etc.	Alto	-	-	100,000	92,590	-	Estados Unidos de América
Total			60,000	69,974	100,000	106,256	19,462	
Costos de personal: D2 (1/2) & GS (1)			316,451	315,925	-	-	-	
Total general			376,451	385,899	100,000	106,256	19,462	

Actividad No.	Actividades	Orden de prioridad	Fondo Fiduciario		Fondos externos			
			Presupuesto	Gastos	Presupuesto indicativo	Contribución recibida	Gastos	Donante
			CTL*	CTL*	QTL**	QTL**	QTL**	QTL**
1	Proporcionar mantenimiento a la oficina, electricidad y limpieza	Básica	130,000	133,649	-	-	-	N/A
2	Adquirir equipos fungibles y no fungibles para el suministro de oficina	Básica	40,000	17,970	40,000	-	-	
3	El alquiler y el mantenimiento del equipo, entre otras, de las fotocopiadoras, los faxes, la conexión de Internet, el equipo de videoconferencia	Básica	45,000	43,799	-	-	-	N/A
4	Comunicaciones, entre otras, a través de teléfonos, faxes, videoconferencias, etc.	Básica	60,000	78,101	-	-	-	N/A
5	Gastos varios, entre otros, las cargas bancarias; las atenciones sociales	Básica	15,000	2,018	-	-	-	N/A
	Total		290,000	275,537	40,000	-	-	
	Gastos de personal		-	-	-	-	-	
	Total general		290,000	275,537	40,000	-	-	

Costos directos y de funcionamiento totales**Gastos de apoyo al programa****Total general**

5,165,252

671,483

5,836,735

4,929,287

640,807

5,570,094

7,028,672

913,727

7,942,399

3,608,341

-

3,608,341

3,344,201

260,050

3,604,251

Notas

* CTL - Fondo fiduciario de la CITES

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