



Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres

Secretaría administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente



41ª Reunión del Comité Permanente

Bonn, Alemania, 27-28 de noviembre de 2013

PNUMA/CMS/StC41/9.2/Rev.1

PROGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTADO PARA 2013-2014

(a 30 septiembre de 2013)

Sumario

En este documento se presenta el proyecto de Programa de trabajo presupuestado (PTP) para 2013-2014. Se trata de la primera vez para la CMS y se presenta en un formato similar al utilizado por la CITES

El PTP 2013-2014 da una idea de lo que se puede esperar de la Secretaría respecto de las actividades, teniendo en cuenta los recursos humanos y financieros disponibles. Indica también qué otros recursos adicionales se necesitan para realizar algunas de las actividades incluidas.

PROGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTADO PARA 2013-2014

(preparado por la Secretaría)

Introducción

1. En los debates sobre el presupuesto sostenidos en la COP10 las Partes pidieron a la Secretaría que elaborara un programa de trabajo presupuestado (PTP) para presentarlo a la COP11. Después de examinar varios formatos, se utilizó el modelo de la CITES.
2. Se ha elaborado, así, un PTP para 2013-2014. Los costos de las actividades se derivan de un plan de trabajo detallado interno que estima los recursos humanos y financieros necesarios para realizar las actividades.
3. El PTP actual indica lo que la Secretaría puede lograr con los recursos financieros y humanos actuales y da por supuesto que los fondos que se necesitan todavía, se aportarán durante 2013-2014. Hay que tener en cuenta, por tanto, que todavía no se ha proporcionado la cuantía de recursos que necesita la Secretaría para realizar plenamente el mandato que le confirió la COP. Con objeto de tener un cuadro más claro de los recursos necesarios se adoptarán las medidas oportunas para realizar la evaluación de los recursos conforme se solicita en la Resolución 10.9 *“Estructura y estrategias futuras de la CMS y la familia de la CMS”*
4. Para una organización de alcance mundial, el número de funcionarios disponibles en la sede de la Secretaría en Bonn es reducido. El número total de personal empleado en equivalentes de tiempo completo (ETC) de funcionarios de categoría profesional y de apoyo general es, respectivamente, de 8,57 y 6,6. Desde mediados de 2009, la Secretaría ha tratado de obtener apoyo adicional para aumentar la capacidad de la Sede. Con 1 JPO (joven profesional) facilitado por Finlandia, y 2 JPO y 1 P-2 totalmente financiados por Alemania, los ETC aumentaron en 4, o sea un 27%, lo que ha representado un aumento sustancial, si bien temporal. El JPO finlandés se ha marchado y los contratos de los otros tres funcionarios extrapresupuestarios expirarán al final de 2014. Asegurar la prórroga o sustitución de estos contratos es imprescindible para mantener la capacidad de la Secretaría de cumplir su mandato en el futuro.
5. Además de los gastos realizados por la CMS y/o el Acuerdo de la CMS administrado por el PNUMA se paga un 13% de gastos generales de funcionamiento al PNUMA. Al canalizar de vuelta parte de estos costos en concepto de gastos generales de funcionamiento se cubren totalmente los costos de personal de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, que comprende 1 P-4, 1 G-6 y 3 G-5. Dicha Unidad presta servicios a la CMS, el AEW, ASCOBANS, EUROBATS, el Acuerdo sobre los gorilas y la Oficina de proyectos en Abu- Dhabi. Teniendo en cuenta que esta Unidad atiende a varias Secretarías sin costo directo, se ha decidido dejar esta Unidad fuera del PTP por el momento.

Programa de trabajo presupuestado

6. El PTP 2013-2014 se ha dividido según las unidades actuales de la Secretaría. En él se presenta el panorama general de las principales actividades de las que se debe ocupar cada Unidad en el período 2013-2014. En un cuadro adicional se presenta también, por Unidad, lo que por el momento queda en suspenso por falta de recursos.

A. Unidad de Gestión Ejecutiva

7. La tarea principal de la Unidad de Gestión Ejecutiva es proporcionar orientación y gestión estratégicas, para supervisar el uso de los recursos disponibles, organizar reuniones de los órganos auxiliares y prestarles servicios, representar a la Convención, fortalecer la presencia regional de la CMS y prestar servicios al Grupo de trabajo sobre el plan estratégico. Se prevé que con los preparativos para la próxima COP11, que se celebrará durante la primera quincena de noviembre de 2014, se necesitarán recursos financieros adicionales para cubrir, en particular, los gastos de viaje y las dietas de los delegados financiados y contratar temporalmente un oficial de conferencias asociado. La experiencia de las COP anteriores ha mostrado que la organización de una COP representa una carga adicional para el personal de la CMS. Sin recursos humanos adicionales, significaría que una parte de sus actividades se paralizarían.

Nº	Panorama general de los costos de las actividades que han de realizarse en 2013-2014				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
1	Coordinación de la Secretaría de la CMS - Coordinar en general las actividades de la CMS; - Supervisar al personal; - Proporcionar orientación estratégica al personal de la CMS incl. el de las oficinas destacadas - Supervisar el uso de los recursos financieros de la CMS; y - Supervisar y asesorar a los Secretarios Ejecutivos del AEWa y de EUROBATS.	-	-	-	-
2	Coordinación de los preparativos para las reuniones de la COP11 y del STC - Coordinar los preparativos logísticos y sustanciales para la COP11; - Prestar servicios a la COP11; - Asegurar la disponibilidad de los fondos necesarios, en particular para la COP 11; - Coordinar los preparativos logísticos y sustanciales para la 41ª y 42ª reuniones del Comité Permanente.	900.000 ¹	500.808	-	399.192
3	Representación de la Convención - Mantener contactos regulares con las Partes Contratantes, el PNUMA, los AMUMA, OIG, ONG, los organismos de las N.U. en Bonn y el Gobierno anfitrión; - Representar a la CMS en las reuniones internacionales.	-	-	-	-
4	Fortalecimiento de la presencia regional de la CMS - Fomentar la sensibilización acerca de la CMS y aumentar su visibilidad a nivel regional.	-	-	-	-
5	Nuevo Plan estratégico para las especies migratorias - Prestar servicios y apoyo al Grupo de trabajo sobre el Plan estratégico; - Supervisar la labor del consultor que presta apoyo al Grupo de trabajo que elabora un nuevo Plan estratégico para las especies migratorias 2015-2023.	100.000	50.000	25.500	24.500
	Total parcial	1.000.000	550.808	25.500	423.692
Gastos de personal para 2013-2014					
	Personal básico: D-1 (0,52), P-5 (0,40), P-4 (0,4), P-2 (0,65), G-6 (1), G-4 (0,8)	779.099	779.099	-	-
	Personal extrapresupuestario:	-	-	-	-
	13 % PSC	231.283	172.888	3.315	55.080
	Total general	2.010.382	1.502.795	28.815	478.772

¹ Los gastos que han de sufragarse con cargo a la Convención para la organización de la COP11, el StC41 y StC42, incluidos los gastos de viaje y las dietas de los delegados financiados y la contratación de un oficial de conferencias asociado para ayudar a la Secretaría, se estiman en 900 000 euros aproximadamente.

B. Unidad de Enlace Interinstitucional y Recaudación de Fondos

8. Las prioridades para el Unidad de Enlace Interinstitucional y Recaudación de Fondos para 2013-2014 son: promover las cuestiones de la CMS en el sistema de las Naciones Unidas, fortalecer la actual cooperación con los acuerdos multilaterales multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), las OIG y las ONG, elaborar nuevos acuerdos de asociación allí donde ello se considere de importancia estratégica, y recaudar fondos principalmente para la aplicación de las decisiones de la COP. Aparte de esto, se dispondrá de poco tiempo para explorar y tratar de establecer asociaciones con el sector privado, mantener relaciones con los Embajadores de la CMS y para investigar posibles opciones para los nuevos embajadores. Conforme se ha previsto en la actividad 14.1 de la Resolución 10.9 “*Estructura y estrategias futuras de la CMS y la familia de la CMS*” sería beneficioso para la Secretaría recibir los servicios de un JPO especializado en la recaudación de fondos para ayudar al actual Oficial de recaudación de fondos en sus esfuerzos para aumentar las actividades de recaudación de fondos de la Secretaría. Además, el Oficial de enlace Interinstitucional presta apoyo al Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico.

Nº	Panorama general de los costos de las actividades que han de realizarse en 2013-2014				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
6	<p>Promover las cuestiones de la CMS en el sistema de las Naciones Unidas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participar en grupos como el Grupo Estratégico 2015 del PNUMA y el proceso posterior a 2015 para la formulación de objetivos de desarrollo sostenible; - Participar en las reuniones del Grupo sobre gestión ambiental (EMG), el Grupo sobre la biodiversidad y el Grupo de enlace sobre la biodiversidad (BLG); - Participar en el Foro de Estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad (EPANB); - Participar en la asociación Amigos de la Meta 12 de Aichi; - Contribuir al Programa Mundial sobre los Océanos; - Realizar conjuntamente los trabajos sobre los planes regionales de los puntos focales regionales de los AMUMA sobre biodiversidad del PNUMA. - Realizar el seguimiento de los nuevos grupos y asociaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas, para mejorar la cooperación en temas transversales como el cambio climático, la carne de animales silvestres y las especies invasivas (por lo general para la futura participación de la Unidad de Ciencias). 	- ²	-	-	-
7	<p>Fortalecer la colaboración con los actuales asociados de los AMUMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinar y supervisar la aplicación de los programas de trabajo conjuntos con el CDB, la CITES, la Convención de Ramsar y la Convención de lucha contra la desertificación (CLD); - Identificar sinergias con la UNESCO – Convención sobre el patrimonio mundial (WHC), las convenciones de Berna y Cartagena. 	-	-	-	-

² Téngase en cuenta que la mayor parte de las actividades de la Unidad IALO requieren recursos humanos solamente, y se limita, por lo tanto, a la disponibilidad de personal.

N°	Panorama general de los costos de las actividades que han de realizarse en 2013-2014				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
8	Fortalecer la actual colaboración con las OIG y los asociados de la sociedad civil <ul style="list-style-type: none"> - Preparar y realizar planes de trabajo conjuntos, p.ej. con el organismo Conservación de la Flora y Fauna del Ártico (CAFF); - Cooperar y coordinar con asociados como BirdLife International, HSI-Australia, IFAW, WCS, WDC, et al³; - Actualizar los acuerdos de asociación, tales como con Wild Migration y la Comisión Ballenera Internacional (CBI). 	-	-	-	-
9	Buscar nuevas alianzas y cooperación <ul style="list-style-type: none"> - Formar nuevas alianzas que tengan importancia estratégica, p. ej. con IRENA, la FAO, el WWF, el Banco Mundial y el PNUD; - Elaborar de una estrategia para las alianzas con el sector privado; - Mantener el enlace con los actuales colaboradores del sector privado, como TUI-AG. 	-	-	-	-
10	Movilización de recursos <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar de un Plan de movilización de recursos de la CMS; - Elaborar y aplicar del Programa de campeones de las especies migratorias; - Elaborar propuestas de proyectos para presentarlos a posibles donantes; - Mantener el enlace con los donantes y presentar informes al respecto; - Supervisar la ejecución del proyecto del ENRTP; - Proporcionar a las Partes una lista de las actividades básicas y en curso y futuras no incluidas en el presupuesto básico; - Informar a la Partes y los asociados sobre posibles fuentes de financiación para las actividades de conservación. 	6.000	6.000	-	-
	Total parcial	6.000	6.000	-	-
Gastos de personal para 2013-2014					
	Personal básico: D1 (0,1), P5 (0,25), P4 (0,6), P-2 (0,85), G-4 (0,2)	449.929	449.929	-	-
	Personal extrapresupuestario	-	-	-	-
	13 % PSC	59.271	59.271	-	-
	Total general	515.200	515.200	-	-

³ Los asociados actuales de las OIG y las ONG son AMMPA, BLI, CAFF, CIC, Amigos de la CMS, FZS, GBIF, GNF, HSI Australia, ICF, IFAW, OIMT, UICN, IUNC/ELC, IWC, Wild Migration, NOAA, SCF, SPREP, WAZA, WCS, WDC, WHMSI y WI.

N°	Panorama general de los costos de las actividades encomendadas a la Secretaría que no se pueden realizar en 2013-2014 con la actual dotación de personal y fondos disponibles				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
	Ampliar y mejorar las actividades de recaudación de fondos	-	-	-	-
	Total parcial	-	-	-	-
Necesidades de personal adicional en 2013-2014 para realizar las actividades antes mencionadas					
	Personal extrapresupuestario: JPO 2013-2014 2014)⁴	170.000	-	-	170.000
	13 % PSC	22.100	-	-	22.100
	Total general	192.100	-	-	192.100

C. Unidad de Gestión de la Información, Creación de Capacidad y Difusión

9. Los objetivos principales de la Unidad de Gestión de la Información, Creación de Capacidad y Difusión para 2013-2014 son la elaboración del sitio web común de la familia de la CMS, el espacio de trabajo en línea y la prestación de ayuda a las Partes a utilizar el sistema nacional de presentación de informes en línea. Respecto a esto último se espera todavía que puedan asegurarse los fondos necesarios para la elaboración del instrumento analítico que complementará el sistema de presentación de informes en línea. La actividad de la Unidad se centra también en el aumento de la comunicación sobre p. ej. las actividades de la CMS; las amenazas a las especies migratorias, etc., a través de los medios de comunicación sociales, comunicados de prensa y artículos en tribunas de opinión. Gracias a una subvención sustantiva recibida de la UE, junto con los servicios de un JPO cedido por Finlandia, se podrá realizar un gran paso adelante en este bienio en el ámbito de la creación de capacidad. Se tiene previsto realizar varios talleres en África y uno en América Latina.

10. La Secretaría no dispone ni de la capacidad ni de los fondos necesarios para participar plenamente en el proceso de las EPANB, organizar talleres sobre el Manual en Asia y Asia central y realizar un taller de capacitación de instructores. Se solicitan, por tanto, los servicios de un JPO de creación de capacidad para prestar apoyo a la Unidad a este respecto.

⁴ Este JPO podría prestar apoyo al actual Oficial de programa asociado en la recaudación de fondos no sólo para la CMS sino también para la familia de la CMS y está vinculado a la actividad 14.1 de la Resolución 10.9 "Estructura y estrategias futuras de la CMS y la familia de la CMS"

N°	Panorama general de los costos de las actividades que han de realizarse en 2013-2014				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
11	Gestión de la información Elaborar los siguientes instrumentos de trabajo: - Nuevo sitio web de la familia de la CMS; - Espacio de trabajo en línea para el Consejo Científico; - Ciclo de presentación de informes nacionales progresivo (establer cuestionarios a través del sistema de presentación de informes en línea (SPIL) y análisis de los informes).	182.575	94.775	87.800	-
	- Elaborar un instrumento analítico para complementar el SPIL	200.000	-	-	200.000
12	Difusión y comunicación - Mantener el sitio web al día; - Presentar comunicados de prensa y artículos en tribunas de opinión; - Producir el E-Bulletin (Boletín electrónico); - Comunicar a través de los medios de comunicación social.	25.000	25.000	-	-
	- Lanzamiento del Premio a la mejor tesis (Thesis Award)	16.000	-	-	16.000
13	Creación de capacidad (aplicación de la estrategia) - Elaborar un Manual para los puntos focales nacionales de la familia de la CMS; - Organizar un taller de capacitación sobre el Manual para África; - Crear la comunidad electrónica (E-Community) de los puntos focales nacionales; - Organizar talleres pre-COP en África, América del Sur y el Pacífico.	500.000	27.427	472.573	-
14	Búsqueda de adhesiones de nuevas Partes (En Asia, las Américas y el Caribe).	-	-	-	-
	Total parcial	923.575	147.202	560.373	216.000
Gastos de personal para 2013-2014					
	Personal básico: D1 (0,15), P-5 (0,1), P-4 (1), G-7 (1), G-4 (0,5) y G4 (0,8)	687.720	687.720	-	-
	Personal extrapresupuestario : JPO (ene-jul 2013), JPO (ene-sep 2013) y P2 (1° oct 2013-30 sep 2014)	196.026	87.567	109.459	-
	13 % PSC	234.952	119.924	87.078	28.080
	Total general	2.042.273	1.042.413	756.910	244.080

N°	Panorama general de los costos de las actividades encomendadas a la Secretaría que no se pueden realizar en 2013-2014 con la actual dotación de personal y fondos disponibles				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
	Creación de capacidad (aplicación de la estrategia) - Proseguir la participación en el proceso de las EPANB; - Organizar talleres de capacitación sobre el Manual de Asia y Asia central - Organizar talleres de capacitación adaptada de instructores organizados por diferentes asociados de la CMS, determinados según las necesidades.	200.000	-	-	200.000-
	Total parcial	200.000	-	-	200.000
Necesidades de personal adicional en 2013-2014 para realizar las actividades antes mencionadas					
	Personal extrapresupuestario: P2 (sep 2013-dic 2014)	116.756	-	-	116.756-
	13 % PSC	41.178	-	-	41.178
	Total general	357.934	-	-	357.934

D. Unidad de Elaboración de Acuerdos y Prestación de Servicios

11. Las principales tareas de esta Unidad son coordinar la aplicación de los MdE existentes y elaborar nuevos instrumentos y planes de acción, según las indicaciones de las Partes o los Signatarios. Hasta la fecha se han concluido 19 MdE. La Secretaría de la CMS desempeña las funciones administrativas y depositarias de 17 de los 19 MdE. Tres de ellos (IOSEA, dugongos y rapaces) tienen su sede en oficinas de los proyectos de la CMS ubicados en lugares alejados de Bonn, subvencionados con financiación externa. Para los restantes 14 MdE, la sede de la Secretaría de la CMS en Bonn proporciona los servicios de secretaría, en las condiciones vigentes de escasez de recursos humanos y financieros. Además, la Secretaría proporciona también servicios de Secretaría interina para el Acuerdo sobre los gorilas.

12. Los 14 MdE tienen necesidades diferentes de recursos. El MdE sobre los tiburones dispone de su propio presupuesto, establecido por los Signatarios en más de 300.000 euros al año. No obstante, para los MdE sobre el carricérin cejudo, el saiga, la grulla siberiana y los cetáceos del Pacífico se han obtenido resultados modestos con tan solo 10.000–30.000 euros por año para apoyar la coordinación proporcionada por asociados excelentes y dedicados sobre el terreno.

13. Debido a los limitados recursos humanos y financieros disponibles, poco o ningún progreso se está realizando actualmente en relación con tres MdE: tortugas del Atlántico, mamíferos acuáticos del África occidental, elefantes del África occidental, o el Acuerdo sobre los gorilas. No obstante, la Unidad se ocupa también de la gestión de varios proyectos de conservación, como las tortugas y los gorilas, así como uno sobre la creación de capacidad para la aplicación de la ley en el África central, que beneficiará a los gorilas, los elefantes, las tortugas e incluso los tiburones.

Nº	Panorama general de los costos de las actividades que han de realizarse en 2013-2014				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
	Coordinación y aplicación del Acuerdo sobre los gorilas	65.000	-	-	65.000
15	Coordinación y aplicación del MdE sobre los tiburones	641.635 ⁵	-	371.297	270.388
16	Coordinación y aplicación de los otros 13 MdE administrados desde Bonn				
	- Prestar servicios de coordinación/aplicación en asociación con ONG para los MdE siguientes: cetáceos del Pacífico, saiga, grulla siberiana, ciervo bujara y el carricerín cejudo en 30.000 euros cada uno.	150.000	90.000	-	60.000
	- Organización de reuniones de los Signatarios				
	1. Avutarda común (MOS3)	7.000	-	-	7.000
	2. WAAM (mamíferos acuático de África occidental) (MOS1)	100.000	-	-	100.000
	3. Flamenco andino (MOS 1)	20.000	-	-	20.000
	Actividades de Conservación (excl. tiburones)	140.000 ⁶	-	140.000	-
17	Elaboración de nuevos instrumentos e iniciativas regionales				
	- Elaborar la Iniciativa de Asia central y los planes de acción internacionales sobre las rutas migratorias aéreas de Asia central y para las especies argali, pantera de las nieves, etc.	176.400	-	128.300	48.100
18	Evaluación del MdE				
	- Realizar la actividad 5.3 de la Resolución de 10.9 "Estructura y estrategias futuras de la CMS y la familia de la CMS"	22.000	-	-	22.000
	Total parcial	1.322.035	90.000	639.597	592.488
Gastos de personal para 2013-2014					
	Personal básico: D1 (0,1), P 5 (0,15), (P 4), G5 (0,75) y G 4 (0,5)	512.936	512.936	-	-
	Personal extrapresupuestario: JPO (1) y P2 (1)	350.268	-	350.268	-
	13 % PSC	284.081	78.382	128.682	77.023
	Total general	2.469.320	681.318	1.118.547	669.511

⁵ El presupuesto para los tiburones incluye los gastos de personal de un oficial de grado P- 3, pero este puesto está cubierto actualmente por un P- 2 financiado con fondos de contribuciones voluntarias.

⁶ Las actividades de conservación no figuran en el presupuesto básico y la realización de tales actividades no se considera parte de las tareas fundamentales de la Secretaría. No obstante, de vez en cuando, las Partes Contratantes podrían proporcionar fondos a la Secretaría para tales actividades como en el caso de este trienio. Los costos estimados son iguales a la cantidad recibida.

N°	Panorama general de los costos de las actividades encomendadas a la Secretaría que no se pueden realizar en 2013-2014 con la actual dotación de personal y fondos disponibles				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
	Coordinación y aplicación de los MdE administrados desde Bonn				
	- Mejorar la coordinación y aplicación de todos los MdE administrados desde Bonn	- ⁷	-	-	-
	- Prestar servicios de coordinación/aplicación en asociación con las ONG/OIG para los siguientes MdE: tortugas africanas, mamíferos acuáticos del África occidental y elefantes del África occidental a 50.000 euros cada uno	150.000	-	-	150.000
	Total parcial	150.000	-	-	150.000
Necesidades de personal adicional en 2013-2014 para realizar las actividades antes mencionadas					
	Personal extrapresupuestario:				
	- P2 (sep 2013-dic 2014)	116.756	-	-	116.756
	13 % PSC	34.678	-	-	34.678
	Total general	301.434	-	-	301.434

E. Unidad Científica y Técnica

14. La Unidad de Ciencias se encarga de prestar servicios al Consejo Científico y proporcionar asesoramiento científico y técnico a las Partes y/o la Secretaría. Numerosas resoluciones adoptadas en la COP 10 han guiado los trabajos de esta Unidad. De acuerdo con las instrucciones de la COP, la Secretaría coordina y/o aplica la parte(s) de muchas resoluciones, entre ellas las relativas al Modus operandi para emergencias de conservación (Resolución 10.2), redes ecológicas (Res. 10.3), desechos marinos (Res. 10.4), IPBES (Res. 10.8), rutas migratorias aéreas (Res. 10.10), tendidos eléctricos y especies migratorias (Res. 10.11), peces de agua dulce migratorios [?] (Res. 10.12), taxonomía (Res. 10.13), pesca incidental (Res. 10.14), programa mundial de trabajo sobre los cetáceos (Res. 10.15), cambio climático (Res. 10.19), enfermedades de animales silvestres (Res. 10.22), ruido submarino (Res. 10.24), envenenamiento de las aves (Res. 10.26), aves terrestres en la región de África-Eurasia (Res. 10.27) y el halcón sacre (Res. 10.28). Además, la Unidad se encarga también de la coordinación y gestión de varios grupos de trabajo establecidos en el marco del Consejo Científico, en particular el Grupo de trabajo sobre rutas migratorias aéreas, el Grupo de trabajo sobre las aves terrestres, el Grupo de trabajo sobre reducción al mínimo del envenenamiento y el Grupo de acción científico sobre salud de la fauna silvestre y del ecosistema. Además de la aplicación de estas resoluciones la Unidad presta servicios al Consejo Científico, y es responsable del Programa de pequeñas donaciones, el Proyecto de antílopes sahelosaharianos y el Proyecto transfronterizo sobre la red ecológica en Etiopía/Sudán meridional.

⁷ Para mejorar la coordinación y la aplicación se necesitan al menos recursos humanos adicionales.

N°	Panorama general de los costos de las actividades que han de realizarse en 2013-2014				
	Actividades	Costos estimados	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
19	Aplicación de resoluciones <ul style="list-style-type: none"> - Coordinar la compilación de estudios de casos existentes sobre redes ecológicas (en parte); - Organizar el taller de expertos "Hacia un programa de trabajo de la CMS sobre el cambio climático"; - Coordinar el grupo de acción sobre la salud de la fauna silvestre y del ecosistema; - Organizar un taller sobre las rutas migratorias aéreas americanas y prestar servicios al Grupo de trabajo sobre las rutas migratorias; - Establecer un Grupo de trabajo de expertos sobre el envenenamiento de aves y organizar un taller; - Establecer un Grupo de trabajo de expertos sobre las aves terrestres de África y Eurasia y organizar un taller; - Prestar apoyo al Grupo de trabajo de sobre el halcón sacre; - Recopilar información de los acuerdos afines sobre desechos marinos y facilitar el examen de la información; - Organizar un taller sobre la cultura y la complejidad social de los cetáceos; - Prestar apoyo a la aplicación de las resoluciones sobre la captura incidental y el ruido submarino; - Mantener relaciones de trabajo cooperativas con la IPBES y participar, según proceda en las reuniones de la Plataforma; - Organizar una reunión sobre armonización de la taxonomía y la nomenclatura de las aves. 	658.036	60.000	441.200	156.836
20	Prestación de servicios al Consejo Científico <ul style="list-style-type: none"> - Organizar una reunión estratégica especial del Consejo Científico en 2013 y prestar servicios a la misma - Organizar una reunión ordinaria en 2014 y prestar servicios a la misma - Prestar apoyo a los trabajos entre reuniones del Consejo Científico; - Prestar apoyo al espacio de trabajo del Consejo Científico de la CMS y ocuparse de su mantenimiento. 	148.300	120.000	28.300	-
21	Proyectos de conservación <ul style="list-style-type: none"> - Gestionar el proyecto de la UE en Níger y Chad sobre los antílopes sahelosaharianos - Gestionar el proyecto transfronterizo sobre el corredor de migración entre Etiopía y Sudán meridional - Gestionar el Programa de pequeñas donaciones y seguimiento de la aplicación de los proyectos financiados; - Coordinar la evaluación de los efectos de las especies exóticas invasivas sobre las especies migratorias. 	520.000 ⁸	-	520.000	-
	Total parcial	1.326.336	180.000	989.500	156.836
Gastos de personal para 2013-2014					
	Personal básico: D - 1 (0,1), P - 5 (0,1), P - 4 (0,85), P - 2 (1), P - 2 (0,25), G- 5 (0,25) y G - 4 (0, 8)	649.912	649.912	0	0
	Personal extrapresupuestario	0	0	0	0
	13 % PSC	256.912	107.889	128.635	20.389
	Total general	2.233.160	937.800	1.118.135	177.225

⁸ Las actividades de conservación no figuran en el presupuesto básico y la realización de tales actividades no se considera parte de las tareas fundamentales de la Secretaría. No obstante, de vez en cuando, las Partes Contratantes podrían proporcionar fondos a la Secretaría para tales actividades como en el caso de este trienio. Los costos estimados son iguales a la cantidad recibida, de los cuales 225.000 euros para el Fondo de pequeñas donaciones y la cantidad restante para los demás proyectos de conservación.

N°	Panorama general de los costos de las actividades encomendadas a la Secretaría que no se pueden realizar en 2013-2014 con la actual dotación de personal y fondos disponibles				
	Actividades	Costo estimado	Presup. básico	Contrib. voluntarias	Fondos todavía necesarios
	Aplicación de las resoluciones - Situaciones de emergencia - Organizar talleres regionales y subregionales para promover redes ecológicas (en parte) - IPBES (en parte) - Tendidos eléctricos - Pescado de agua dulce - Programa de trabajo sobre los cetáceos - Actividades concertadas y cooperativas - Ruido submarino (en parte) - Nomenclatura normalizada de las especies de aves	200.000	-	-	200.000
	Total parcial	200.000	-	-	200.000
Necesidades de personal adicional en 2013-2014 para realizar las actividades antes mencionadas					
	Personal extrapresupuestario: P- 2 (ene - dic 2014)	116.756	-	-	116.756
	13 % PSC	41.178	-	-	41.178
	Total general	357.934	-	-	357.934

Acción solicitada

El Comité Permanente toma nota del Programa de Trabajo Presupuestado y ofrece orientación adicional si fuera necesaria para introducir mejoras.