

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020

(Preparado por la Secretaría de la CMS)

1. Desde su aprobación por la Undécima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP11) en 2014, el Programa de Trabajo para 2015-2017 ha demostrado ser una herramienta importante que guía la labor de la Secretaría y permite una presentación más racional de los informes anuales sobre los avances en la implementación.
2. Sobre la base de la experiencia adquirida durante el último trienio, la Secretaría ha propuesto pequeños ajustes al modelo que se ha utilizado para elaborar el PdT 2018-2020 para la Secretaría.
3. El actual PdT contiene todos los mandatos que corresponden a la Secretaría, así como los que corresponden al Comité Permanente y al Consejo Científico y a sus Grupos de Trabajo que requieren el apoyo de la Secretaría.
4. Estos mandatos se refieren a los instrumentos existentes, que son todos los Memorandos de Entendimiento de la CMS, incluidos los prestados por personal especializado, como los Dugongos, las Aves de Presa, los Tiburones y la IOSEA, así como los Planes de Acción; Programas de Trabajo; Iniciativas; Las Acciones Concertadas y las disposiciones de Resoluciones y Decisiones (es decir, nuevas y revocadas en parte, consolidadas o mantenidas íntegramente) que serán adoptadas por la COP12.
5. Estos mandatos se han traducido en actividades que pueden requerir recursos humanos y / o financieros durante el trienio. Se ha dado una indicación de si los recursos están disponibles o se deben buscar.
6. Para cada actividad, la fuente de financiación se ha indicado como los fondos proporcionados a través del Presupuesto 2018-2020, como se propone en UNEP / CMS / COP12 / Doc.14.2, como Fondo Fiduciario y / o mediante contribuciones voluntarias. Cuando no se ha indicado ninguna fuente de financiación (espacios en blanco), significa que la actividad puede ser realizada por personal de la Secretaría. También se indica una dotación indicativa de personal para cada área de programa, según UNEP / CMS / COP12 / Doc.14.2.
7. La lista detallada de actividades se agrupa en las siguientes áreas de programa:
 - Dirección y Dirección Ejecutiva;
 - Apoyo a la ejecución;
 - Movilización de Recursos y Asuntos Interagenciales;
 - Gestión de la Información, Comunicación y Alcance;
 - Creación de capacidad;
 - Prestación de servicios a los órganos rectores
8. Para cada actividad se ha dado una clasificación de prioridades. Las actividades esenciales son aquellas que la Secretaría se esfuerza por implementar por norma. Posteriormente, y en la medida en que los recursos lo permitan, se dará prioridad a aquellas actividades clasificadas como altas, seguidas de las indicadas como medio. Se dará menos atención a los que se enumeran como de baja importancia.

*Rev.1 refleja correcciones menores en página 11

9. A partir de la adopción del PdT, se hará referencia a cada actividad a los Objetivos del Plan Estratégico de Especies Migratorias y los relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a determinar y monitorear las contribuciones de la Secretaría al Plan Estratégico de Especies Migratorias 2015-2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
10. La Secretaría continuará proporcionando informes periódicos sobre el estado de la implementación del PdT al Comité Permanente y, en última instancia, a la COP, tanto como a través de amplios textos narrativos que ponen de relieve los logros, los desafíos y los próximos pasos, y en forma de cuadros.

Leyenda

Células en blanco: El personal de la Secretaría implementa esa actividad sin fondos adicionales
Células con cifra 0: no se necesita financiación o está disponible para esa actividad
Tbd - a determinar: la financiación es necesaria pero no se puede hacer ninguna estimación en esta etapa

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor		
DIRECCIÓN GENERAL																	
Proporcionar la dirección general de la Secretaría, incluidas las reuniones regulares de la dirección ejecutiva																	0
Supervisar la gestión administrativa y financiera de la Secretaría	Principal																0
Representar a la CMS y/o a la Familia CMS; crear conciencia, visibilidad, etc.	Principal																0
INFORMES NACIONALES																	
Desarrollar un modelo revisado para los informes nacionales a ser presentados en la COP13 en tres idiomas	Principal	15000	0	0		15000	10000	0	0		10000	0	0	0		0	25000
Emprender el análisis de los informes nacionales	Alta	0	0	0		0	0	0	0		0	25000	0	0		25000	25000
REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CMS																	
Desarrollar un modelo para presentar la información inicial, criterios y valores para filtrar y examinar la información presentada	Alta	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	0	0	0		0	10000
PLAN																	
Mantener un registro de sub-metas como un documento abierto y continuar completando y actualizando las planillas de los indicadores y volumen complementario	Media	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Integrar las metas y objetivos al Plan Estratégico en los programas de trabajo bajo la Convención, y crear conciencia sobre el Plan	Media																
Total		30000	0	0		30000	25000	0	0		25000	35000	0	0		35000	90000
Costes de personal: D1 (30%), P5 (30%); G6 (70%); y G4 (20%)		184722	184722	0		0	188417	188417	0		0	192185	192185	0		0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		27914	24014	0		3900	27744	24494	0		3250	29534	24984	0		4550	11700
Total general		242636	208736	0		33900	241161	212911	0		28250	256719	217169	0		39550	101700

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

ESCENARIO 3		2018					2019					2020					TOTAL
Dirección Ejecutiva y Gestión																	
Análisis de los informes nacionales		0	0	0		0	0	0	0		0	25000	25000	0		0	0
Total		0	0	0		0	0	0	0		0	25000	25000	0		0	0
Costes del apoyo al programa (13%)		0	0	0		0	0	0	0		0	3250	3250	0		0	0
Total general		0	0	0		0	0	0	0		0	28250	28250	0		0	0

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020	
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit		Déficit
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor			
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO																		
Entregar asesoramiento científico a la Secretaría y los órganos subsidiarios de la Convención	Principal																	
Facilitar el trabajo del Consejo Científico.	Principal																	
Organizar las reuniones del Comité del periodo de sesiones del Consejo Científico - véase la sección sobre la prestación de servicios a los órganos rectores	Principal	*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	
Preparar la revisión del informe sobre el estado de conservación de las especies migratorias	Alta	100000	0	0		100000	50000	0	0		50000	0	0	0		0	150000	
Coordinación de la implementación del Programa de pequeñas subvenciones	Media	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000	
Atlas sobre la migración de animales		400000	0	400000		0	300000	0	300000		0	300000	0	300000		0	0	
Desarrollar un Atlas para Mamíferos de Asia Central como una herramienta interactiva de mapeo en línea - véase la sección sobre especies terrestres	Alta	*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*		*	*	
Desarrollar un Atlas de migración de aves del África-Eurasia	Alta	400000	0	400000	Italia	0	300000	0	300000	Italia	0	300000	0	300000	Italia	0	0	
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y DECISIONES																		
Equipo de Tareas sobre la energía		170000	0	60000		110000	100000	0	60000		40000	110000	0	60000		50000	200000	
Apoyar la coordinación y el funcionamiento del Equipo de Tareas sobre la energía	Alta	60000	0	60000	Alemania	0	60000	0	60000	Alemania	0	60000	0	60000	Alemania	0	0	
Desarrollar y ofrecer series de webinarios para las Partes de la CMS, instituciones financieras y partes interesadas del sector energético, con presentaciones de miembros del Equipo de Tareas y otros expertos.	Media	40000	0	0		40000	20000	0	0		20000	10000	0	0		10000	70000	
Evaluación de la eficacia de la gestión para mitigar los impactos negativos de la energía renovable sobre la biodiversidad	Media	30000	0	0		30000	20000	0	0		20000	0	0	0		0	50000	
Organizar reuniones del Equipo de Tareas	Alta	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000	0	0		40000	80000	
Cambio Climático y Especies Migratorias - Resolución y Decisiones		315000	0	0		315000	140000	0	0		140000	100000	0	0		100000	555000	
Apoyar al Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático y organizar sus reuniones	Alta	25000	0	0		25000	0	0	0		0	0	0	0		0	25000	
Desarrollar un plan de estudios básico para seminarios en línea y cursos de e-learning para fortalecer la capacidad sobre el cambio climático y las especies migratorias entre los profesionales de recursos naturales y los tomadores de decisiones	Media	40000	0	0		40000	10000	0	0		10000	0	0	0		0	50000	
Revisar la evidencia de los impactos del cambio climático en las especies migratorias; Evaluación de la vulnerabilidad y elaborar directrices para las medidas de adaptación	Media	200000	0	0		200000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	400000	
Construir redes de sitios resistentes al clima para las especies migratorias (desarrollo de propuestas de proyectos y fondos de contrapartida)	Media	50000	0	0		50000	30000	0	0		30000	0	0	0		0	80000	
Acciones Concertadas - Resolución y Decisiones																		
Revisar la lista de especies designadas para las Acciones Concertadas, así como los proyectos y las iniciativas identificadas como Acciones Concertadas	Alta																	
Elaborar un modelo para la presentación de informes por el Consejo Científico	Alta																	
Abordar la Conectividad en la Conservación de las Especies Migratorias - Resolución y Decisiones		0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000	
Realizar análisis sobre los vínculos entre la conectividad de las especies migratorias y la resiliencia de los ecosistemas	Media	0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000	
Otras actividades		para cofirmar	0	0		para cofirmar	para cofirmar	0	0		para cofirmar	tbd	0	0		para cofirmar	para cofirmar	
Total		1085000	0	460000		625000	730000	0	360000		370000	610000	0	360000		250000	1245000	
Costes de personal: D1(10%); P5(10%); P4(100%), G5(30%)		215965	215965	0		0	220285	220285	0		0	224691	224691	0		0	0	
Costes de apoyo al programa (13%)		169125	28075	59800		81250	123537	28637	46800		48100	108510	29210	46800		32500	161850	
Total general		1470090	244040	519800		706250	1073822	248922	406800		418100	943201	253901	406800		282500	1406850	

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

* El financiamiento se refleja en las secciones indicadas

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - ESPECIES ACUÁTICAS

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante		
MDES, PLANES DE ACCIÓN AUTÓNOMOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO - COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE ORGANISMOS RESOLUTORES E IMPLEMENTCIÓN DE LAS PRIORIDADES CLAVES																	
MDE Tortugas Marinas de la Costa Atlántica del África	Principal	35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
Organizar reunión de intercambio de ideas para revitalizar el MDE y la tercera reunión de signatarios		35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
MDE Dugongo	Principal	761675	0	761675		0	999056	0	999056		0	1255404	0	1204404		51000	51000
Coordinación (P4 Coordinador; P2 apoyo 50%; P5 apoyo 33%)		286000	0	286000	UAE y proyecto IKI	0	294000	0	294000	UAE y proyecto IKI	0	299000	0	299000	UAE y proyecto IKI UAE y otros sinnatarios	0	0
Organizar la cuarta reunión de signatarios		0	0	0		0	0	0	0		0	102000	0	51000		51000	51000
Revisar el Plan de Conservación y Gestión del MDE de dugongos		0	0	0		0	33880	0	33880	UAE y otros signatarios	0	0	0	0		0	0
Desarrollar conceptos y apoyo a la implementación de los proyectos pilotos de incentivos		17000	0	17000	UAE y otros sionatarios	0	17000	0	17000	UAE y otros sionatarios	0	17000	0	17000	UAE y otros sionatarios	0	0
Difusión de las herramientas de investigación para los dugongos y praderas submarinas		5000	0	5000	UAE y otros signatarios	0	5000	0	5000	UAE y otros signatarios	0	0	0	0		0	0
Implementar el proyecto de servicios para los ecosistemas de las praderas submarinas		453675	0	453675	Proyecto IKI	0	649176	0	649176	Proyecto IKI	0	837404	0	837404	Proyecto IKI	0	0
IOSEA MDE Tortugas Marinas	Principal	398875	22768	104038		272069	185479	23223	0		162256	188790	23688	0		165102	599427
Coordinación (P3 Coordinador; Asistente G5 50%)		162235	22768	104038	Signatarios	35429	165479	23223	0	Signatarios	142256	168790	23688	0	Signatarios	145102	322787
Organizar la octava reunión de signatarios y la del Comité Asesor		101640	0	0		101640	0	0	0		0	0	0	0		0	101640
Asesorar a los OROPs, en particular al en lo relativo a los requisitos sobre recolección de datos		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Incrementar la visibilidad de los temas de captura/comercio y establecer un grupo de trabajo		15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
Revisar los modelos y procesos para el sitio red de IOSEA		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Iniciar evaluaciones para otras especies, para las tortugas de carey		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
Organizar reuniones subregionales para SEA+ y NWIO, y reuniones de los grupos operativos para las tortugas marinas (MTTF) para WIO y NIO.		100000	0	0		100000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	140000
MDE Tiburones	Principal	522753	0	457753		65000	144333	0	144333		0	147220	0	147220		0	65000
Coordinación (P2 Coordinador; Asistente G5 50%)		141503	0	141503	Alemania y signatarios	0	144333	0	144333	Alemania y signatarios	0	147220	0	147220	Alemania y signatarios	0	0
Organizar la tercera reunión de signatarios y reuniones del Comité Asesor y grupo de trabajo sobre conservación		247250	0	247250	Signatarios	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Desarrollar una estrategia de comunicación y sensibilización		40000	0	40000	CE	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Identificar y revisar los déficits en capacitación y entrenamiento, compilar y desarrollar materiales y organizar talleres de entrenamiento sobre recolección de datos, identificación de especies, y protocolos de manejo y liberación seguros		50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0		0	50000
Conducir una investigación sobre legislación doméstica para abordar los déficits de implementación		7000	0	7000	Signatarios	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Entregar dirección sobre necesidades específicas de conservación de especies, medidas de mitigación de captura incidental y prácticas idóneas relativas a la gestión del MPA.		7000	0	7000	UAE y otros signatarios	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Desarrollar junto con los RFMOs y los RSCs en la implementación del plan de conservación		30000	0	15000	Signatarios	15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
Otras actividades para el 2019-2020 tbd por la tercera reunión de las Partes		0	0	0		0	tbd	0	0		tbd	tbd	0	0		tbd	tbd
MDE Cetáceos de la región del pacífico insular	Principal	35000	0	0		35000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	65000
Coordinación		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	45000
Organizar la cuarta reunión de signatarios		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
MDE Mamíferos Acuáticos del África Occidental	Principal	35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
Organizar una reunión de intercambio de ideas para revitalizar el MDE y la primera reunión de signatarios		35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
Plan de Acción para las Tortugas Bobas del Pacífico Sur	Principal	20000	0	20000		0	20000	0	20000		0	20000	0	20000		0	0
Implementar los proyectos seleccionados (por lo menos dos)		20000	0	20000	Australia	0	20000	0	20000	Australia	0	20000	0	20000	Australia	0	0
Programa de Trabajo para los Cetáceos	Media	40000	0	0		40000	0	0	0		0	0	0	0		0	40000
Conducir una revisión de las amenazas regionales y las prioridades para los mamíferos acuáticos remanentes		40000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - ESPECIES ACUÁTICAS

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Déficit
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante		
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, DECISIONES Y ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES																	
Acción concertada para el Angelote		30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	90000
Organizar talleres para desarrollar los planes de acción regional	Alta	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	90000
Otras actividades	Media																
Acción Concertada para el gran delfín		para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	0	0	0		0	para confirmar
Apoyar a los estados de distribución a desarrollar un plan de acción para convenir una reunión para pulirlo	Media	para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	0	0	0		0	para confirmar
Acción concertada para la anguila europea		30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0		0	30000
Convenir una reunión de los estados de distribución para discutir un instrumento potencial de la CMS	Alta	30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0		0	30000
Realizar una investigación para identificar los déficits en conservación y gestión	Alta																
Acción concertada para el Oso polar		33000	0	33000		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Organizar un taller de intercambio de ideas y un simposio	Alta	33000	0	33000	Noruega	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Acción concertada para las ballenas jorobadas del mar árabe		0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
Organizar una reunión de los estados de distribución		0	0	0		0	40000	0	0		0	0	0	0		0	0
Conservación y gestión de las ballenas y sus hábitats en la Región del Atlántico Sur- Resolución y decisiones		para confirmar	0	0		para confirmar	60000	0	0		60000	para confirmar	0	0		para confirmar	60000
Organizar un taller para mejorar la implementación del Plan de Acción	Alta	0	0	0		0	60000	0	0		60000	0	0	0		0	60000
Otras actividades	Media	para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar
Interacciones recreacionales en agua con mamíferos acuáticos- Decisiones		0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
Revisar la evidencia existente y desarrollar las directrices sobre las interacciones en el agua con las especies listadas bajo la CMS	Media	0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
Carne de animales salvajes acuáticos - Resolución y decisiones																	0
Apoyar al Consejo Científico en el establecimiento y el apoyo dedicado a los grupos de trabajo	Media																0
Peces agua dulce migratorios - Resolución		para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	0	0	0		0	para confirmar
Organizar talleres regionales para evaluar el estado de conservación y las medidas prioritarias	Baja	para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	0	0	0		0	para confirmar
Pesca incidental - Resolución		para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	para confirmar
Emprender estudios para asistir a los países en desarrollos interesados en determinar la pesca incidental en la pesca comercial y artesanal	Media	para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	0	0	0		0	para confirmar
Organizar talleres especializados para la mitigación de la pesca incidental en países con pesca comercial sustancial	Media	0	0	0		0	para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	para confirmar
Otras actividades																	
Implicancias de conservación de la cultura cetácea y la complejidad social - Decisiones		40000	0	30000		10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
Convenir un taller de un grupo de trabajo de expertos en la complejidad cultural y social	Alta	40000	0	30000	Parque Nacional Appennino Tosco-Emiliano	10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
Apoyar al grupo de trabajo en el desarrollo de un plan de trabajo y una lista de prioridades de las especies incluidas en los apéndices de la CMS para una investigación comprensiva de la cultura	Media																
Otras resoluciones y decisiones (Ruido marino, tortugas marinas, áreas importantes de mamíferos marinos (IMMAs) y captura de cetáceos vivos en su ambiente natural para fines comerciales y taxonomía y nomenclatura)																	
Actividades varias	Media																
Total		1981303	22768	1406466		552069	1708868	23223	1163389		522256	1656413	23688	1371624		261102	1335427
Costes de personal: P4(85%); P2 (25%); G5(10%); G4(50%)		196115	196115	0		0	200038	200038	0		0	204039	204039	0		0	0
Costes de Apoyo al programa (13%)		283064	28455	182841		71769	248158	29024	151241		67893	241859	29604	178311		33943	173606
Total general		2460483	247338	1589307		623838	2157064	252285	1314629		590150	2102311	257331	1549935		295045	1509033

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribuciones voluntarias

Tasa de cambio de la ONU a agosto 2017 = 0.847

NB: el MDE sobre la foca monje en el Atlántico es completamente manejado por los estados de distribución

NB: Personal asociado para los MDE individuales también contribuye a la implementación de otras actividades

Para los MDEs operando bajo el Fondo Fiduciario de la CMS solamente (contribuciones voluntarias)

	Garantizadas
	Esperadas

IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO- ESPECIES DE AVES

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Déficit
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante		
MDEs Y PLANES DE ACCIÓN AUTÓNOMOS- COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE ORGANISMOS RESOLUTORES E IMPLEMENTACIÓN DE PRIORIDADES CLAVES																	
MDE para el Carrecerín		14000	0	7000		7000	44000	0	7000		37000	14000	0	7000		7000	51000
Coordinación	Baja	14000	0	7000	NABU	7000	14000	0	7000	NABU	7000	14000	0	7000	NABU	7000	21000
Organizar la cuarta reunion de signatarios	Baja	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000
MDE Aves Rapaces		461000	0	401500		59500	354000	0	354000		0	335000	0	335000		0	59500
Coordinación (P4 Coordinador, P2 apoyo 50% y P5 apoyo 33%)		303000	0	303000	UEA	0	311000	0	311000		0	318000	0	318000		0	0
Organización de la tercera reunión de signatarios	Alta	119000	0	59500	UEA y otros Signatarios	59500	0	0	0		0	0	0	0		0	59500
Organización de la tercera reunión del grupo técnico asesor	Alta	26000	0	26000	UEA y otros Signatarios	0	26000	0	26000	UEA y otros Signatarios	0	0	0	0		0	0
Entrega del Plan de trabajo del grupo técnico asesor	Alta	13000	0	13000	UEA	0	17000	0	17000	UEA	0	17000	0	17000	UEA	0	0
MDE Flamencos Altoandinos		0	0	0		0	0	0	0		0	15000	0	0		15000	15000
Organizar la segunda reunión de signatarios	Baja	0	0	0		0	0	0	0		0	15000	0	0		15000	15000
MDE del Avutarda de Europa Central		25000	0	25000		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Organizar la cuarta reunión de signatarios	Alta	25000	0	25000	Brandenburg y Alemania	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
MDE Grulla Siberiana		10000	0	0		10000	40000	0	0		40000	10000	0	0		10000	60000
Coordinación	Alta	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Organizar la octava reunión de signatarios	Media	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000
MDE Aves migratorias de pastizales del Sur de Sudamérica		15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
Organizar la segunda reunión de signatarios	Alta	15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
Plan de Acción Global para el Halcón Sacre		129000	0	32000		97000	129000	0	32000		97000	129000	0	32000		97000	291000
Coordinación (consultorias- técnica y de coordinación)	Alta	64000	0	32000	UEA y otros Signatarios	32000	64000	0	32000	UEA y otros Signatarios	32000	64000	0	32000	UEA y otros Signatarios	32000	96000
Organizar la tercera reunión del grupo operativo y reuniones regionales (RIGs)	Alta	43000	0	0		43000	43000	0			43000	43000	0	0		43000	129000
Apoyar la implementación de proyectos insignias	Media	22000	0	0		22000	22000	0			22000	22000	0	0		22000	66000
Plan de Acción Individual Internacional para Falco concolor		0	0	0		0	56000	0	0		56000	22000	0	0		22000	78000
Coordinación (consultoría)	Media	0	0	0		0	13000	0	0		13000	0	0	0		0	13000
Organizar un taller de planificación de acciones	Media	0	0	0		0	43000	0	0		43000	0	0	0		0	43000
Apoyo a los proyectos de implementación	Media	0	0	0		0	0	0	0		0	22000	0	0		22000	22000
Plan de Acción para las aves terrestres migratorias del África - Eurasia		100000	0	0		100000	180000	0	0		180000	100000	0	0		100000	380000
Coordinación del Grupo de trabajo y el plan de acción	Alta	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000
Actualizar la lista de especies de aves terrestres en el Plan de acción	Alta																
Organizar talleres regionales para promover la implementación del Plan	Media	0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
Organizar reunión consultiva para acordar el marco institucional del Plan	Baja	0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
Plan de Acción para los buitres del África- Eurasia (Vulture MsAP)		176000	0	0		176000	219000	0	43000		48000	176000	0	64000		80000	304000
Coordinación (consultorias - global + regional)	Alta	128000	0	0		128000	128000	0	0		0	128000	0	64000	UEA y otros Sionatarios	32000	160000
Organizar reuniones de Comités regionales sobre los buitres	Media	26000	0	0		26000	26000	0	0		26000	26000	0	0		26000	78000
Implementar el Plan de Acción para los corredores de los buitres egipcio	Alta	0	0	0		0	43000	0	43000	UEA	0	0	0	0		0	0
Apoyar la implementación de proyectos	Media	22000	0	0		22000	22000	0	0		22000	22000	0	0		22000	66000
Planes de Acción para las Especies de Aves*		15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
Apoyo a la implementación de los Planes de Acción	Media																
Promover la implementación de proyectos del Plan de Acción para el zarapito siberiano	Media	15000	0	0	Australia	15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000

IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO- ESPECIES DE AVES

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Déficit
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante		
IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES, DECISIONES, ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES																	
Acción concertada para la Avutarda Asiática																	
Apoyo a los estados de distribución en organizar una conferencia para revisar el progreso y actualizar el plan de acción	Media																
Matanza, captura y comercio ilegal de aves migratorias - Resolución y Decisiones		365000	0	195000		170000	175000	0	135000		40000	205000	0	15000		190000	430000
Coordinación de la Fuerza Operativa en el Mediterráneo (MIKT)	Alta	50000	0	50000	CE	0	50000	0	50000	CE	0	50000	0	0		50000	50000
Organizar la reunión del MIKT	Alta	40000	0	0		40000	40000	0	0		40000	40000	0	0		40000	120000
Desarrollo de un kit de herramientas multimedia incluyendo un documental del MIKT	Alta	70000	0	70000	CE	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Organizar actividades de entrenamiento sobre la aplicación de la ley en el Mediterráneo	Alta	75000	0	75000	CE	0	85000	0	85000	CE	0	85000	0	15000		70000	70000
Organizar actividades para fiscales en el Mediterráneo	Alta	50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0		0	50000
Apoyo a la implementación del mecanismo de evaluación del MIKT	Alta	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000	0	0		30000	60000
Conducir una investigación sobre el comercio legal e ilegal de las aves migratorias en el Mediterráneo	Media	50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0		0	50000
Establecer una Fuerza Operativa en Asia en cooperación con EAAFP y desarrollar un análisis	Media	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0		0	30000
Prevención del Envenenamiento de Aves- Resolución y Decisiones		140000	0	0		140000	100000	0	0		100000	140000	0	0		140000	380000
Coordinación del grupo de trabajo	Alta	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000
Establecer una reunión del Grupo Operativo Líder	Alta																
Organizar talleres regionales en áreas de alto riesgo/corredores aéreos para la implementación de Directrices	Media	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000	0	0		40000	80000
Corredores Aéreos - Resolución		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
Apoyo al grupo de trabajo sobre corredores aéreos	Media																0
Organizar un taller regional sobre el Plan de Acción de los corredores aéreos de la Américas	Alta	20000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Apoyo al Consejo Científico en la producción de directrices sobre la conservación de las redes de locaciones	Baja	para confirmar	0	0		para confirmar	0	0	0		0	0	0	0		0	para confirmar
Otras actividades	Baja																0
Taxonomía y nomenclatura- Decisiones																	
Adaptar los Apéndices de la CMS de acuerdo a la nueva referencia de aves adoptada	Alta																
Otras Resoluciones y Decisiones (Enfermedades de Fauna Silvestre y Especies Migratorias)																	
Actividades varias	Baja																
Total		1470000	0	660500		809500	1297000	0	571000		726000	1146000	0	453000		693000	2228500
Costes de Personal: P4(100%); G5(10%); G4(50%)		192844	192844	0		0	196701	196701	0		0	200635	200635	0		0	0
Costes de Personal cubierto por CV: P2/JPO(1)		106642	0	106642		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Costes apoyo al programa (13%)		230033	25070	99728		105235	194181	25571	74230		94380	175063	26083	58890		90090	289705
Total general		1999519	217914	866870		914735	1687882	222272	645230		820380	1521698	226718	511890		783090	2518205

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribuciones voluntarias

NB: El MDE Cauquén colorado es enteramente gestionado por los estados de distribución. El MDE Corredores aéros del Asia Central y el MDE Zarapito de pico fino están actualmente inactivos

NB: Personal asociado a MDE individuales también contribuye a las implementación de otras actividades

* Planes de Acción Internacional para Especies Individuales para el charrán chino; Espátula menor; correlimos cucharreta; Flamenco enano; Polluela esquelada; Ardeola ardea; Escribano aureolado; Tórtola europea; Porrón de Baer; Carraca europea; Pelicano ceñudo;Malvasia comùn;Garceta grande, Porrón pardo; Guión de cormoriz

Para los MDE que no operan solamente bajo el Fondo fiduciario de la CMS (contribuciones voluntarias)

	Garantizada
	Esperada

APOYO A LA EJECUCIÓN - ESPECIES TERRESTRES

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor		
MDEs, PLANES DE ACCIÓN AUTÓNOMOS Y INICIATIVAS - COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE ORGANISMOS RESOLUTORES E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES CLAVES																	
Acuerdo Gorila		45000	30000	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
Coordinación	Principal																0
Organizar la Reunión de las Partes	Alta	25000	30000	0		-5000	0	0	0		0	0	0	0		0	-5000
Organizar la Reunión Regional de GRASP	Alta	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
Plan de Acción para los Antílopes Sahelo-Saharan		100000	0	0		100000	0	0	0		0	0	0	0		0	100000
Coordinación	Principal	0	0	0			0	0	0		0	0	0	0		0	0
Organizar una reunión del Estado del área de distribución en el 20º aniversario del Plan de Acción para los Antílopes Sahelo-Saharan de 1998	Media	60000	0	0		60000	0	0	0		0	0	0	0		0	60000
Traducir y producir la publicación del Plan de Acción	Media	10000	0	0		10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
Organizar una Reunión de los estados de distribución para el Addax	Media	30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0		0	30000
Iniciativa para los Mamíferos de Asia Central (CAMI)		234794	47862	122931		64000	229862	48820	147042		34000	177522	49796	127726		0	98000
Coordinación (Coordinador P2, Asistente G5 30%, Consultor para el desarrollo del Programa de Trabajo 2021-2027)	Alta	80794	47862	32931		0	105862	48820	57042		0	117522	49796	67726			0
Organizar la Reunión de los Estados del área de distribución para la revisión intermedia de la aplicación del Programa de Trabajo 2014-2020	Alta	30000	0	30000	BfN	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Desarrollar y mantener el CAMI Atlas como herramienta en línea	Alta	30000	0	30000	Proyecto IKI	0	30000	0	30000	Proyecto IKI	0	30000	0	30000	Proyecto IKI	0	0
Desarrollar la gestión comunitaria de la vida silvestre en Tayikistán (argali, leopardo de las nieves)	Alta	19000	0	0		19000	19000	0	0		19000	0	0	0		0	38000
Detectar el comercio del Argali, leopardo de las nieves y Saiga	Alta	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	0	0	0		0	20000
Producir y comercializar un video corto en CAMI	Alta	10000	0	0		10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
Evaluar la población de camellos salvajes entre el Gran Gobi Un Área Protegida Especial y la Reserva Natural Camel de Camarón de Mazong Shan para desarrollar un marco de trabajo para la conservación transfronteriza entre China y Mongolia	Media	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
Integrar las directrices de infraestructura lineal de CMS en las políticas de salvaguardias de las instituciones financieras internacionales	Alta	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	0	0	0		0	10000
Organizar talleres técnicos para abordar cuestiones clave (por ejemplo, la caza furtiva y la infraestructura, otros para confirmar)	Media	30000	0	30000	BfN	0	60000	0	60000	BfN	0	30000	0	30000	BfN	0	0
MDEs sobre el Antílope Saiga		10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	40000	0	0		40000	60000
Coordinación	Alta	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Organizar la Cuarta Reunión de Signatarios y el Taller Técnico para revisar y actualizar el Programa de Medio Plazo 2021-2025	Media	0	0	0		0	0	0	0		0	30000	0	0		30000	30000
MDE sobre el Ciervo de Bukhara		0	0	0		0	10500	0	10500		0	34762	0	34762		0	0
Coordinación	Media	0	0	0		0	10500	0	10500	Proyecto IKI	0	7000	0	7000	Proyecto IKI	0	0
Organizar la Segunda Reunión de Signatarios y el Taller Técnico para revisar y actualizar el Plan de Acción	Media	0	0	0		0	0	0	0		0	27762	0	27762	Proyecto IKI	0	0
Plan de Acción para Argali		0	0	0		0	10500	0	10500		0	58036	0	58036		0	0
Coordinación	Media	0	0	0		0	10500	0	10500	Proyecto IKI	0	7000	0	7000	Proyecto IKI	0	0
Organizar talleres técnicos para revisar y actualizar el Plan de Acción	Media	0	0	0		0	0	0	0		0	51036	0	51036	Proyecto IKI	0	0
Plan de Acción para el Elefante Africano y MDE para el Elefante de África Occidental		10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Coordinación																	
Participar en el Comité Directivo del Fondo para el Elefante Africano como miembros ex officio	Alta																
Apoyar la aplicación del Plan de Acción para el Elefante Africano mediante la colaboración con los Estados del área de distribución del elefante africano	Media	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000

APOYO A LA EJECUCIÓN - ESPECIES TERRESTRES

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Déficit
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor		
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, DECISIONES Y ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES																	
Conservación de leones - Decisiones		423500	0	0		423500	423500	0	0		423500	423500	0	0		423500	1270500
Apoyar la aplicación y la revisión periódica de los planes y estrategias conjuntos existentes, tanto regionales como nacionales	Alta	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar
Apoyar la creación de capacidad para la conservación y gestión de los leones	Media	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar
Otras actividades		para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar
Conservación de guepardos y perros salvajes - Decisiones		338800	0	0		338800	338800	0	0		338800	338800	0	0		338800	1016400
Apoyar la aplicación y la revisión periódica de los planes y estrategias conjuntos existentes, tanto regionales como nacionales	Alta	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar
Apoyo a la creación de capacidad para la conservación y gestión de guepardos y perros salvajes africanos	Media	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar
Otras actividades		para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar	0	0		para confirmar	para confirmar
Iniciativa conjunta CMS-CITES sobre carnívoros africanos		15272048	0	0		15272048	15132648	0	0		15132648	15135301	0	0		15135301	45539997
Coordinación (P3)	Alta	130048	0	0		130048	132648	0	0		132648	135301	0	0		135301	397997
Establecer un grupo de trabajo sobre grandes carnívoros africanos	Alta																
Promover la convivencia y la gestión sostenible de la tierra y mantener la conectividad para todos los carnívoros	Alta	15000000	0	0		15000000	15000000	0	0		15000000	15000000	0	0		15000000	45000000
Promover medidas de conservación para el leopardo	Media	142000	0	0		142000	142000	0	0		142000	142000				142000	426000
Uso no sostenible de la carne de animales salvajes - Decisiones		5000	0	0		5000	20000	0	0		20000	5000	0	0		5000	30000
Preparar un análisis sobre los impactos directos e indirectos del consumo de carne de animales salvajes terrestres y de aves de la CMS	Alta	0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
Cooperar con organizaciones pertinentes	Media	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	15000
Otras Resoluciones (Lucha contra delitos y faltas contra la vida silvestre dentro y fuera de las fronteras y Tigres y otros grandes gatos asiáticos)																	
Varias actividades	Baja																
Total		16434142	77862	122931		16233348	16165810	48820	168042		15948948	16217921	49796	220524		15947601	48129897
Costes de personal: P2 (100%); G5 (10%); G4(50%)		143560	143560	0		0	146431	146431	0		0	149360	149360	0		0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		2155101	28785	15981		2110335	2120591	25383	21846		2073363	2127747	25890	28668		2073188	6256887
Total general		18732803	250207	138912		18343683	18432833	220633	189888		18022311	18495028	225046	249192		18020789	54386784

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

Tasa de cambio de la ONU a agosto 2017 = 0.847

NB: el MDE sobre Huemul es completamente manejado por los estados de distribución. En el caso del Acuerdo Gorila, el Fondo Fiduciario se refiere al Fondo del acuerdo

NB: Personal asociado para CAMI también contribuye a la implementación de otras actividades

Esperadas

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y ASUNTOS INTERAGENCIALES

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor		
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS																	
Promover el Programa de Campeones para las especies migratorias	Principal																
Desarrollar propuestas de proyecto	Principal																
Identificar y acercarse a donantes potenciales	Principal																
Buscar asociación con el sector privado	Alta																
PROMOCIÓN DE TEMAS DE LA CMS EN EL SISTEMA DE LA ONU																	
Participar en procesos y/o reuniones de																	
Grupo de Enlace sobre la diversidad biológica (BLG por sus siglas en inglés)	Alta																
Grupo de Gestión Ambiental (EMG)	Baja																
Post2015 del proceso sostenible de desarrollo de metas	Media																
Procesos de Medio Ambiente de la ONU: reuniones de UNEA; Reuniones del Equipo Directivo de MEA; Iniciativa IKM; desarrollo de proyectos para la Estrategia a Plazo Medio 2018-2021 y Programas de Trabajo Relacionados	Alta																
Participación en el Fórum de ENBPAs para entregar información de parte de la Familia de la CMS.	Alta																
Programa global sobre océanos (PGO)	Media																
REFORZAR LA COLABORACIÓN EXISTENTE CON LAS AAMs																	
Coordinar y supervisar la implementación de los planes de trabajo en conjunto con CBD, Ramsar y CITES	Alta																
Reforzar la colaboración con UNESCO-WHC, UNFCC, UNCCD y IWC	Media																
Mantener la colaboración con otras AAM por ej. la Convención de Berna, la Convención de Cartagena, etc.	Media																
REFORZAR LA COLABORACIÓN EXISTENTE CON LAS OIGs Y LA SOCIEDAD CIVIL																	
Reforzar las relaciones con por ej. UE, SPREP, UICN y la Sociedad Civil	Alta																
PARTICIPACIÓN EN LAS NUEVAS COOPERACIONES ESTRATEGICAS																	
Explorar un posible compromiso de la FAO, el PNUD, el Banco Mundial, las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y otros	Media																
Apoyar al Comité Permanente en el suministro de elementos de asesoramiento para las prioridades de la CMS a nivel nacional que se transmitirán al Fondo para el Medio Ambiente Mundial a través de la COP del CDB	Alta																
Seguir participando en los procesos de IPBES; Participar en sus reuniones para garantizar que las necesidades de las especies migratorias para la investigación y la orientación política se aborden	Alta	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	15000
REFORZAR LA PRESENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN REGIONAL DE LA CMS																	
Continuar fomentando las relaciones con diversas oficinas regionales de medio ambiente de las Naciones Unidas y otras instituciones	Alta																
EMBAJADORES DE LA CMS																	
Continuar el programa Embajador de CMS y expandir como apropiado	Media	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Total		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	45000
Costes de personal: D1 (100%); P5 (10%); P2 (100%)		146250	146250	0		0	149176	149176	0		0	152159	152159	0		0	0
Costes de Personal cubiertos por CV para la oficina de Abu Dabi: P5 (33%)		76,000	0	76,000		0	78,000	0	78,000		0	80,000	0	80,000		0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		30843	19013	9880		1950	31483	19393	10140		1950	32131	19781	10400		1950	5850
Total general		268093	165263	85880		16950	273659	168569	88140		16950	279290	171940	90400		16950	50850

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ALCANCE

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Déficit
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN																	
Sitio web y espacios de trabajo de CMS		30000	6630	0		23370	30000	6763	0		23237	30000	6898	0		23102	69709
Desarrollar y mantener contenido (páginas web, noticias, artículos)	Principal																
Implementar desarrollos y mejoras de TI	Alta	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
Gestionar Hosting y mantenimiento técnico (nombres de dominio, alojamiento, administración y mantenimiento del sistema)	Principal	10000	6630	0		3370	10000	6763	0		3237	10000	6898	0		3102	9709
Sistema Nacional de Informes en Línea (ORS)		55000	0	0		55000	55000	0	0		55000	55000	0	0		55000	165000
Gestionar Hosting y Administración (UNEP-WCMC)	Principal	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	15000
Implementar mejoras en el sistema (beneficiando a todos los MEA que usan el SRO, como versión sin conexión, herramienta de análisis, integración del sitio web vía API, etc.)	Media	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	150000
Base de datos de contactos		20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
Mejorar y mantener el sistema	Alta	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
Herramienta de registro de reuniones		2000	0	0		2000	2000	0	0		2000	2000	0	0		2000	6000
Mejorar y mantener el sistema	Principal	2000		0		2000	2000	0	0		2000	2000	0	0		2000	6000
Equipos, licencias y servicios TIC		1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	4500
Licencias de software, envío masivo a terceros, herramientas de diseño y gestión de equipos	Principal	1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	1500	0	0		1500	4500
COMUNICACIONES																	
Estrategia de comunicación		0	0	0		0	45000	0	0		45000	45000	0	0		45000	90000
Finalizar Estrategia	Principal																
Organizar Taller de Estrategia y Planificación de la Comunicación (Taller de Participación de las Partes Interesadas)	Media	0	0	0		0	45000	0	0		45000	45000	0	0		45000	90000
Proyecto de marca CMS		0	0	0		0	80000	0	0		80000	40000	0	0		40000	120000
Desarrollar nueva marca para la CMS y su posible uso por la familia CMS más amplia	Media	0	0	0		0	80000	0	0		80000	0	0	0		0	80000
Implementar nueva marca en los productos web y de impresión	Principal	0	0	0		0	0	0	0		0	40000	0	0		40000	40000
Programa de Comunicación, Educación y Concientización Pública (CEPA)		230000	0	0		230000	150000	0	0		150000	50000	0	0		50000	430000
Desarrollar el Programa de CEPA	Media	80000	0	0		80000					0					0	80000
Organizar Taller (es) de CEPA	Media	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	150000
Desarrollar un kit de herramientas de CEPA	Media	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000					0	200000
Prensa y medios de comunicación		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	25000	0	0		25000	55000
Borrador de Comunicados de prensa, Op-Eds, Artículos y responder a preguntas de los medios de comunicación	Principal																
Mejorar el compromiso de los medios de comunicación (Consultor)	Media	10000	0	0		10000	10000				10000	20000				20000	40000
Implementar la supervisión de medios (servicio global / externo)	Alta	5000				5000	5000				5000	5000				5000	15000
Publicaciones y otros materiales informativos		20000	12750	0		7250	20000	13005	0		6995	20000	13265	0		6735	20980
Desarrollar y producir publicaciones y materiales de información (diseño, impresión)	Principal	20000	12750	0		7250	20000	13005	0		6995	20000	13265	0		6735	20980
Medios de Comunicación Social (SM)		12500	0	0		12500	12500	0	0		12500	15000	0	0		15000	40000
Administrar los medios sociales	Principal																
Implementar campaña (s) de medios sociales dirigidos	Alta	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Promover las herramientas de gestión SM y de terceros	Alta	2500	0	0		2500	2500	0	0		2500	5000	0	0		5000	10000

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ALCANCE

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020	
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit		
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor			
CAMPAÑAS DE ALCANCE																		
Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD)	Principal	35000	0	0		35000	35000	0	0		35000	35000	0	0		35000	105000	
Organizar campaña mundial anual		Alta	25000	0	0		25000	25000	0	0		25000	25000	0	0		25000	75000
Desarrollar sitio web, carteles y otros materiales impresos		Media	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
Apoyar Eventos (Global)																		
Envío internacional / envío de materiales	Principal	20000	0	0		20000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	220000	
Promover la CMS (Globalmente)		Alta																
Actividades de divulgación y eventos en el contexto de Int. Días, Década de la Biodiversidad, UNEA, SDG, etc.		Principal	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	60000
Campaña de RP dirigida (agencia externa)	Media	0	0	0		0	80000	0	0		80000	80000	0	0		80000	160000	
COP13 Promoción	Principal	0	0	0		0	20000	0	0		20000	40000	0	0		40000	60000	
Implementar actividades de promoción en el periodo previo a la COP		Alta																
Producir materiales de comunicación de la COP como avances cinematográficos, publicaciones y carteles, etc.		Alta	0	0	0		0	20000	0	0		20000	40000	0	0		40000	60000
Total		441000	19380	0		421620	586000	19768	0		566232	478500	20163	0		458337	1446189	
Costes de personal: D1(17%); P5(10%); P2 (50%), G7 (100%), G4 (100%)		254953	254953	0		0	260052	260052	0		0	265254	265254	0		0	0	
Costes de personal: Fondo fiduciario de AEWA: P-2 (100%), G5 (50%)																		
Costes de apoyo al programa (13%)		90474	35663	0		54811	109987	36377	0		73610	96688	37104	0		59584	188005	
Total general		786427	309996	0		476431	956039	316197	0		639842	840442	322521	0		517921	1634194	

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

ESCENARIO 3		2018					2019					2020					TOTAL
P3 - Oficial de información																	
Reclasificación del actual puesto de P-2 de Oficial de información asociado, proporcionado por el AEWA, a P-3 para supervisar la Unidad de gestión común de la información, la comunicación y la divulgación		24402	24402	0		0	24890	24890	0		0	25388	25388	0		0	0
P2 - Oficial de información asociado																	
Aumento del 50% del P2 - Oficial de información asociado		53321	53321	0		0	54387	54387	0		0	55475	55475	0		0	0
Total		77723	77723			0	79277	79277			0	80863	80863			0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		10104	10104	0		0	10306	10306	0		0	10512	10512	0		0	0
Total general		87827	87827	0		0	89583	89583	0		0	91375	91375	0		0	0

CREACIÓN DE CAPACIDAD

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020	
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit		
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor			
RECLUTAMIENTO DE PARTES																		
Organizar actividades y talleres para promover la adhesión de los países en regiones de baja afiliación a la CMS (Oceania, Asia Sudoriental, América Latina y el Caribe)	Alta	100000	0	0		100000	60000	0	0		60000	20000	0	0		20000	180000	
Desarrollar herramientas para promover la adhesión de los países	Media	80000	0	0		80000	30000	0	0		30000	0	0	0		0	110000	
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL																		
Promover la implementación de los compromisos de la CMS a nivel nacional en todas las regiones	Alta	50000	0	0		50000	100000	0	0		100000	50000	0	0		50000	200000	
Organizar Talleres pilotos para entrenar capacitadores en la participación comunitaria en tres subregiones, p. África Occidental, América Central y Caribe, Asia del Sur	Media	0	0	0		0	200000	0	0		200000	0	0	0		0	200000	
Preparar un estudio de los casos de prácticas óptimas de participación comunitaria en la conservación y el manejo de las especies incluidas en la CMS	Media	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000	
Revisar y actualizar el Manual de la Familia CMS en todos los idiomas disponibles	Baja	40000	0	0		40000	0	0	0		0	0	0	0		0	40000	
Organizar talleres de capacitación sobre la presentación eficaz de informes nacionales y el uso de la herramienta en línea	Media	0	0	0		0	150000	0	0		150000	0	0	0		0	150000	
PREPARACIÓN DE COP																		
Organizar talleres regionales para preparar la COP13 en África, Asia, Oceanía y América Latina y el Caribe	Alta	0	0	0			0	0	0			250000	0	0		250000	250000	
LEGISLACIÓN NACIONAL PARA IMPLEMENTAR LA CMS																		
Compilar y evaluar las medidas legislativas nacionales existentes para aplicar la "obligación básica mínima", así como otras medidas nacionales (PROYECTO NACIONAL DE LEGISLACIÓN)	Alta	50000	0	0		50000	50000	0	0		50000	0	0	0		0	100000	
Preparar materiales de orientación legislativa y leyes modelo	Media	0	0	0		0	20000	0	0		20000	0	0	0		0	20000	
Organizar talleres de creación de capacidad y proporcionar apoyo técnico para ayudar a las Partes a elaborar legislación nacional adecuada e integrar a los Estados Miembros en las ENBPAs para todas las regiones	Media	0	0	0		0	200000	0			200000	0	0	0		0	200000	
Total		290000	0	0		290000	540000	0	0		540000	320000	0	0		320000	1150000	
Costes de personal: D1(10%); P5(10%); P4 (100%), G4 (50%)		225640	225640	0		0	230155	230155	0		0	234758	234758	0		0	0	
Costes de apoyo al programa (13%)		67033	29333	0		37700	100120	29920	0		70200	72119	30519	0		41600	149500	
Total general		582673	254973	0		327700	870275	260075	0		610200	626877	265277	0		361600	1299500	

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ÓRGANOS RECTORES

Actividades	Rango de prioridad	2018					2019					2020					2018-2020
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit	Déficit
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante		
Organizar la COP13 (incluyendo los viajes del personal, apoyo a los delegados financiados, contrato de ENB y la organización del Segmento de Alto Nivel).	Principal	0	0	0		0	0	0	0		0	863318	47306	0		816012	816012
Organizar reuniones del Comité Permanente incluyendo la mantención de un contacto regular	Principal	22865	0	0		22865	23425	0	0		23425	0	0	0		0	46290
Organizar reuniones del Comité del periodo de sesiones del Consejo Científico incluyendo la mantención de un contacto regular	Principal	52424	0	0		52424	52473	0	0		52473	0	0	0		0	104897
Total		75289	0	0		75289	75898	0	0		75898	863318	47306	0		816012	967199
Costes de personal: D1 (20%), P5 (30%); G6 (30%); G5 (40%); G4(50%) y G4 (30%)		195926	195926	0		0	172048	172048	0		0	203841	203841	0		0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		35258	25470	0		9788	32233	22366	0		9867	138731	32649	0		106082	125736
Total general		306473	221396	0		85077	280179	194414	0		85765	1205890	283796	0		922094	1092935

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribución Voluntaria

ESCENARIO 2		2018					2019					2020					TOTAL
Servicios a la COP13 (interpretación, redacción de informes, etc.)		0	0	0		0	0	0	0		0	307073	307073	0		0	0
Viajes del personal - COP13		0	0	0		0	0	0	0		0	8939	8939	0		0	0
Reuniones del Comité Permanente		22865	22865	0		0	23425	23425	0		0	0	0	0		0	0
Reuniones del Consejo Científico		52424	52424	0		0	53473	53473	0		0	0	0	0		0	0
Total		75289	75289	0		0	76898	76898	0		0	316012	316012	0		0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		9788	9788	0		0	9997	9997	0		0	41082	41082	0		0	0
Total general		85077	85077	0		0	86895	86895	0		0	357094	357094	0		0	0