



CONVENCIÓN SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

Distribución: General

UNEP/CMS/Resolución 12.2

Español

Original: Inglés

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Adoptada por la Conferencia de las Partes en su 12ª Reunión (Manila, octubre de 2017)

Recordando el Artículo VII, párrafo 4, de la Convención, que dice lo siguiente:

“La Conferencia de las Partes establecerá y mantendrá en examen el reglamento financiero de la presente Convención. La Conferencia de las Partes, en cada una de sus reuniones ordinarias, aprobará el presupuesto para el ejercicio económico siguiente. Cada una de las Partes contribuirá a este presupuesto conforme a una escala convenida por la Conferencia”;

Reconociendo la importancia de que todas las Partes puedan participar en la aplicación de la Convención y las actividades relacionadas;

Teniendo en cuenta el aumento del número de las Partes, de otros países y organizaciones que asisten a la reunión de la Conferencia de las Partes en calidad de observadores, así como los gastos adicionales resultantes para las Partes;

Recordando la Resolución 10.1, en la que se pide a la Secretaría que emprenda un examen de la clasificación de los puestos de la Secretaría, teniendo en cuenta los resultados del Grupo de trabajo sobre la estructura futura de la CMS, para hacer posibles las decisiones sobre la clasificación de los puestos que han de adoptar las Partes en la COP11;

Refiriéndose al Informe de clasificación de puestos de la Secretaría, incluido en el Anexo 5 del documento UNEP / CMS / COP12 / 14.2, Presupuesto y programa de trabajo 2018-2020,

Tomando nota de que el nivel actual del saldo del Fondo Fiduciario y de la tendencia al alza de los saldos de fin de año de los atrasos en los pagos de las Partes hace imposible la detracción de recursos del saldo del Fondo Fiduciario para contribuir a la financiación del presupuesto actual ya que ello podría afectar negativamente a la liquidez de este fondo;

Habiendo examinado el Programa de trabajo propuesto para 2018-2020 presentado por la Secretaría;⁹

Tomando nota de la Decisión de la segunda reunión de los Signatarios del Memorando de entendimiento sobre la conservación de los tiburones migratorios (MdE sobre los tiburones) de que la Secretaría de la CMS desempeñara funciones de secretaría permanente del MdE sobre los tiburones;

*La Conferencia de las Partes en la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres*

1. Confirma que todas las Partes contribuirán al presupuesto aprobado en la escala acordada por la Conferencia de las Partes de conformidad con el Artículo VII, párrafo 4 de la Convención;

2. *Adopta* el presupuesto para 2018 a 2020, que se adjunta como Anexo 1 de la presente Resolución;
3. *Adopta* la escala de cuotas de contribución de las Partes en la Convención, basada en la Escala de cuotas de las Naciones Unidas, que figura en el Anexo 2 de la presente Resolución y decide aplicar esta escala prorrateada a las nuevas Partes;
4. *Solicita* a las Partes, en particular a las que deben pagar cuotas reducidas, que consideren la posibilidad de abonar en un único pago la cantidad correspondiente a todo el trienio;
5. *Insta* a las Partes a que paguen sus cuotas lo antes posible, preferentemente a más tardar el 1 de marzo del año al que corresponden y, si así lo desean, que informen a la Secretaría si prefieren recibir una sola factura que cubra todo el trienio;
6. *Toma nota* con preocupación de que varias Partes no han abonado sus cuotas de contribución al presupuesto básico para 2017 y años anteriores, afectando así desfavorablemente a la aplicación de la Convención;
7. *Insta* a las Partes con cuotas pendientes a cooperar con la Secretaría para acordar el pago de dichas cuotas pendientes sin tardanza;
8. *Decide* establecer el umbral de elegibilidad para la financiación de los delegados que asisten a las reuniones de la Convención en el 0,200% sobre la escala de cuotas de las Naciones Unidas y como regla general, además, excluir de tal elegibilidad a los países de la Unión Europea, a otros países europeos con economías desarrolladas y a los países que tienen pagos en mora de tres o más años;
9. *Decide* que los representantes de los países con cuotas en mora de tres años o más sean excluidos de ocupar cargos en órganos de la Convención y se les niegue el derecho al voto; y *solicita* al Secretario Ejecutivo que estudie con dichas Partes la aplicación de enfoques innovadores para la identificación de posibles fondos de financiación, a fin de resolver la situación de sus atrasos antes de la próxima reunión;
10. *Decide* que las Resoluciones adoptadas por esta Conferencia de las Partes, por las que se establecen, entre otras cosas, órganos, mecanismos o actividades que tengan implicaciones financieras no previstas en el Anexo 1, estén sujetas a la disponibilidad de fondos procedentes de contribuciones voluntarias de la Conferencia de las Partes;
11. *Alienta* a todas las Partes a que aporten contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario MVL¹ con el fin de atender las solicitudes de ayuda de los países en desarrollo para participar en la Convención y poder aplicarla durante el trienio;
12. *Aprueba* el Programa de trabajo para 2018-2020 en el anexo 5 a fin de ayudar a las Partes a identificar las actividades y los proyectos fundamentales actuales y futuros no cubiertos por el presupuesto básico que tienen la intención de financiar;
13. *Alienta* a los Estados que no son Partes en la Convención, a las organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes a que consideren la posibilidad de contribuir al Fondo Fiduciario MVL o a actividades especiales;
14. *Decide* que el Secretario Ejecutivo, a reserva de su aprobación por el Comité Permanente y en casos urgentes, con la sola aprobación del presidente, tendrá la autoridad para gastar o destinar los fondos ahorrados en la ejecución del presupuesto básico, así como los fondos procedentes de nuevas Partes que han adherido a la Convención, a actividades del Programa de trabajo aprobadas con indicación de los costos, no subvencionadas con cargo al presupuesto básico;

¹ El Fondo Fiduciario en apoyo a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)

15. *Decide* que el Secretario Ejecutivo tendrá la autoridad de adoptar decisiones sobre el personal, según sea necesario, para implementar las prioridades de las Partes de acuerdo con el Programa de trabajo, siempre que las implicaciones de las decisiones puedan sufragarse con cargo al presupuesto existente;
16. *Alienta* al Secretario Ejecutivo a que, en consonancia con las normas de las Naciones Unidas, aproveche las oportunidades proporcionadas por las vacantes para estudiar posibles medios de fortalecer la capacidad de la Secretaría en el marco del presupuesto asignado, incluso mediante la realización de cambios estructurales;
17. *Aprueba* la reclasificación del puesto a tiempo parcial (50%) de P-2 de Oficial de información asociado a tiempo completo;
18. *Invita* a las Partes a considerar la posibilidad de financiar oficiales profesionales subalternos y/o proporcionar gratis personal o expertos técnicos a la Secretaría para aumentar su capacidad;
19. *Encarga* al Subcomité de Finanzas y Presupuesto del Comité Permanente a que:
 - i) se reúna el día anterior al comienzo de cada reunión ordinaria del Comité Permanente, y trabaje intersesionalmente por medios electrónicos o de otro tipo;
 - ii) trabaje con la Secretaría para preparar todos los documentos presupuestarios que han de ser examinados por el Comité Permanente; y
 - iii) desempeñe sus funciones con arreglo a los términos de referencia que se adjuntan como Anexo 3 de la presente Resolución;
20. *Confirma* que la Secretaría de la CMS seguirá prestando los servicios de secretaría al ASCOBANS y al Acuerdo sobre los gorilas en el próximo trienio y *decide* que la Secretaría de la CMS desempeñará las funciones de secretaría permanente del MdE sobre los tiburones;
21. *Solicita* al Director Ejecutivo de la Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que siga incorporando aspectos del Programa de trabajo de la Convención en el Programa de trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los proyectos previstos para aplicarlos, y considere, según proceda, la posible prestación de apoyo financiero para determinadas actividades específicas de la CMS, en este contexto;
22. *Solicita* al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que prorrogue la duración del Fondo Fiduciario MSL² de la Convención hasta el 31 de diciembre de 2020;
23. *Aprueba* los términos de referencia para la administración del Fondo Fiduciario, según se establece en el Anexo 4 de la presente Resolución, para el período 2018 a 2020.
24. *Decide* que todas las contribuciones al Fondo Fiduciario se paguen en euros;
25. *Decide además* que se mantenga una reserva operacional a un nivel constante de al menos el 15% de los gastos anuales estimados o 500.000 dólares, si esta cifra es superior
26. *Solicita* a la Secretaría que siga de cerca las fluctuaciones de los tipos de cambio y ajuste los niveles de gastos, según proceda; y *decide* que la Secretaría como último recurso, puede solicitar excepcionalmente al Comité Permanente la posibilidad de detraer recursos

² El Fondo Fiduciario de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)

del Fondo Fiduciario hasta EUR 100.000 por trienio para costes operacionales excepcionales;

27. *Revoca* la Resolución 11.1, si bien las cuotas asignadas de las Partes destinadas a financiar el presupuesto para 2015-2017, tal como figuran en el Anexo II de la Resolución permanecen en registro.

Anexo 1 a la Resolución 12.2

PRESUPUESTO PARA EL TRIENIO 2018-2020
(todas las cifras en Euros)

Partida de gastos	2018	2019	2020	Total
Gastos de personal				
Personal profesional	1 412 657	1 440 910	1 469 728	4 323 295
Personal de apoyo general	472 731	482 186	491 829	1 446 746
Total parcial	1 885 388	1 923 096	1 961 557	5 770 041
Servicios contractuales				
Servicios contractuales (traducciones generales y edición de documentos)	90 168	91 971	93 811	275 950
Servicios a la COP13 (interpretación, redacción de informes, etc.)	-	-	307 073	307 073
Producción de materiales de información	12 750	13 005	13 265	39 020
Total parcial	102 918	104 976	414 149	622 043
Gastos de funcionamiento				
Instrumentos de TIC, elaboración y gestión del sitio web	6 630	6 763	6 898	20 291
Formación del personal (capacitación, retiros)	10 200	10 404	10 612	31 216
Servicios de tecnología de la información (UNV)	71 400	72 828	74 285	218 513
Servicios de automatización de oficinas (alojamiento de impresoras alquiladas, etc.)	10 200	10 404	10 612	31 216
Servicios de comunicación y de mensajería	17 850	18 207	18 571	54 628
Varios	3 813	3 889	3 967	11 669
Total parcial	120 093	122 495	124 945	367 533
Suministros				
Suministros de oficina	5 916	6 034	6 155	18 105
Total parcial	5 916	6 034	6 155	18 105
Equipo				
Equipo no fungible	10 710	10 924	11 143	32 777
Total parcial	10 710	10 924	11 143	32 777
Travel				
Viajes del personal	64 974	66 274	67 600	198 848
Viajes del personal - COP13	-	-	56 245	56 245
Reuniones del Comité Permanente	22 965	23 424	-	46 389
Reuniones del Consejo Científico	52 424	53 472	-	105 896
Total parcial	140 363	143 170	123 845	407 378
Total	2 265 388	2 310 696	2 641 794	7 217 878
Gastos de apoyo a los programas	294 500	300 391	343 433	938 324
Total general	2 559 888	2 611 087	2 985 227	8 156 202

Anexo 2 a la Resolución 12.2

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL TRIENIO 2018 – 2020 DEL PRESUPUESTO
(todas las cifras en Euros)

Nº	Parte	Escala NU para 2017	Escala ajustada %	2018	2019	2020	Total
1	Afganistán	0.006	0.0126	324	330	378	1032
2	Albania	0.008	0.0169	432	440	503	1375
3	Algeria	0.161	0.3394	8 687	8 861	10 130	27 678
4	Angola	0.010	0.0211	540	550	629	1719
5	Antigua y Barbuda	0.002	0.0042	108	110	126	344
6	Argentina	0.892	1.8801	48 130	49 092	56 127	153 349
7	Armenia	0.006	0.0126	324	330	378	1032
8	Australia	2.337	4.9259	126 098	128 620	147 049	401 767
9	Austria	0.720	1.5176	38 849	39 626	45 304	123 779
10	Bangladesh	0.010	0.0211	540	550	629	1719
11	Belarús	0.056	0.1180	3 022	3 082	3 523	9 627
12	Bélgica	0.885	1.8654	47 752	48 707	55 686	152 145
13	Benín	0.003	0.0063	162	165	189	516
14	Bolivia (Estado Plurinacional)	0.012	0.0253	647	661	755	2063
15	Bosnia y Herzegovina	0.013	0.0274	701	715	819	2235
16	Brasil	3.823	8.0581	206 277	210 404	240 552	657 233
17	Bulgaria	0.045	0.0949	2 428	2 477	2 831	7 736
18	Burkina Faso	0.004	0.0084	216	220	252	688
19	Burundi	0.001	0.0021	54	55	63	172
20	Cabo Verde	0.001	0.0021	54	55	63	172
21	Camerún	0.010	0.0211	540	550	629	1719
22	Chad	0.005	0.0105	270	275	315	860
23	Chile	0.399	0.8410	21 529	21 959	25 106	68 594
24	Congo	0.006	0.0126	324	330	378	1032
25	Islas Cook	0.001	0.0021	54	55	63	172
26	Costa Rica	0.047	0.0991	2 536	2 587	2 957	8 080
27	Côte d'Ivoire	0.009	0.0190	486	495	566	1547
28	Croacia	0.099	0.2087	5 342	5 449	6 229	17 020
29	Cuba	0.065	0.1370	3 507	3 577	4 090	11 174
30	Chipre	0.043	0.0906	2 320	2 367	2 705	7 392
31	República Checa	0.344	0.7251	18 561	18 932	21 646	59 139
32	República Democrática del Congo	0.008	0.0169	432	440	503	1375
33	Dinamarca	0.584	1.2309	31 511	32 141	36 747	100 399
34	Djibouti	0.001	0.0021	54	55	63	172
35	República Dominicana	0.046	0.0970	2 482	2 532	2 894	7 908
36	Ecuador	0.067	0.1412	3 615	3 687	4 216	11 518
37	Egipto	0.152	0.3204	8 201	8 366	9 564	26 131
38	Guinea Ecuatorial	0.010	0.0211	540	550	629	1719
39	Eritrea	0.001	0.0021	54	55	63	172
40	Estonia	0.038	0.0801	2 050	2 091	2 392	6 533

N°	Parte	Escala NU para 2017	Escala ajustada %	2018	2019	2020	Total
41	Etiopía	0.010	0.0211	540	550	629	1719
42	European Union		2.5000	63 997	65 277	74 631	203 905
43	Fiji	0.003	0.0063	162	165	189	516
44	Finlandia	0.456	0.9612	24 603	25 097	28 693	78 393
45	Francia	4.859	10.2417	262 177	267 421	305 739	835 337
46	Gabón	0.017	0.0358	917	936	1 070	2 923
47	Gambia	0.001	0.0021	54	55	63	172
48	Georgia	0.008	0.0169	432	440	503	1375
49	Alemania	6.389	13.4667	344 732	351 626	402 010	1 098 368
50	Ghana	0.016	0.0337	863	881	1 007	2 751
51	Greece	0.471	0.9928	25 414	25 922	29 636	80 972
52	Guinea	0.002	0.0042	108	110	126	344
53	Guinea-Bissau	0.001	0.0021	54	55	63	172
54	Honduras	0.008	0.0169	432	440	503	1375
55	Hungria	0.161	0.3394	8 687	8 861	10 130	27 678
56	India	0.737	1.5534	39 766	40 562	46 374	126 702
57	Iran (República Islámica de)	0.471	0.9928	25 414	25 922	29 636	80 972
58	Iraq	0.129	0.2719	6 960	7 100	8 117	22 177
59	Irlanda	0.335	0.7061	18 076	18 437	21 079	57 592
60	Israel	0.430	0.9063	23 201	23 666	27 057	73 924
61	Italia	3.748	7.9000	202 230	206 276	235 833	644 339
62	Jordania	0.020	0.0422	1 079	1 101	1 258	3 438
63	Kazajstán	0.191	0.4026	10 306	10 512	12 018	32 836
64	Kenya	0.018	0.0379	971	991	1 133	3 095
65	Kirguistán	0.002	0.0042	108	110	126	344
66	Letonia	0.050	0.1054	2 698	2 752	3 146	8 596
67	Liberia	0.001	0.0021	54	55	63	172
68	Libia	0.125	0.2635	6 745	6 880	7 864	21 489
69	Liechtenstein	0.007	0.0148	378	385	440	1203
70	Lituania	0.072	0.1518	3 885	3 963	4 530	12 378
71	Luxemburgo	0.064	0.1349	3 453	3 522	4 028	11 003
72	Madagascar	0.003	0.0063	162	165	189	516
73	Mali	0.003	0.0063	162	165	189	516
74	Malta	0.016	0.0337	863	881	1 007	2 751
75	Mauritania	0.002	0.0042	108	110	126	344
76	Mauricio	0.012	0.0253	647	661	755	2063
77	Mónaco	0.010	0.0211	540	550	629	1719
78	Mongolia	0.005	0.0105	270	275	315	860
79	Montenegro	0.004	0.0084	216	220	252	688
80	Marrueco	0.054	0.1138	2 914	2 972	3 398	9 284
81	Mozambique	0.004	0.0084	216	220	252	688
82	Países Bajos	1.482	3.1237	79 964	81 564	93 251	254 779
83	Nueva Zelandia	0.268	0.5649	14 460	14 750	16 863	46 073
84	Níger	0.002	0.0042	108	110	126	344
85	Nigeria	0.209	0.4405	11 276	11 503	13 151	35 930
86	Noruega	0.849	1.7895	45 809	46 726	53 421	145 956

N°	Parte	Escala NU para 2017	Escala ajustada %	2018	2019	2020	Total
87	Pakistán	0.093	0.1960	5 018	5 118	5 852	15 988
88	Palau	0.001	0.0021	54	55	63	172
89	Panamá	0.034	0.0717	1 835	1 871	2 139	5 845
90	Paraguay	0.014	0.0295	755	771	881	2407
91	Perú	0.136	0.2867	7 338	7 485	8 557	23 380
92	Filipinas	0.165	0.3478	8 903	9 081	10 382	28 366
93	Polonia	0.841	1.7727	45 378	46 285	52 918	144 581
94	Portugal	0.392	0.8263	21 151	21 574	24 666	67 391
95	República de Moldova	0.004	0.0084	216	220	252	688
96	Rumania	0.184	0.3878	9 927	10 127	11 578	31 632
97	Rwanda	0.002	0.0042	108	110	126	344
98	Samoa	0.001	0.0021	54	55	63	172
99	Sao Tomé y Príncipe	0.001	0.0021	54	55	63	172
100	Arabia Saudita	1.146	2.4155	61 834	63 072	72 109	197 015
101	Senegal	0.005	0.0105	270	275	315	860
102	Serbia	0.032	0.0674	1 727	1 761	2 013	5 501
103	Seychelles	0.001	0.0021	54	55	63	172
104	Eslovaquia	0.160	0.3372	8 633	8 806	10 067	27 506
105	Eslovenia	0.084	0.1771	4 532	4 623	5 286	14 441
106	Somalia	0.001	0.0021	54	55	63	172
107	Sudáfrica	0.364	0.7672	19 640	20 033	22 904	62 577
108	España	2.443	5.1493	131 817	134 454	153 719	419 990
109	Sri Lanka	0.031	0.0653	1 673	1 706	1 950	5 329
110	Swazilandia	0.002	0.0042	108	110	126	344
111	Suecia	0.956	2.0150	51 582	52 615	60 154	164 351
112	Suiza	1.140	2.4029	61 511	62 741	71 732	195 984
113	República Árabe Siria	0.024	0.0506	1 295	1 321	1 510	4 126
114	Tayikistán	0.004	0.0084	216	220	252	688
115	La ERY de Macedonia	0.007	0.0148	378	385	440	1203
116	Togo	0.001	0.0021	54	55	63	172
117	Túnez	0.028	0.0590	1 511	1 541	1 762	4 814
118	Uganda	0.009	0.0190	486	495	566	1547
119	Ucrania	0.103	0.2171	5 558	5 669	6 480	17 707
120	Emiratos Árabes Unidos	0.604	1.2731	32 590	33 242	38 005	103 837
121	Reino Unido	4.463	9.4071	240 810	245 627	280 822	767 259
122	República Unida de Tanzanía	0.010	0.0211	540	550	629	1719
123	Uruguay	0.079	0.1665	4 263	4 348	4 970	13 581
124	Uzbekistán	0.023	0.0485	1 241	1 266	1 447	3 954
125	Yemen	0.010	0.0211	540	550	629	1719
126	Zimbabwe	0.004	0.0084	216	220	252	688
TOTAL GENERAL		46.257	100	2 559 888	2 611 087	2 985 227	8 156 202

Anexo 3 a la Resolución 12.2**TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SUBCOMITÉ DE FINANZAS Y PRESUPUESTO****1. Composición del Subcomité:**

- a) El Subcomité de Finanzas y Presupuesto estará integrado por miembros seleccionados de entre los miembros del Comité Permanente, con un país representante de cada una de las regiones de la CMS designado por la región; y
- b) El Subcomité elegirá un presidente de entre sus miembros.

2. Reuniones y modo de funcionamiento del Subcomité:

- a) El Subcomité se reunirá en sesión privada (es decir, asistirán solo los miembros del Subcomité, observadores de las Partes y la Secretaría) un día antes de cada reunión del Comité Permanente; y
- b) Los miembros del Subcomité se comunicarán por vía electrónica entre las reuniones del Comité Permanente. Con este fin, la Secretaría deberá establecer un foro en su sitio web para las comunicaciones entre los miembros y para el intercambio de documentos, que podrán ser leídos por las Partes que no son miembros, que deberían comunicar sus opiniones a su representante regional en el Subcomité.

3. Responsabilidades de los miembros del Subcomité:

En el desempeño de sus funciones, los miembros del Subcomité deberán solicitar y representar los puntos de vista de su región, e informar luego de los resultados a sus regiones.

4. Responsabilidades del Subcomité:

Para cumplir el mandato de la Resolución 9.14 de la Conferencia, el Subcomité deberá:

- a) Examinar en términos generales todos los aspectos de la financiación y presupuestación de la Convención y formular recomendaciones al Comité Permanente. El Subcomité deberá centrar su atención en mantener la Convención solvente, velando al mismo tiempo porque se presten los servicios de apoyo esenciales para el funcionamiento efectivo y eficiente de la Convención;
- b) Evaluar el programa de trabajo de la Secretaría y otros documentos con posibles repercusiones presupuestarias relativas a:
 - 1. Las funciones y responsabilidades de la Secretaría estipuladas en el texto de la Convención;
 - 2. Asegurar que las actividades emprendidas por la Secretaría en el marco del presupuesto aprobado sean coherentes con las Resoluciones y Decisiones de la Conferencia de las Partes;
- c) Examinar los procedimientos administrativos y otros aspectos de la financiación y el presupuesto de la Convención, y formular recomendaciones para mejorar la eficiencia con que se gastan los fondos;
- d) Utilizar la información elaborada a través de los procesos descritos en los párrafos a)-c):
 - i) trabajar con la Secretaría para preparar todos los documentos financieros y

- presupuestarios para someterlos al examen del Comité Permanente;
- ii) seguir elaborando el modelo de informe para asegurar que los informes financieros sean fáciles de entender y transparentes, y permitan tomar decisiones documentadas en relación con el rendimiento financiero de la Convención;
- iii) formular recomendaciones al Comité Permanente sobre todos los documentos financieros y presupuestarios y las propuestas elaboradas a través de este proceso; y
- iv) prestar cualquier otro tipo de asistencia al Comité Permanente en la supervisión de asuntos financieros y presupuestarios, incluida la preparación de documentos para las reuniones de la Conferencia de las Partes;

La Secretaría deberá proporcionar a todo el Comité Permanente un informe, cada seis meses, que se enviará electrónicamente, y en el que se identificarán y explicarán cualesquiera gastos proyectados que difieran, en más del 20%, de los gastos del presupuesto aprobado para los gastos totales de personal o, en el caso de otros gastos no relacionados con el personal, para cada actividad, junto con el enfoque propuesto relativo a la gestión de cualquiera de estos excesos de gastos proyectados.

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS
DE ANIMALES SILVESTRES**

1. El Fondo Fiduciario para la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (en lo sucesivo, el Fondo Fiduciario) se prorrogará por un período de tres años para proporcionar apoyo financiero para los objetivos de la Convención.
2. El ejercicio económico será de tres años civiles comenzando el 1º de enero de 2018 y terminando el 31 de diciembre 2020, a reserva de su aprobación por la Asamblea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
3. El Fondo Fiduciario seguirá siendo administrado por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
4. La administración del Fondo Fiduciario se regirá por el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, el Estatuto y el Reglamento del Personal de las Naciones Unidas y otras políticas o procedimientos administrativos promulgados por el Secretario General de las Naciones Unidas.
5. De conformidad con las normas de las Naciones Unidas, la Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente deducirá de los gastos del Fondo Fiduciario una carga administrativa equivalente al 13% de los gastos imputados al Fondo Fiduciario en relación con las actividades financiadas con cargo al Fondo Fiduciario.
6. Los recursos financieros del Fondo Fiduciario para 2018-2020 se derivarán de:
 - a) Las cuotas de contribución abonadas por las Partes por referencia al Anexo 1, incluidas las contribuciones que aporten las nuevas Partes; y
 - b) Otras contribuciones de las Partes y las contribuciones de los Estados que no son Partes en la Convención, otras organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes.
7. Todas las contribuciones al Fondo Fiduciario se pagarán en euros. Por lo que respecta a las cuotas de los Estados que pasen a ser Partes después del comienzo del ejercicio económico, la cuota inicial (desde el primer día del tercer mes posterior a la fecha de depósito del instrumento de ratificación, aceptación o adhesión hasta el final del ejercicio económico) se determinará en forma prorrateada sobre la base de las cuotas de las demás Partes al mismo nivel que la escala de cuotas de las Naciones Unidas, tal como se aplica de tanto en tanto. No obstante, si la cuota de una nueva Parte determinada sobre esta base supera el 22% del presupuesto, la cuota de esa Parte será del 22% del presupuesto para el ejercicio económico del año en el que se adhiere (o en forma prorrateada para la parte correspondiente del año). La escala de cuotas para todas las Partes será revisada luego por la Secretaría el 1º de enero del año siguiente. Las cuotas se pagarán en plazos anuales. Las cuotas deberán abonarse el 1º de enero de 2018, 2019 y 2020.
8. Las cuotas se abonarán a la cuenta bancaria de la Organización de las Naciones Unidas con arreglo a la factura que presente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
9. Para comodidad de las Partes, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente notificará lo antes posible a las Partes en la Convención las cuotas asignadas correspondientes a cada uno de los años del ejercicio económico.

10. Las cuotas que se reciban en el Fondo Fiduciario y no se necesiten inmediatamente para financiar actividades se invertirán a discreción de las Naciones Unidas, y los posibles ingresos se acreditarán al Fondo Fiduciario.
11. El Fondo Fiduciario estará sujeto a auditoría de cuentas por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas.
12. Las estimaciones presupuestarias que cubren los ingresos y gastos para cada uno de los tres años naturales que constituyen el ejercicio económico, elaboradas en euros, se someterán a examen en la reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención.
13. Las estimaciones para cada uno de los años naturales pertenecientes al ejercicio económico se dividirán en secciones y objetos de gasto, y se incluirán referencias a los programas de trabajo a los que se refieren, e irán acompañadas de la información que pueda ser requerida por los contribuyentes o en su nombre y cualquier otra información que el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considere útil y aconsejable. En particular, se prepararán también estimaciones para cada programa de trabajo correspondiente a cada uno de los años naturales, con la descripción detallada de los gastos relativos a cada programa, de manera que correspondan a las secciones y objetos de gastos descritos en la primera frase del presente párrafo.
14. El presupuesto propuesto, junto con toda la información necesaria, será remitido por la Secretaría a todas las Partes al menos 90 días antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes en la que deberán examinarse.
15. El presupuesto se adoptará por voto unánime de las Partes presentes y votantes en esa Conferencia de las Partes.
16. En el caso de que el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente prevea que puede haber un déficit de recursos en el ejercicio económico en su conjunto, el Director Ejecutivo deberá consultar con la Secretaría, que recabará el asesoramiento del Comité Permanente respecto a sus prioridades de gastos.
17. Se asumirán compromisos con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario solo si están cubiertos por los ingresos necesarios de la Convención.
18. A petición de la Secretaría de la Convención, tras solicitar el asesoramiento del Comité Permanente, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente deberá, en la medida que sea compatible con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, efectuar transferencias de una partida presupuestaria a otra. Al final del primer año natural del ejercicio económico, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente podrá proceder a transferir cualquier saldo no utilizado de las consignaciones al segundo año natural, a condición de que no se supere el presupuesto total aprobado por las Partes, salvo que sea autorizado expresamente por escrito por el Comité Permanente.
19. Al final de cada año natural del ejercicio económico¹ el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentará a las Partes, a través de la Secretaría de la CMS, las cuentas de fin de año. El Director Ejecutivo presentará también, tan pronto como sea factible, las cuentas auditadas correspondientes al ejercicio económico. Esas cuentas deberán incluir los detalles relativos a los gastos efectivos en comparación con las consignaciones originales para cada objeto de gastos.

¹ El año natural desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre es el año de contabilidad y ejercicio económico, pero la fecha de cierre oficial de la contabilidad es el 31 de marzo del año siguiente. En consecuencia, el 31 de marzo deben cerrarse las cuentas del año anterior, y solo entonces el Director Ejecutivo podrá presentar las cuentas del año natural anterior.

20. Aquellos informes financieros que deberán ser presentados por el Director Ejecutivo de la ONU Medio Ambiente serán transmitidos simultáneamente por la Secretaría de la Convención a los miembros del Comité Permanente.
21. La Secretaría de la Convención proporcionará al Comité Permanente una estimación de los gastos propuestos para el siguiente año, simultáneamente, o tan pronto como sea posible después de la distribución de las cuentas y los informes previstos en los párrafos anteriores.
22. El presente mandato estará en vigor desde el 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN

ODS *	Objetivos SPMS *	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		
DIRECCIÓN GENERAL																			
Todos	Todos	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 - Incluso Decisión 12.4																			
Todos	Todos	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
		Convocar a un grupo asesor informal para proporcionar comentarios sobre la (s) propuesta (s) para la revisión del Formato del Informe Nacional	Alta	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
		Emprender el análisis de los informes nacionales	Alta	0	0	0		0	0	0	0		0	25000	0	0		25000	25000
MECANISMO DE REVISIÓN Y PROGRAMA DE LEGISLACIÓN NACIONAL - Resolución 12.9 y Decisión 12.6																			
Todos	Todos	Desarrollar un modelo para presentar la información inicial	Alta																
		• Emprender un inventario de la información actual de la Secretaría sobre la legislación actual de las Partes; • Desarrollar un cuestionario relleno con información existente para complementar el inventario para identificar a las Partes; • Preparar materiales de orientación legislativa y leyes modelo, así como realizar talleres de creación de capacidad. • Proporcionar apoyo técnico para ayudar a las Partes a redactar legislación nacional adecuada, y • Preparar orientación técnica sobre mejores prácticas.	Alta	150000	0	0		150000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	350000
		Convocar un día adicional a las reuniones del Comité Permanente	Alta	3500	0	0		3500	3500	0	0		3500	0	0	0		0	7000
PLAN ESTRATEGICO - - Resolución 11.2 (Rev.COP12)																			
Todos	Todos	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
		Emprender una evaluación de la implementación del Plan Estratégico	Media	0	0	0		0	50000	0	0		50000	0	0	0		0	50000
		Integrar las metas y objetivos al Plan Estratégico en los programas de trabajo bajo la Convención, y crear conciencia sobre el Plan	Media																
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ESPECIES MIGRATORIAS - Decisión 12.105																			
Todos	Todos	Recopilar información y datos sobre los vínculos entre las especies migratorias y el desarrollo sostenible	Alta	10000	0	0		10000	0	0	0		0	0	0	0		0	10000
		Realizar un informe sobre las contribuciones de la familia de la CMS a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando la información recabada de los informes nacionales y de otras fuentes	Media	0	0	0		0	10000	0	0		10000	0	0	0		0	10000
		Emprender los preparativos del seguimiento del Plan Estratégico para la Biodiversidad para la Cumbre de la Biodiversidad de 2020	Media	0	0	0		0	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	10000
		Total		208500	0	0		208500	188500	0	0		188500	140000	0	0		140000	537000
		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%)		51119	24014	0		27105	48999	24494	0		24505	43184	24984	0		18200	69810
		Total general		444341	208736	0		235605	425916	212911	0		213005	375369	217169	0		158200	606810

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

* Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

ODS **	Objetivos SPMS **	Actividades	Rango de prioridad	2018				Déficit	2019				Déficit	2020				Déficit	2018-2020
				Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada				Presupuesto total (€)	Financiación garantizada				Presupuesto total (€)	Financiación garantizada				
					FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante		
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 período de sesiones del Consejo Científico - véase la sección sobre la prestación de servicios a los órganos rectores	Principal	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	
4, 7, 9, 12, 14, 17	15	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
Todos	Todos	Coordinación de la implementación del Programa de pequeñas subvenciones	Media	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	300000
4, 7, 9, 12, 14, 17	15	Atlas sobre la migración de animales - Decisión 12.91		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																			
Todos	1, 3-5, 7-11, 15, 16	Equipo de Tareas sobre la energía - Resolución 11.27 (Rev.COP12)		170000	0	60000		110000	100000	0	60000	Alemania	40000	110000	0	60000	Alemania	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
Todos	1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 13, 15	Cambio Climático y Especies Migratorias - Resolución 12.21		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
1-3, 5-15	3, 7-9, 11	Acciones Concertadas - Decisiones 12.103 y 12.104																	
		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																
6, 7, 11-15	9, 10	Abordar la Conectividad en la Conservación de las Especies Migratorias - Resolución 12.26 y Decisión 12.92		15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	0	0	0		0	30000
		Realizar análisis sobre los vínculos entre la conectividad de las especies migratorias y la resiliencia de los ecosistemas	Media	0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
		Evaluar las necesidades y desarrollar objetivos específicos para nuevas investigaciones sobre cuestiones clave de conectividad	Media	15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
		Otras actividades		para cofirmar	0	0		para cofirmar	para cofirmar	0	0		para cofirmar	tbd	0	0		para cofirmar	para cofirmar
1-3, 5-16	2, 5, 6, 11, 13, 14	Turismo Sostenible - Decisiones 12.89 y 12.90		20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
		Clasificar la información existente sobre las mejores prácticas y los impactos del turismo en la vida silvestre como base para desarrollar línea guías para el turismo sostenible en las interacciones con la vida silvestre.	Media	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
		Total		1120000	0	460000		660000	705000	0	360000		345000	610000	0	360000		250000	1255000
		Costes de personal: D1(10%); P5(10%); P4(100%); G5(30%)		215967	215967	0		0	220285	220285	0		0	224691	224691	0		0	0
		Costes de apoyo al programa (13%)		173676	28076	59800		85800	120287	28637	46800		44850	108510	29210	46800		32500	163150
		Total general		1509642	244042	519800		745800	1045572	248922	406800		389850	943201	253901	406800		282500	1418150

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

* El financiamiento se refleja en las secciones indicadas

** Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - ESPECIES ACUÁTICAS

ODS *	Objetivos SPMS *	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 IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES CLAVES																			
Todos	1, 3, 4, 6, 8-11, 13, 15	MDE Tortugas Marinas de la Costa Atlántica del África Organizar reunión de intercambio de ideas para revitalizar el MDE y la tercera reunión de signatarios	Principal	35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
				35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
Todos	1, 3, 4, 6-11, 13-16	MDE Dugongo Coordinación (P4 Coordinador; P2 apoyo 50%; P5 apoyo 33%) Organizar la cuarta reunión de signatarios Revisar el Plan de Conservación y Gestión del MDE de dugongos Desarrollar conceptos y apoyo a la implementación de los proyectos pilotos de incentivos Difusión de las herramientas de investigación para los dugongos y praderas submarinas Implementar el proyecto de servicios para los ecosistemas de las praderas submarinas	Principal	761675	0	761675		0	999056	0	999056		0	1255404	0	1204404		51000	51000
				286000	0	286000	UAE y proyecto IKI	0	294000	0	294000	UAE y proyecto IKI	0	299000	0	299000	UAE y proyecto IKI	0	0
				0	0	0		0	0	0	0		102000	0	51000	UAE y otros signatarios	51000	51000	
				0	0	0		0	33880	0	33880	UAE y otros signatarios	0	0	0	0		0	0
				17000	0	17000	UAE y otros signatarios	0	17000	0	17000	UAE y otros signatarios	0	17000	0	17000	UAE y otros signatarios	0	0
				5000	0	5000	UAE y otros signatarios	0	5000	0	5000	UAE y otros signatarios	0	0	0	0		0	0
				453675	0	453675	Proyecto IKI	0	649176	0	649176	Proyecto IKI	0	837404	0	837404	Proyecto IKI	0	0
Todos	1, 3, 4, 6-11, 13-16	IOSEA MDE Tortugas Marinas Coordinación (P3 Coordinador; Asistente G5 50%) Organizar la octava reunión de signatarios y la del Comité Asesor Asesorar a los OROPs, en particular al en lo relativo a los requisitos sobre recolección de datos Incrementar la visibilidad de los temas de captura/comercio y establecer un grupo de trabajo Revisar los modelos y procesos para el sitio red de IOSEA Iniciar evaluaciones para otras especies, para las tortugas de carey Organizar reuniones subregionales para SEA+ y NWIO, y reuniones de los grupos operativos para las tortugas marinas (MTTF) para WIO y NIO.	Principal	398875	22768	104038		272069	185479	23223	0		162256	188790	23688	0		165102	599427
				162235	22768	104038	Signatarios	35429	165479	23223	0	Signatarios	142256	168790	23688	0	Signatarios	145102	322787
				101640	0	0		101640	0	0	0		0	0	0	0		0	101640
				0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
				15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
				0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
				20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
				100000	0	0		100000	20000	0	0		20000	20000	0	0		20000	140000
1-15, 17	1, 3, 4, 6-11, 14, 15, 16	MDE Tiburones Coordinación (P2 Coordinador; Asistente G5 50%) Organizar la tercera reunión de signatarios y reuniones del Comité Asesor y grupo de trabajo sobre conservación Desarrollar una estrategia de comunicación y sensibilización 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 Conducir una investigación sobre legislación doméstica para abordar los déficits de implementación Entregar dirección sobre necesidades específicas de conservación de especies, medidas de mitigación de captura incidental y prácticas idóneas relativas a la gestión del MPA. Desarrollar junto con los RFMOs y los RSCs en la implementación del plan de conservación Otras actividades para el 2019-2020 por la tercera reunión de las Partes	Principal	522753	0	457753		65000	144333	0	144333		0	147220	0	147220		0	65000
				141503	0	141503	Alemania y signatarios	0	144333	0	144333	Alemania y signatarios	0	147220	0	147220	Alemania y signatarios	0	0
				247250	0	247250	Signatarios	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
				40000	0	40000	CE	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
				50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0		0	50000
				7000	0	7000	Signatarios	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
				7000	0	7000	UAE y otros signatarios	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
				30000	0	15000	Signatarios	15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
				0	0	0		0	para confirmar	0	0		0	para confirmar	0	0	para confirmar	para confirmar	
Todos	1-3, 6-10, 13- 15	MDE Cetáceos de la región del pacífico insular Coordinación Organizar la cuarta reunión de signatarios	Principal	35000	0	0		35000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	65000
				15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	15000	0	0		15000	45000
				20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0	0		0	20000
Todos	1, 3, 4, 6-10, 13- 15	MDE Mamíferos Acuáticos del África Occidental Organizar una reunión de intercambio de ideas para revitalizar el MDE y la primera reunión de signatarios	Principal	35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
				35000	0	0		35000	100000	0	0		100000	0	0	0		0	135000
1-15, 17	1-11, 14, 15	Plan de Acción para las Tortugas Bobas del Pacífico Sur Implementar los proyectos seleccionados (por lo menos dos)	Principal	20000	0	20000		0	20000	0	20000		0	20000	0	20000		0	0
				20000	0	20000	Australia	0	20000	0	20000	Australia	0	20000	0	20000	Australia	0	0
2, 3, 6, 9-15	3, 7, 8, 9	Programa de Trabajo para los Cetáceos - Decisión 12.16 Conducir una revisión de las amenazas regionales y las prioridades para los mamíferos acuáticos remanentes	Media	40000	0	0		40000	0	0	0		0	0	0	0		0	40000
				40000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - ESPECIES ACUÁTICAS

ODS *	Objetivos SPMS *	Actividades	Rango de prioridad	2018				Presupuesto Total (€)	2019				Presupuesto total (€)	2020				2018-2020
				Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada				Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada				Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			
					FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante	
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, DECISIONES Y ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES																		
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Acción concertada para el Angelote Organizar talleres para desarrollar los planes de acción regional Otras actividades	Alta Media	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	90000 90000
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Acción Concertada para el gran delfín Apoyar a los estados de distribución a desarrollar un plan de acción para convenir una reunión para pulirlo	Media	50000 50000	0 0	0 0		50000 50000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	50000 50000
2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 17	3, 8, 9, 15	Acción concertada para la anguila europea Convenir una reunión de los estados de distribución para discutir un instrumento potencial de la CMS Realizar una investigación para identificar los déficits en conservación y gestión	Alta Alta	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	30000 30000
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Acción concertada para el Oso polar Organizar un taller de intercambio de ideas y un simposio	Alta	33000 33000	0 0	33000 33000	Noruega	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0
2, 12, 14, 15	3, 8, 9	Acción concertada para las ballenas jorobadas del mar árabe Organizar una reunión de los estados de distribución		0 0	0 0	0 0		0 0	40000 40000	0 0	0 0	0 0	40000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40000 0
1-4, 6, 8-15, 17	1-3, 6-10, 15	Conservación y gestión de las ballenas y sus hábitats en la Región del Atlántico Sur- Resolución 12.17 y Decisión 12.53 Organizar un taller para mejorar la implementación del Plan de Acción Otras actividades	Alta Media	60000 60000 para confirmar	0 0 0	0 0 0		60000 60000 para confirmar	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	para confirmar para confirmar	0 0 0	0 0 0		para confirmar para confirmar	60000 60000 para confirmar
14, 15	8	Tortugas Marinas - Decisión 12.17 Revisar el estado y las amenazas, incluido el cambio climático y el resplandor del cielo; desarrollar recomendaciones para la conservación de todas las especies; y desarrollar un plan de acción para la tortuga Carey	Alta	0 0	0 0	0 0		0 0	30000 30000	0 0	0 0		30000 30000	0 0	0 0			30000 30000
1-3, 6-15	5, 7, 10	Interacciones recreacionales en agua con mamíferos acuáticos- Decisiones 12.50-52 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	0 0		0 0	15000 15000	0 0	0 0		15000 15000	0 0	0 0		0 0	15000 15000
1-3, 5-17	2, 5, 6, 11, 13, 14	Carne de animales salvajes acuáticos - Resolución 12.15 y Decisiones 12.44-46 Apoyar al Consejo Científico en el establecimiento y el apoyo dedicado a los grupos de trabajo	Media															0 0
14, 15	8	Peces agua dulce migratorios - Resolución 10.12 Organizar talleres regionales para evaluar el estado de conservación y las medidas prioritarias	Baja	60000 60000	0 0	0 0		60000 60000	60000 60000	0 0	0 0		60000 60000	0 0	0 0	0 0	0 0	120000 120000
1-3, 6-15	5-7	Pesca incidental - Resolución 12.22 Emprender estudios para asistir a los países en desarrollos interesados en determinar la pesca incidental en la pesca comercial y artesanal - a solicitud de las partes interesadas Organizar talleres especializados para la mitigación de la pesca incidental en países con pesca comercial sustancial - a solicitud de las partes interesadas Otras actividades	Media Media	para confirmar para confirmar 0	0 0 0	0 0 0		para confirmar para confirmar 0	para confirmar 0 para confirmar	0 0 0	0 0 0		para confirmar 0 para confirmar	0 0 0	0 0 0		0 0 0	para confirmar para confirmar para confirmar
4, 7, 9, 12, 14, 17	15	Implicancias de conservación de la cultura cetacea y la complejidad social - Decisiones 12.75-77 Convenir un taller de un grupo de trabajo de expertos en la complejidad cultural y social 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	Alta Media	40000 40000	0 0	30000 30000	Parque Nacional Appennino Tosco-Emiliano	10000 10000	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0		0 0	10000 10000
1-4, 6-15, 17	1, 4, 5-7, 10, 15, 16	Otras resoluciones y decisiones (Ruido marino, desechos marinos, áreas importantes de mamíferos marinos (IMMAs) y captura de cetáceos vivos en su ambiente natural para fines comerciales y taxonomía y nomenclatura) - Decisiones 12.40-43, 12.47-49, Actividades varias	Media															
		Total		2151303	22768	1406466		722069	1738868	23223	1163389		552256	1656413	23688	1371624	261102	1535427
		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%)		305164	28455	182841		93869	252058	29024	151241		71793	241859	29604	178311	33943	199606
		Total general		2652582	247337	1589307		815938	2190964	252285	1314629		624050	2102311	257331	1549935	295045	1735033

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

* Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO- ESPECIES DE AVES

ODS **	Objetivos SPMS **	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 Y PLANES DE ACCIÓN AUTÓNOMOS- COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE ORGANISMOS RESOLUTORES E IMPLEMENTACIÓN DE PRIORIDADES CLAVES																			
1-4, 6-13, 15, 17	1-4, 7-10, 15, 16	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
1-4, 6-13, 15, 17	1,3, 7-9, 10, 12, 15	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
1-4, 6-13, 15, 17	1-3, 5, 7-10, 15, 16	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
1-13, 15, 17	1-4, 6, 8-10, 14	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	Branderburg y Alemania	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
1, 2, 4, 6, 7, 9-13, 15, 17	1, 3, 8-10, 15, 16	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
1-3, 4, 6-13, 15, 17	1-4, 7-9, 15, 16	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
1-3, 5, 7-13, 15-17	3-5, 8, 9, 13, 14	Plan de Acción Global para el Halcón Sacre		129000	0	32000		97000	129000	0	32000		97000	129000	0	32000		97000	291000
		Coordinación (consultorías- 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
2, 12, 15	3, 8, 9	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
1-13, 15-17	1-3, 5, 7-11, 14-16	Plan de Acción para las aves terrestres migratorias del África - Eurasia incluso Resolución 11.17 (Rev.COP12) y Decisión 12.23		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
1-13, 15-17	1, 3, 4, 7-16	Plan de Acción para los buitres del África-Eurasia (Vulture MsAP) - Resolución 12.10 y Decisions 12.37-39		176000	0	0		176000	219000	0	43000		48000	176000	0	64000		80000	304000
		Coordinación (consultorías - global + regional)	Alta	128000	0	0		128000	128000	0	0		0	128000	0	64000	UEA y otros Signatarios	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
2, 6, 7, 11-13, 15	3, 8-10	Planes de Acción para las Especies de Aves* incluso Resolución 12.12 y Decisión 12.20		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

ODS **	Objetivos SPMS **	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
IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES, DECISIONES, ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES																			
1-13, 15, 17	1-10, 14, 15	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																
1, 2, 7-12, 15	3, 5, 6, 8, 9, 16	Matanza, captura y comercio ilegal de aves migratorias - Resolución 11.16 (Rev.COP12) y Decisiones 12.28 and 12.30 Coordinación de la Fuerza Operativa en el Mediterráneo (MIKT) Organizar la reunión del MIKT Evaluar la matanza ilegal, captura y comercio de aves migratorias para América del Sur, América Central y el Caribe Desarrollo de un kit de herramientas multimedia incluyendo un documental del MIKT Organizar actividades de entrenamiento sobre la aplicación de la ley en el Mediterráneo Organizar actividades para fiscales en el Mediterráneo Apoyo a la implementación del mecanismo de evaluación del MIKT Conducir una investigación sobre el comercio legal e ilegal de las aves migratorias en el Mediterráneo Establecer una Fuerza Operativa en Asia en cooperación con EAAFP y desarrollar un análisis	Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Media Media	395000 50000 40000 30000 70000 75000 50000 30000 50000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	195000 50000 0 0 70000 75000 0 0 0 0	CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE	200000 0 40000 30000 0 0 50000 30000 50000 0	205000 50000 40000 0 0 85000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	135000 50000 0 0 0 85000 0 0 0 0	70000 0 40000 0 0 0 0 0 0 30000	205000 50000 40000 0 0 85000 0 30000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0	190000 50000 40000 0 0 70000 0 30000 0 0	460000 50000 120000 30000 0 70000 50000 60000 50000 30000		
1-13, 15, 17	1-11, 13, 15 16	Prevención del Envenenamiento de Aves- Resolución 11.15 (Rev.COP12) y Decisión 12.19 Coordinación del grupo de trabajo Organizar reuniones del grupo de trabajo Establecer un Grupo de trabajo sobre plomo dentro del grupo de trabajo de envenenamiento de aves Organizar talleres regionales en áreas de alto riesgo/corredores aéreos para la implementación de Directrices	Alta Media Alta Media	140000 100000 0 40000	0 0 0 0	0 0 0 0		140000 100000 0 40000	130000 100000 30000 0	0 0 0 0		130000 100000 30000 0	140000 100000 0 40000	0 0 0 0	0 0 0 0	140000 100000 0 40000	410000 300000 30000 80000		
1, 2, 5-8, 10-13, 15-17	3, 4, 6, 8-10, 13, 16	Corredores Aéreos - Resolución 12.11 y Decisiones 12.31-33 Apoyo al grupo de trabajo sobre corredores aéreos Organizar un taller regional sobre el Plan de Acción de los corredores aéreos de la Américas Apoyo al Consejo Científico en la producción de directrices sobre la conservación de las redes de locaciones Otras actividades	Media Alta Baja Baja	20000 20000 para confirmar para confirmar	0 0 0 0	0 0 0 0		20000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20000 0 0 para confirmar 0			
		Taxonomía y nomenclatura- Decisión 12.102 Adaptar los Apéndices de la CMS de acuerdo a la nueva referencia de aves adoptada	Alta																
2, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 17	1, 3, 8, 9, 15, 16	Otras Resoluciones y Decisiones (Enfermedades de Fauna Silvestre y Especies Migratorias - Resolución 12.6) Actividades varias	Baja																
		Total		1500000	0	660500		839500	1357000	0	571000		786000	1146000	0	453000	693000	2318500	
		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%)		233933	25070	99728		109135	201981	25571	74230		102180	175063	26083	58890	90090	301405	
		Total general		2033418	217913	866870		948635	1755682	222272	645230		888180	1521697	226717	511890	783090	2619905	

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; correllimos cucharreta; Flamenco enano; Polluela especulada; Ardeola ardea; Escribano aureolado; Tórtola europea; Porrón de Baer; Carraca europea; Pelicano ceñudo;Malvasia común;Garceta grande, Porrón pardo; Guión de cormorán

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

	Garantizada
	Esperada

** Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

APOYO A LA EJECUCIÓN - ESPECIES TERRESTRES

ODS *	Objetivos SPMS *	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 INICIATIVAS - COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE ORGANISMOS RESOLUTORES E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES CLAVES																			
1-13, 15-17	Todos	Acuerdo Gorila		45000	30000	0		15000	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	-5000	
		Organizar la Reunión Regional de GRASP	Alta	20000	0	0		20000	0	0	0		0	0	0		0	20000	
1-13, 15, 17	1, 3, 6-10, 14-16	Plan de Acción para los Antílopes Sahelo-Saharan		100000	0	0		100000	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	60000	
		Traducir y producir la publicación del Plan de Acción	Media	10000	0	0		10000	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	30000	
1-4, 6-13, 15, 17	1, 3, 4, 6-9, 15, 16	Iniciativa para los Mamíferos de Asia Central (CAMI)		240252	53321	122931		64000	229862	54387	141475		34000	177522	55475	122048		0	98000
		Coordinación (Coordinador P2, Asistente G5 30%, Consultor para el desarrollo del Programa de Trabajo 2021-2027)	Alta	86252	53321	32931		0	105862	54387	51475		0	117522	55475	62048		0	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	BIN	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	BIN	0	60000	0	60000	BIN	0	30000	0	30000	BIN	0	0
1-4, 8-13, 15	1, 3, 6-9	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
1, 2, 4, 7-10, 12, 15, 17	1, 3, 6, 8, 9, 15, 16	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
1-13, 15-17	1, 3, 6-10, 13, 14, 16	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
1-13, 15-17	1, 3, 6-16	Plan de Acción para el Elefante Africano (Resolución12.19) 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

ODS *	Objetivos SPMS *	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		
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, DECISIONES Y ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES																			
2, 4, 12, 15	1, 3, 8, 9	Conservación de leones - Decisión 12.67		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
2, 4, 12, 15	1, 3, 8, 9	Conservación de guepardos y perros salvajes - Decisiones 12.61-63		338800	0	0		338800	338800		0		338800	338800	0	0		338800	1016400
		Ayudar a las Partes a compartir información sobre el perro salvaje con Burkina Faso sobre medidas para prevenir el comercio ilegal y la colaboración existente																	
		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
2, 4, 12, 15	1, 3, 8, 9	Iniciativa conjunta CMS-CITES sobre carnívoros africanos - Decisión 12.60		15272048	0	0		15272048	15274648	0	0		15274648	15277301	0	0		15277301	45823997
		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
1, 2, 4, 8, 9, 11-13, 15, 17	1-3, 6	Uso no sostenible de la carne de animales salvajes - Decisión 12.83		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
2, 15	3, 8	Otras Resoluciones (Lucha contra delitos y faltas contra la vida silvestre dentro y fuera de las fronteras - Resolución 11.31 y Tigres y otros grandes gatos asiáticos - Resolución 9.22 (Rev.COP12))																	
		Varías actividades	Baja																
		Total		16504600	83321	122931		16298348	16327810	54446	162534		16110830	16364921	55475	214846		16094601	48503779
		Costes de personal: P2 (100%); G5 (10%); G4(50%)		143560	143560	0		0	146431	146431	0		0	149360	149360	0		0	
		Costes de apoyo al programa (13%)		2164261	29494	15981		2118785	2141651	26114	21129		2094408	2146857	26629	27930		2092298	6305491
		Total general		18812421	256375	138912		18417133	18615892	226991	183663		18205238	18661138	231463	242776		18186899	54809270

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

* Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

NB: Las actividades relacionadas con "Participación comunitaria y medios de vida" se eliminaron de esta sección porque ya estaban incluidas en la sección "Creación de capacidad"

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y ASUNTOS INTERAGENCIALES

ODS *	Objetivos SPMS *	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		
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS																			
10, 15, 17	16	Promover el Programa de Campeones para las especies migratorias	Principal																
		Desarrollar propuestas de proyecto	Principal																
		Identificar y acercarse a donantes potenciales	Principal																
1, 8-15, 17	2, 9 , 16	Buscar asociación con el sector privado	Alta																
PROMOCIÓN DE TEMAS DE LA CMS EN EL SISTEMA DE LA ONU - Resolución 11.10 (Rev. COP12)																			
12	9	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																
5, 12-17	9, 13	Participación en el Fórum de ENBPAs para entregar información de parte de la Familia de la CMS.	Alta																
12	9	Programa global sobre océanos (PGO)	Media																
REFORZAR LA COLABORACIÓN EXISTENTE CON LAS AAMs - Resolución 11.10 (Rev. COP12)																			
12	9	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 - Resolución 11.10 (Rev. COP12)																			
12	9	Reforzar las relaciones con por ej. UE, SPREP, UICN y la Sociedad Civil	Alta																
PARTICIPACIÓN EN LAS NUEVAS COOPERACIONES ESTRATEGICAS																			
1, 2, 8, 12, 14, 15	6, 9	Explorar un posible compromiso de la FAO, el PNUD, el Banco Mundial, las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y otros- Resolución 11.10 (Rev. COP12)	Media																
10, 12, 15, 17	9, 16	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 - Resolución 10.25 (Rev.COP12)	Alta																
4, 7, 9, 12, 14, 17	9, 15	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 - Decisión 12.13	Alta	5000	0	0		5000	5000	0	0		5000	5000	0	0	5000	15000	
REFORZAR LA PRESENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN REGIONAL DE LA CMS - Resolución 11.10 (Rev. COP12)																			
12	9	Continuar fomentando las relaciones con diversas oficinas regionales de medio ambiente de las Naciones Unidas y otras instituciones	Alta																
EMBAJADORES DE LA CMS																			
4, 10, 12, 15, 17	1, 16	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%)		146251	146251	0		0	149176	149176	0		0	152159	152159	0		0	
		Costes de Personal cubiertos por CV para la oficina de Abu Dabi: P5 (33%)		76000	0	76000		0	78000	0	78000		0	80000	0	80000		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

* Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ALCANCE

ODS *	Objetivos SPMS *	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		
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Resolución 11.8 (Rev. COP12)																			
4, 12	1	Sitio web y espacios de trabajo de CMS Desarrollar y mantener contenido (páginas web, noticias, artículos) Implementar desarrollos y mejoras de TI Gestionar Hosting y mantenimiento técnico (nombres de dominio, alojamiento, administración y mantenimiento del sistema)	Principal Alta Principal	30000 20000 10000	6630 0 6630	0 0 0	 20000 3370	23370 20000 10000	30000 20000 10000	6763 0 6763	0 0 0	 20000 3237	23237 20000 10000	30000 20000 10000	6898 0 6898	0 0 0	 20000 3102	69709 60000 9709	
Todos	Todos	Sistema Nacional de Informes en Línea (ORS) Gestionar Hosting y Administración (UNEP-WCMC) 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.)	Principal Media	55000 5000 50000	0 0 0	0 0 0	55000 5000 50000	55000 5000 50000	55000 5000 50000	0 0 0	0 0 0	55000 5000 50000	55000 5000 50000	55000 5000 50000	0 0 0	0 0 0	55000 5000 50000	165000 15000 150000	
		Base de datos de contactos Mejorar y mantener el sistema	 Alta	20000 20000	0 0	0 0	20000 20000	20000 20000	20000 20000	0 0	0 0	20000 20000	20000 20000	20000 20000	0 0	0 0	20000 20000	60000 60000	
		Herramienta de registro de reuniones Mejorar y mantener el sistema	 Principal	2000 2000	0 0	0 0	2000 2000	2000 2000	2000 2000	0 0	0 0	2000 2000	2000 2000	2000 2000	0 0	0 0	2000 2000	6000 6000	
		Equipos, licencias y servicios TIC Licencias de software, envío masivo a terceros, herramientas de diseño y gestión de equipos	 Principal	1500 1500	0 0	0 0	1500 1500	1500 1500	1500 1500	0 0	0 0	1500 1500	1500 1500	1500 1500	0 0	0 0	1500 1500	4500 4500	
COMUNICACIONES - Resolución 11.8 (Rev. COP12)																			
1, 2, 4, 7-15, 17	1-4, 8, 9, 15, 16	Estrategia de comunicación Finalizar Estrategia - Decisión 12.15 Organizar Taller de Estrategia y Planificación de la Comunicación (Taller de Participación de las Partes Interesadas)	Principal Media	0 0	0 0	0 0	0 0	45000 45000	45000 45000	0 0	0 0	 45000	45000 45000	45000 45000	0 0	0 0	45000 45000	90000 90000	
4, 12	1	Proyecto de marca CMS Desarrollar nueva marca para la CMS y su posible uso por la familia CMS más amplia Implementar nueva marca en los productos web y de impresión	 Media Principal	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	80000 80000 0	80000 80000 0	0 0 0	0 0 0	80000 80000 0	40000 0 40000	40000 0 40000	0 0 0	0 0 0	40000 0 40000	120000 80000 40000	
4, 12	1	Programa de Comunicación, Educación y Concientización Pública (CEPA) Desarrollar el Programa de CEPA Organizar Taller (es) de CEPA Desarrollar un kit de herramientas de CEPA	 Media Media Media	230000 80000 50000 100000	0 0 0 0	0 0 0 0	230000 80000 50000 100000	150000 80000 50000 100000	150000 80000 50000 100000	0 0 0 0	0 0 0 0	150000 0 50000 100000	50000 0 50000 100000	50000 0 50000 100000	0 0 0 0	0 0 0 0	50000 0 50000 100000	430000 80000 150000 200000	
4, 12	1	Prensa y medios de comunicación Borrador de Comunicados de prensa, Op-Eds, Artículos y responder a preguntas de los medios de comunicación Mejorar el compromiso de los medios de comunicación (Consultor) Implementar la supervisión de medios (servicio global / externo)	Principal Media Alta	15000 10000 5000	0 0 0	0 0 0	15000 10000 5000	15000 10000 5000	15000 10000 5000	0 0 0	0 0 0	15000 10000 5000	25000 20000 5000	25000 20000 5000	0 0 0	0 0 0	25000 20000 5000	55000 40000 15000	
4, 12	1	Publicaciones y otros materiales informativos Desarrollar y producir publicaciones y materiales de información (diseño, impresión)	 Principal	20000 20000	12750 12750	0 0	7250 7250	20000 20000	20000 20000	13005 13005	0 0	 6995	6995 6995	20000 20000	13265 13265	0 0	 6735	20980 20980	
4, 12	1	Medios de Comunicación Social (SM) Administrar los medios sociales Implementar campaña (s) de medios sociales dirigidos Promover las herramientas de gestión SM y de terceros	Principal Alta Alta	12500 10000 2500	0 0 0	0 0 0	12500 10000 2500	12500 10000 2500	12500 10000 2500	0 0 0	0 0 0	12500 10000 2500	15000 10000 5000	15000 10000 5000	0 0 0	0 0 0	15000 10000 5000	40000 30000 10000	

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ALCANCE

ODS *	Objetivos SPMS *	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		
CAMPAÑAS DE ALCANCE - Resolución 11.8 (Rev. COP12)																			
4, 12	1	Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD)		35000	0	0		35000	35000	0	0		35000	35000	0	0		35000	105000
		Organizar campaña mundial anual	Principal																
		Desarrollar sitio web, carteles y otros materiales impresos	Alta	25000	0	0		25000	25000	0	0		25000	25000	0	0		25000	75000
		Apoyar Eventos (Global)	Media	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	30000
4, 12	1	Envío internacional / envío de materiales		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
4, 12	1	COP13 Promoción		0	0	0		0	20000	0	0		20000	40000	0	0		40000	60000
		Implementar actividades de promoción en el período previo a la COP	Principal																
		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 (100%), G7 (100%), G4 (100%)		308275	308275	0		0	314439	314439	0		0	320729	320729	0		0	0
		Costes de personal: Fondo fiduciario de AEWA: P-2 (100%), G5 (50%)																	
		Costes de apoyo al programa (13%)		97406	42595	0		54811	117057	43447	0		73610	103900	44316	0		59584	188005
		Total general		846680	370250	0		476431	1017497	377654	0		639842	903129	385208	0		517921	1634194

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

* Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

CREACIÓN DE CAPACIDAD

ODS *	Objetivos SPMS *	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
RECLUTAMIENTO DE PARTES																			
2, 12, 14, 15, 17	1, 2, 3, 9	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 Y NACIONAL																			
1, 2, 5, 7-17	2, 3, 5, 13	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
2, 5, 12-17	1, 3, 13	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
4, 12-17	1-8, 10-15	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
Todos	1-8, 11, 14	Participación Comunitaria y Medios de Vida - Decisión 12.98		30000	0	0		30000	45000	0	0		45000	30000	0	0		30000	105000
		Preparar un estudio de casos de las mejores prácticas en la participación de la comunidad en la conservación y gestión de las especies de la CMS	Media	0	0	0		0	15000	0	0		15000	0	0	0		0	15000
		Facilitar la organización de talleres y actos paralelos	Media	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	30000	0	0		30000	90000
PREPARACIÓN DE COP																			
1,10-17	3, 9	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
		Total		300000	0	0		300000	385000	0	0		385000	350000	0	0		350000	1035000
		Costes de personal: D1(10%); P5(10%); P4 (100%), G4 (50%)		225641	225641	0		0	230155	230155	0		0	234758	234758	0		0	0
		Costes de apoyo al programa (13%)		68333	29333	0		39000	79970	29920	0		50050	76019	30519	0		45500	134550
		Total general		593974	254974	0		339000	695125	260075	0		435050	660776	265276	0		395500	1169550

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

* Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.

NB: Las actividades relacionadas con "Legislación nacional para implementar la CMS" se eliminaron de esta sección ya que estaban incluidas en el "Mecanismo de revisión y el Programa de legislación nacional" en la sección "Dirección Ejecutiva y gestión".

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ÓRGANOS RECTORES

ODS *	Objetivos SPMS *	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		
2, 14	3	Organizar la COP13 (incluyendo la interpretación, redacción de informes, los viajes del personal, apoyo a los delegados financiados, contrato de ENB y el Segmento de Alto Nivel).	Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	863318	363318	0		500000	500000		
		Organizar reuniones del Comité Permanente incluyendo la mantención de un contacto regular	Principal	22965	22965	0	0	23425	23425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Organizar reuniones del Comité del periodo de sesiones del Consejo Científico incluyendo la mantención de un contacto regular	Principal	52424	52424	0	0	53473	53473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Total		75389	75389	0	0	76898	76898	0	0	863318	363318	0		500000	500000		
		Costes de personal: D1 (20%), P5 (30%); G6 (30%); G5 (40%); G4(50%) y G4 (30%)		195926	195926	0	0	199836	199836	0	0	203842	203842	0		0	0		
		Costes de apoyo al programa (13%)		35271	35271	0	0	35975	35975	0	0	138731	73731	0		65000	65000		
		Total general		306585	306585	0	0	312709	312709	0	0	1205891	640891	0		565000	565000		

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribución Voluntaria

* Los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los Objetivos del Plan Estratégico para las Especies Migratorias 2015-2023 (SPMS), así como las referencias correspondientes a las Resoluciones y Decisiones se han incorporado después de la adopción del Programa de Trabajo por la COP12.