



**CONVENCIÓN SOBRE
LAS ESPECIES
MIGRATORIAS**

UNEP/CMS/COP12/CRP33.1
27 de octubre de 2017

ANEXO 5 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

(UNEP/CMS/COP12/CRP33.1)

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN

Actividades	Rango de prioridad	2018				2019				2020				2018-2020		
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada			Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Presupuesto total (€)	Financiación garantizada			Déficit		
			FF	CV	Donante		Déficit	FF	CV		Donor	Déficit				
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
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	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																
Desarrollar un modelo para presentar la información inicial	Alta	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
• 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																
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																
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

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	
			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 período 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	
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		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	15,000	0	0		15,000	0	0	0		0	0	0	0		0	15,000
Otras actividades		para cofirmar	0	0		para cofirmar	para cofirmar	0	0		para cofirmar	tdb	0	0		para cofirmar	para cofirmar
Turismo Sostenible - Decisiones		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%)		215965	215965	0		0	220285	220285	0		0	224691	224691	0		0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		173675	28075	59800		85800	120287	28637	46800		44850	108510	29210	46800		32500	163150
Total general		1509640	244040	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

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 IMPLEMENTACIÓN 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	0	
Organizar la cuarta reunión de signatarios		0	0	0		0	0	0	0		102000	0	51000	UAE y otros signatarios	51000	51000	
Revisar el Plan de Conservación y Gestión del MDE de dugongos		0	0	0		0	33880	0	33880	UEA 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	UEA y otros signatarios	0	17000	0	17000	UEA y otros signatarios	0	17000	0	17000	UEA y otros signatarios	0	
Difusión de las herramientas de investigación para los dugongos y praderas submarinas		5000	0	5000	UEA y otros signatarios	0	5000	0	5000	UEA 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	
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	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	
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	UEA 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	
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		40000	0	0	0		0	0	0	0	0	40000	

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - ESPECIES ACUÁTICAS

Actividades	Rango de prioridad	2018				Déficit	2019				Déficit	2020				2018-2020	
		Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada				Presupuesto Total (€)	Financiación garantizada				Presupuesto total (€)	Financiación garantizada				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		50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0	0	50000	
Apoyar a los estados de distribución a desarrollar un plan de acción para convenir una reunión para pulirlo	Media	50000	0	0		50000	0	0	0		0	0	0	0	0	50000	
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		40000	0	0	0	0	40000	
Conservación y gestión de las ballenas y sus hábitats en la Región del Atlántico Sur- Resolución y decisiones		60000	0	0		60000	0	0	0		0	para confirmar	0	0	para confirmar	60000	
Organizar un taller para mejorar la implementación del Plan de Acción	Alta	60000	0	0		60000	0	0	0		0	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	
Tortugas Marinas - Decisiones		0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0		30000	
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	30000	0	0		30000	0	0	0		30000	
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		60000	0	0		60000	60000	0	0		60000	0	0	0	0	120000	
Organizar talleres regionales para evaluar el estado de conservación y las medidas prioritarias	Baja	60000	0	0		60000	60000	0	0		60000	0	0	0	0	120000	
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 - a solicitud de las partes interesadas	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 - a solicitud de las partes interesadas	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 Apennino 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, desechos marinos, 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		2151303	22768	1406466		722069	1738868	23223	1163389		552256	1656413	23688	1371624		261102	
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	
Total general		2652583	247338	1589307		815938	2190964	252285	1314629		624050	2102311	257331	1549935		295045	

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribuciones voluntarias

Tasa de cambio de la ONU a agosto 2017 = 0.847

NB: el MDE sobre la foca morje 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 reunión 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 (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	0		43000	43000	0	0		43000	129000
Apoyar la implementación de proyectos insignias	Media	22000	0	0		22000	22000	0	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	0	0	0		0	40000	0	0		40000	0	0	0		0	40000
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 (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
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	15000	0	0		15000	0	0	0		0	0	0	0		0	15000
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																	
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	
Evaluar la matanza ilegal, captura y comercio de aves migratorias para América del Sur, América Central y el Caribe	Alta	30000	0	0		30000	0	0	0		0	0	0	0	0	30000	
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																	
Coordinación del grupo de trabajo	Alta	100000	0	0		100000	100000	0	0		100000	100000	0	0	100000	300000	
Organizar reuniones del grupo de trabajo	Media	0	0	0		0	30000	0	0		30000	0	0	0	0	0	
Establecer un Grupo de trabajo sobre plomo dentro del grupo de trabajo de envenenamiento de aves	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																	
Apoyo al grupo de trabajo sobre corredores aéreos	Media																
Organizar un taller regional sobre el Plan de Acción de los corredores aéreos de la América	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		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		2033419	217914	866870		948635	1755682	222272	645230		888180	1521698	226718	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 aéreos 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 común; Garceta grande; Porrón pardo; Guión de cordomiz

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	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	
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	
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	
Consultant for development of Programme of Work 2021-2027		0	0	0		0	0	0	0		0	10500	0	10500	IKI project	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	
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	
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	38000	
Detectar el comercio del Argali, leopardo de las nieves y Saiga	Alta	10000	0	0		10000	10000	0	0		10000	0	0		0	20000	
Producir y comercializar un video corto en CAMI	Alta	10000	0	0		10000	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
			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	0	0	para confirmar	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	0	0	para confirmar	para confirmar	para confirmar
Otras actividades		para confirmar	0	0	para confirmar	para confirmar	0	0	para confirmar	para confirmar	0	0	0	0	para confirmar	para confirmar	para confirmar
Conservación de guepardos y perros salvajes - Decisiones		338800	0	0		338800	338800	0	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	0	0	para confirmar	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	0	0	para confirmar	para confirmar	para confirmar
Otras actividades		para confirmar	0	0	para confirmar	para confirmar	0	0	para confirmar	para confirmar	0	0	0	0	para confirmar	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	0	0	135301	397997	15000000
Establecer un grupo de trabajo sobre grandes carnívoros africanos	Alta																45000000
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	0	0	15000000	45000000	426000
Promover medidas de conservación para el leopardo	Media	142000	0	0	142000	142000	0	0	142000	142000	0	0	0	0	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	0	0	0	15000
Cooperar con organizaciones pertinentes	Media	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	0	0	5000	15000	
Participación Comunitaria y Medios de Vida		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	0	0	0	15000
Facilitar la organización de talleres y actos paralelos	Media	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	30000	90000	
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		16474600	83321	122931		16268348	16230810	54387	162475		16013948	16252921	55475	214846		15982600	48264896
Costes de personal: P2 (100%); G5 (10%); G4(50%)		143560	143560	0	0	146431	146431	0	0	0	149360	149360	0	0	0	0	0
Costes de apoyo al programa (13%)		2160361	29495	15981		2114885	2129041	26106	21122		2081813	2132297	26629	27930		2077738	6274437
Total general		18778521	256376	138912		18383233	18506283	226925	183597		18095761	18534578	231464	242776		18060338	54539333

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	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																	
<i>Participar en procesos y/o reuniones de</i>																	
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	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	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	Déficit	
			FF	CV	Donante			FF	CV	Donante			FF	CV	Donor			
CAMPAÑAS DE ALCANCE																		
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	
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	
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%)		308274	308274	0		0	314440	314440	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	370249	0		476431	1017497	377655	0		639842	903129	385208	0		517921	1634194	

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

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	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	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 l'interprétation, rédaction de rapports, 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	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	
Organizar reuniones del Comité del periodo de sesiones del Consejo Científico incluyendo la mantención de un contacto regular	Principal	52424	52424	0		0	52473	52473	0		0	0	0		0	0	
Total		75389	75389	0	0	75898	75898	0	0	0	863318	363318	0	0	500000	500000	
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%)		35271	35271	0	0	32233	32233	0	0	0	138731	73731	0	0	65000	65000	
Total general		306586	306586	0	0	280179	280179	0	0	0	1205890	640890	0	0	565000	565000	

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribución Voluntaria