|  |
| --- |
|   **CMS** |
|  | CONVENCIÓN SOBRELAS ESPECIESMIGRATORIAS | Distribución: GeneralPNUMA/CMS/COP11/Doc.14.2/Rev.115 de octubre de 2014EspañolOriginal: Inglés |

11a REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Quito, Ecuador, del 4 al 9 de noviembre del 2014

Punto14.2 del orden del día

**PROGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTADO 2015 - 2017**

Sumario

Es la primera vez que se presenta un Programa de Trabajo (PdT) presupuestado a la Conferencia de las Partes. El formato utilizado fue aprobado por el Comité Permanente en su 40ª Reunión (Bonn, noviembre de 2012).

El PdT deberá considerarse en conjunto con: PNUMA/CMS/COP11/Doc.14.3 con respecto al presupuesto propuesto para el trienio 2015-2017

**programa de trabajo presupuestado 2015 2017**

*(Preparado por la Secretaría PNUMA/CMS)*

**Introducción**

1. El presente documento ha sido preparado en respuesta a la solicitud de las Partes de una mayor claridad sobre la labor de la Secretaría y las necesidades de recursos asociadas.
2. En el período transcurrido desde la 10ª Reunión de la Conferencia de las Partes de la CMS (COP10), la Secretaría ha tomado en consideración el formato de un programa de trabajo presupuestado (PdT) y el formato está basado en uno utilizado por CITES.
3. El formato actual ha sido aprobado por el Comité Permanente en su 40ª Reunión (Bonn, noviembre de 2012).
4. Una lista detallada de las actividades de la Secretaría para 2015 – 2017 ha sido elaborada basándose en los mandatos existentes, así como en aquellos de la COP10 y en el trabajo requerido para dar servicio a los distintos instrumentos.
5. La lista detallada agrupa las actividades en áreas del programa y recursos de personal (tanto del presupuesto central como de aquellas a ser recaudadas a través de contribuciones voluntarias) que contribuyen a cada área identificada del Programa. Las áreas del programa identificadas son las siguientes:
* Dirección y gestión ejecutivas;
* Apoyo a la ejecución;
* Movilización de recursos y asuntos interinstitucionales;
* Manejo de información, comunicación y difusión;
* Creación de capacidades;
* Prestación de servicios a los órganos gubernamentales y otras reuniones de la CMS; y
* Costes de Operación
1. Para cada actividad se le ha dado un orden de prioridad. Las actividades principales son las actividades que la Secretaría pondrá en práctica durante el trienio 2015-2017. A partir de entonces, y hasta donde los recursos lo permitan, se dará prioridad a aquellas actividades clasificadas de alta prioridad seguidas de las indicadas con mediana prioridad. Se le prestará poca atención a los que se señalan con baja prioridad.
2. Finalmente, para cada actividad la fuente de financiación ha sido indicada con los fondos entregados a través del Presupuesto 2015-2017 tal como se propone en el documento PNUMA/CMS/COP11/Doc.14.3 ya sea el presupuesto central y/ o a través de contribuciones voluntarias aún no se han recaudado. Donde ninguna fuente de financiación ha sido indicada significa que la actividad puede ser llevada a cabo por los recursos humanos disponibles

***Acción requerida:***

Se invita a la Conferencia de las Partes a examinar y adoptar el Programa de Trabajo presupuestado para 2015-2017.

|  |
| --- |
| **DIRECCIÓN Y GESTION EJECUTIVA** |
| **Actividad No.** | **Actividades** | **Rango de prioridad** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de** **financiación** | **Total Financiación**  | **Fuente de financiación** | **Fondo total** | **Fuente de** **financiación** | **Total Financiación**  |
| **Central** | **Contribución voluntaria** | **Central** | **Contribución****voluntaria** | **Central** | **Contribución voluntaria** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Facilitar la gestión general de la Secretaría, incluyendo las reuniones regulares de la dirección  | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Supervisión de la gestión administrativa y financiera de la Secretaría | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Representación de la CMS y/o a la familia de la CMS; aumentando la sensibilidad y la visibilidad, etc. | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Costo de personal: D-1 (0.3), P-5 (0.4), G-6 (0.85), G-4 (0.35) |   | 208.204  |   | 208.204  | 212.368  |   | 212.368  | 216.615  |   | 216.615  |
|  | **Suma total** |  | **208.204**  |  | **208.204**  | **212.368**  |  | **212.368**  | **216.615**  |  | **216.615**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ESCENARIO 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Desarrollo del Plan Estratégico (Indicadores, volumen adjunto, etc.) | High | 15.000  | 15.000  | 30.000  | 15.000  | 15.000  | 30.000  | 15.000  |   | 15.000  |

**APOYO A LA EJECUCIÓN**

|  |
| --- |
|  |
| **Actividad No.** | **Actividades** | **Rango de prioridad** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de****financiación** |  **Total Financiación**  | **Fuente de****financiación**  |  **Financiación total**  |  **Fuente de** **financiación**  | **Total Financiación**  |
|  **Central** |  **Contribución** **voluntaria**  |  **Central** | **Contribución****voluntaria**  |  **Central** | **Contrib.** **voluntaria**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  | **EQUIPO ESPECIES ACUÁTICAS** |
|  | Apoyo a las actividades de implementación | Alta | 6.700  |   | 6.700  | 6.700  |   | 6.700  | 6.600  |   | 6.600  |
| 2 | Implementación de varias Resoluciones adoptadas por la COP11 y la COP10 según corresponda, por ejemplo, sobre Desechos Marinos, observación de vida silvestre desde barco, captura incidental, etc. | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | *Coordinar, promover y facilitar la implementación de:*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | El MdE sobre la Tortuga del Atlántico |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Revitalización del MdE para la organización de una reunión de intercambio de ideas en conjunto con el MdE sobre Mamíferos Acuáticos de África occidental. | Media |   | 25.000  | 25.000  |   |   |   |   |   |   |
|   | Apoyo a la implementación | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de la 3º Reunión de Signatarios | Media |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 4 | MdE sobre Mamíferos Acuáticos de África occidental  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Revitalización del MdE organizando una reunión de intercambio de ideas en conjunto con el MdE sobre Tortuga del Atlántico | Media |   | 25.000  | 25.000  |   |   |   |   |   |   |
|   | Apoyo a la implementación | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de la 1ª Reunión de Signatarios | Media |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 5 | MdE de los cetáceos las islas del Pacífico  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Subcontratación de coordinación técnica | Alta |   | 25.000  | 25.000  |   | 25.000  | 25.000  |   | 25.000  | 25.000  |
|   | Apoyo a la implementación | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de la 4ª Reunión de Signatarios | Alta |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 6 | MdE de la Foca Monje Mediterránea  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Organizar la reunión para revisar el Plan de Acción | Baja |   |   |   |   |   |   |   | 10.000  | 10.000  |
| 7 | MdE sobre Tiburones |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Apoyo de la Secretaría  | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Organización de la 2ª Reunión de Signatarios *(costes de la reunión cubiertos por el fondo fiduciario del MdE).* | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Plan de Acción de la Tortuga Boba del Pacífico |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciar e incentivar la implementación del Plan de Acción. | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
| 9  |  Asesor Senior/12.5% | Alta  | 20.376 |   | 20.376 | 20.376  |   |  20.376 |  20.376 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **EQUIPO DE ESPECIES DE AVES** |
| 10 | Apoyo en la implementación de actividades  | Alta | 6.700  |   | 6.700  | 6.700  |   | 6.700  | 6.600  |   | 6.600  |
| 11 | Implementación de varias Resoluciones adoptadas por la COP11 y la COP10 según corresponda, por ejemplo caza y captura, envenenamiento de aves, Plan de Acción sobre aves terrestres, etc. | Alta / Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | *Coordinar, promocionar y facilitar la implementación de:*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | El MdE sobre el carricerín |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Subcontratación de coordinación técnica. | Alta |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |
|   | Apoyo a la implementación. | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organizar la 3ª Reunión de los Signatarios. | Media |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 13 | El MdE sobre el Avutarda |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Organizar la 4ª Reunión de Signatarios. | Media |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 14 | El MdE sobre el Cauquén cabeza colorada | Baja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | El MdE sobre el Zarapito de pico fino | Baja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | El MdE sobre la Grulla Siberiana |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Subcontratación de coordinación técnica | Alta |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |
|   | Apoyo a la implementación. | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de la 8ª Reunión de Signatarios.  | Media |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 17 | El MdE sobre los Flamencos altoandinos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Apoyo a la implementación | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
| 18 | El MdE sobre las aves de pastizales sudamericanas |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Apoyo a la implementación | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
| 19 | El Programa de Trabajo sobre aves migratorias y corredores aéreos incluyendo la organización de la reunión del Grupo de Trabajo  | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 15.000  | 15.000  |   | 15.000  | 15.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **EQUIPO DE ESPECIES TERRESTRES** |
| 20 | Apoyo a la implementación de las actividades.  | Alta | 6.700  |   | 6.700  | 6.700  |   | 6.700  | 6.600  |   | 6.600  |
|   | Implementación de varias Resoluciones adoptadas en la COP11 y COP10 según sea relevante por ejemplo el Plan de Acción del Argali, Directrices para mitigar el impacto de la infraestructura linear y alteraciones conexas en mamíferos del Asia Central, etc.  | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | *Coordinar, promover y facilitar la implementación de:*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | El MdE sobre el Saiga |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Finalización de los Informes Nacionales.  | Alta |   | 15.000  | 15.000  |   |   |   |   |   |   |
|   | Subcontratación de coordinación técnica | Alta |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |
|   | Apoyo a la implementación | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de la 3ª Reunión de Signatarios | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |   |   |   |
| 22 | El MdE sobre el Ciervo de Bukhara |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Apoyo a la implementación. | Media |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de talleres técnicos y de la 2ª Reunión de Signatarios | Media |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 23 | El MdE sobre Elefantes Africanos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Actualización el Programa de trabajo internacional de plazo medio | Alta |   | 20.000  | 20.000  |   |   |   |   |   |   |
|   | Apoyo a la implementación | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de la 3ª Reunión de Signatarios | Alta |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |
| 24 | El MdE sobre el Huemul | Baja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Acuerdo sobre el Gorila |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Subcontratación de coordinación técnica | Baja |   | 25.000  | 25.000  |   | 25.000  | 25.000  |   | 25.000  | 25.000  |
|   | Apoyo a la implementación | Baja |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Organización de la 3ª Reunión de Partes | Baja |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Iniciativa sobre mamíferos del Asia Central  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Coordinación de la iniciativa a tiempo completo | Alta |   | 51.000  | 51.000  |   | 52.000  | 52.000  |   | 53.000  | 53.000  |
|   | Organización de los talleres y apoyo a la implementación de las actividades relevantes sobre temas específicos delineados por el PdT. | Alta |   | 100.000  | 100.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 5.000  | 5.000  |
| 27 | Plan de Acción sobre la mega fauna Sahelosahariana | Media |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Organización reunión para actualizar el Plan de Acción | Media |   | 60.000  | 60.000  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO** |
|   | Implementación de varias Resoluciones adoptadas en la COP11 y COP10 según corresponda, por ejemplo; Delitos contra la flora y la fauna, Energía renovable, etc. | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
| 28 | Entregar asesoramiento científico a la Secretaría y los órganos subsidiarios de la Convención | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Facilitar el trabajo del Consejo Científico. | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | Coordinación de las preparaciones de la revisión del informe sobre el estado de conservación de las especies listadas en los Apéndices de la CMS. | Alta |   | 100.000  | 100.000  |   | 75.000  | 75.000  |   | 25.000  | 25.000  |
| 31 | Coordinación de la implementación del Programa de pequeñas subvenciones. | Alta |   | 100.000  | 100.000  |   | 100.000  | 100.000  |   | 100.000  | 100.000  |
| 32 | Coordinación la preparación del Atlas sobre la migración de animales | Media |   | 750.000  | 750.000  |   | 750.000  | 750.000  |   | 500.000  | 500.000  |
| 33 | Facilitar la implementación del Programa de Trabajo sobre cambio climático y preparar el informe de progreso para la COP12 | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Organización la 1ª y 2ª reunión | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |
| 34 | Impulsar la implementación de la Resolución sobre Redes ecológicas particularmente en África para la planificación del programa en el 2015 y la reunión de lanzamiento en el 2016. | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 200.000  | 200.000  |   | 100.000  | 100.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total |   | 40.476  | 2.376.000  | 2.416.476  | 40.476  | 2.522.000  | 2.562.476  | 40.176  | 1.738.000  | 1.757.800  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Costes de personal: D-1 (0.1), P-5 (0.255), P-4 (1.85), P-2 (1.15), G-4/5 (1.2) |   | 498.860  |   | 498.860  | 504.757  |   | 504.757  | 514.850  |   | 561.612  |
|  | **Suma total** |  | **535.336**  | **2.376.000**  | **2.911.336**  | **545.233**  | **2.522.000**  | **3.067.233**  | **555.026**  | **1.738.000**  | **2.319.412**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ESCENARIO 2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *Apoyar las actividades de implementación para:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | Especies Acuáticas |   | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |
| 36 | Especies de Aves |   | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |
| 37 | Especies Terrestres |   | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ESCENARIO 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | *Apoyar las actividades de implementación para:*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | Especies Acuáticas |   | 10.000  |   |   | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |
| 39 | Especies de Aves |   | 10.000  |   |   | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |
| 40 | Especies Terrestres |   | 10.000  |   |   | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |

|  |
| --- |
|  **• MOVILIZACION DE RECURSOS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Actividad No.** | **Actividades** | **Rango de prioridad** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de** **financiación** | **Total financiación**  | **Fuente de****financiación** | **Total financiación**  | **Fuente de****financiación** | **Total financiación** |
| **Central** | **Contrib.** **voluntaria** | **Central** | **Contrib.** **voluntaria** | **Central** | **Contrib.****voluntaria** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **MOVILIZACIÓN DE RECURSOS** |
| 1 | Desarrollo de una evaluación de los recursos de la CMS y un Plan de Movilización | Central |   | 25.000  | 25.000  |   | 25.000  | 25.000  |   |   |   |
| 2 | Implementar el Programa Campeón para especies migratorias | Central |   | 2.000  | 2.000  |   | 2.000  | 2.000  |   | 2.000  | 2.000  |
| 3 | Desarrollo de propuestas de proyecto | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Identificación de donantes potenciales, comunicarse con ellos en relación a nuevas propuestas y/o informarles sobre proyectos en curso/finalizados | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Buscar asociación con el sector privado incluyendo el desarrollo de una estrategia como parte del Programa Campeón. | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **PROMOCIÓN DE TEMAS DE LA CMS EN EL SISTEMA DE LA ONU** |
|  | *Participación en reuniones de / con por ej.:*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Grupo de Enlace sobre la diversidad biológica (BLG por sus siglas en inglés) | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Grupo de gestión temática y grupo de gestión internacional (EMG e IMG por sus siglas en inglés) sobre biodiversidad | Baja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Grupo Estratégico PNUMA 2015 y post 2015 del proceso sostenible de desarrollo de metas | Media |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Reuniones del Grupo de gestión de AAM PNUMA | Media |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Participación en el Fórum de ENBPAs (PNUMA, PNUD, CBD) para entregar información de parte de la Familia de la CMS. | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Programa global sobre océanos (PGO) | Media |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Puntos focales de los AAMs PNUMA | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **REFORZAR LA COLABORACIÓN EXISTENTE CON LAS AAMs** |   |   |
| 13 | Coordinación y supervisión de la implementación de los planes de trabajo en conjunto con CBD, Ramsar y CITES | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Reforzar la colaboración con UNESCO-WHC, UNFCC, UNCCD y IWC | Media |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Mantención de la colaboración con otras AAM por ej. la Convención de Berna, la Convención de Cartagena, etc. | Baja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **REFORZAR LA COLABORACIÓN EXISTENTE CON LAS OIGs Y LA SOCIEDAD CIVIL** |
| 16 | Reforzamiento de las relaciones con por ej. UE, SPREP, UICN y la Sociedad Civil, según corresponda | Media |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **PARTICIPACIÓN EN LAS NUEVAS COOPERACIONES ESTRATEGICAS** |
| 17 | Continuar la cooperación con IRENA basados en los resultados del proyecto en conjunto. | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Buscar intereses en común y actividades con WWF con respecto al acuerdo de colaboración | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Explorar un posible compromiso de GEF, UNDP, Banco Mundial y otros en la implementación de la CMS. | Media |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **REFORZAR LA PRESENCIA REGONAL DE LA CMS** |
|  20  |  Creación de consciencia y visibilidad de la CMS y/o la Familia de la CMS, aumentar la colaboración y redes y movilizar el apoyo a la implementación de la CMS en América del Norte y el Pacífico.  | Alta |   | 45.000  | 45.000  |   | 45.000  | 45.000  |   | 45.000  | 45.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **EMBAJADORES DE LA CMS** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Continuar la comunicación con los embajadores de la CMS para expandir sus programas para apoyar a la CMS e identificar nuevos embajadores según corresponda. | Media  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total |   |   | 82.000  | 82.000  |   | 82.000  | 82.000  |   | 57.000  | 57.000  |
|   | Costes de personal: D-1 (0.1), P-5 (0.12); P-4 (0.35), P-2 (1.37); G-4/5 (0.05) |   | 202.293  |   | 202.293  | 206.339  |   | 206.339  | 211.401  |   | 211.401  |
|   | **Suma total** |  | **202.293**  | **82.000**  | **284.293**  | **206.339**  | **82.000**  | **288.339**  | **211.401**  | **57.000**  | **268.401**  |

**INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN**

|  |
| --- |
|  |
| **Actividad No.** | **Actividades** | **Rango de prioridad** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de financiación**  | **Total financiación**  | **Fuente de financiación**  | **Total financiación**  | **Fuente de financiación**  | **Total financiación**  |
| **Central** | **Contrib. voluntaria** | **Central** | **Contrib. voluntaria** | **Central** | **Contrib. voluntaria** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  | **ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN** |
| 1 | Desarrollo de una estrategia de comunicación común para AEWA y la CMS; el primer paso hacia una amplia estrategia de la Familia de la CMS. | Central |   | 25.000  | 25.000  |   | 25.000  | 25.000  |   |   |  |
|   | Organizar talleres para desarrollar y discutir la estrategia | Central |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   |   |  |
|   | Desarrollo de un sello común para la Familia de la CMS | Medio |   |   |   |   | 40.000  | 40.000  |   | 40.000  | 40.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CONSCIENCIA PÚBLICA (CEPA)** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Inicio del desarrollo común del Programa AEWA y CMS | Medio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Organizar talleres CEPA para asegura el proceso participativo | Medio |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
|   | Desarrollar el Programa CEPA | Medio |   |   |   |   |   |   |   | 80.000  | 80.000  |
|   | Desarrollar un set de herramientas CEPA | Medio |   |   |   |   | 100.000  | 100.000  |   | 100.000  | 100.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA** |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Mantener y continuar desarrollando el sitio web de la Familia de la CMS | Central | 6.500  | 3.500  | 10.000  | 6.500  | 3.500  | 10.000  | 6.500  | 3.500  | 10.000  |
| 4 | Mantener y/o desarrollar otros sitios web como por ejemplo el Día Mundial de las Aves Migratorias | Central |   | 5.000  | 5.000  |   | 5.000  | 5.000  |   | 5.000  | 5.000  |
| 5 | Mantener y continuar desarrollando los espacios de trabajo en línea por ej. El Consejo Científico | Central |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **CAMPAÑAS** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Organizar campañas por ej. El Día Mundial de las Aves Migratorias, El Día Mundial de la Vida Silvestre, etc. | Alta |   | 35.000  | 35.000  |   | 35.000  | 35.000  |   | 35.000  | 35.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **PRENSA Y MEDIOS** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Redacción de comunicados de prensa, artículos de opinión, artículos, etc. incluyendo respuestas a las preguntas de los medios | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Promover el uso de los medios sociales para aumentar la visibilidad de la Familia de la CMS | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  |
| 9 | Mejorar el uso de la multimedia | Media |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **PUBLICACIONES** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Organizar y supervisor la impresión de publicaciones | Central |   | 20.000  | 20.000  |   | 20.000  | 20.000  |   | 20.000  | 20.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **MANEJO DE INFORMACIÓN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Analizar y sintetizar los Informes Nacionales | Central |   |   |   |   |   |   |   | 50.000  | 50.000  |
| 12 | Continuar el desarrollo y la mantención del Sistema de Informe en línea, incluyendo las herramientas analíticas. | Alta |   | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  | 50.000  | 50.000  |   | 50.000  |
| 13 | Manejo de mensajes electrónicos de entrada y salida y mantener la base de datos actualizada | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
|   | Total |   | 6.500  | 258.500  | 265.000  | 6.500  | 448.500  | 455.000  | 6.500  | 453.00  | 510.000  |
|   | Costes de personal: D-1(0.2), P-5 (0.05), P-4 (0.11), P-2 (0.81), G-7 (0.85), G 4 (0.5) |   | 234.199 |   | 234.199  | 238.883  |   | 238.883  | 243.660  |   | 243.660  |
|  | **Suma total** |  | **240.699**  | **258.500**  | **499.199**  | **245.383**  | **448.500**  | **693.883**  | **250.160**  | **453.000**  | **730.660**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Por favor tome nota que el tiempo del personal de AEWA no ha sido incluido en los costes del personal.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ESCENARIO 2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Administrador de Programa 25 % |   |   |   |   | 29.784  |   | 29.784  | 30.380  |   | 30.380  |
| 16 | Análisis de Informes Nacionales |   |   |   |   |   |   |   | 50.000  |   | 50.000  |
| 17 | Actividades de comunicación y de divulgación |   | 5.800  |   | 5.800  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ESCENARIO 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Actividades de comunicación y divulgación |   | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |

**CREACIÓN DE CAPACIDAD**

|  |
| --- |
|  |
| **Actividad****No.** | **Actividades** | **Rango de prioridad** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de****financiación** | **Financiación****total** | **Fuente de** **financiación**  | **Total financiación**  | **Fuente de financiación**  | **Total financiación**  |
| **Central**  | **Contrib.****voluntaria** | **Central** | **Contrib.****voluntaria** | **Central** | **Contrib.****voluntaria** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **CREACIÓN DE CAPACIDAD** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Implementación de la Estrategia de Creación de Capacidad 2015-2017 identificando necesidades específicas, entrenando a instructores, desarrollando materiales y organizando talleres de creación de capacidad en particular en África, Asia, Latino América y el Pacífico, etc. |  Central |   | 200.000  | 200.000  |   | 150.000  | 150.000  |   | 150.000  | 150.000  |
| 2 | Incentivar el uso de la E-community para incrementar la comunicación entre Puntos Focales Nacionales |  Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Evaluar la utilidad de la herramienta de creación de capacidad existente por ej. el Manual de Puntos Focales Nacionales, etc.  | Alta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **REUNIONES REGIONALES** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Organizar y prestar servicios a la reunión preparatoria para la COP12 en África, Asia, América Latina y el Pacífico. |  Alta |   |   |   |   | 100.000  | 100.000  |   | 100.000  | 100.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **RECLUTAMIENTO DE NUEVAS PARTES** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Desarrollo de una estrategia para reclutar nuevas Partes. | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Comunicación con los Estados de Distribución que no son Partes para entregarles la información necesaria para que hagan una decisión informada de unirse a la CMS y/o uno o más de sus instrumentos.  | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Asistir a los países para acceder a la CMS. | Central |   | 30.000  | 30.000  |   | 30.000  | 30.000 |   | 30.000  | 30.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total |   |   | 230.000  | 230.000  |   | 280.000  | 280.000  |   | 280.000  | 280.000  |
|   | Costes de personal: D-1(0.1), P-5(0.05), P-4(0.74), P-2 (0.12), G-4 (0.4) |   | 167.921  |   | 167.921  | 171.279  |   | 171.279  | 174.704  |   | 174.704  |
|  | **Suma total** |  | **167.921**  | **230.000**  | **397.921**  | **171.279**  | **280.000**  | **451.279**  | **174.704**  | **280.000**  | **454.704**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ESCENARIO 2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Actividades de Creación de Capacidades |   | 5.000  |   | 5.000  | 5.000  |   | 5.000  | 5.000  |   | 5.000  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ESCENARIO 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 8 | Actividades de Creación de Capacidades |   | 5.800  |   | 5.800  | 5.800  |   | 5.800  | 5.800  |   | 5.800  |

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ÓRGANOS GUBERNAMENTALAES Y OTRAS REUNIONES DE LA CMS**

|  |
| --- |
|  |
| **Actividad****No.** | **Actividades** | **Rango de prioridad** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de** **financiación** | **Total financiación** | **Fuente de** **financiación** | **Total****financiación**  | **Fuente de** **financiación** | **Total****financiación** |
| **Central** | **Contrib.****voluntaria** | **Central** | **Contrib.****voluntaria** | **Central** | **Contrib.****voluntaria** |
|   | *Prestar servicios y organizar (logísticamente como sustantivamente) las reuniones de los siguientes órganos:* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | La 12º Reunión de la Conferencia de las Partes (incluyendo el reclutamiento de un Oficial de Conferencias, apoyo a los delegados financiados, contrato de ENB y la organización del Segmento de Alto Nivel). | Central |   |   |   |   |   |   | 342.771  | 500.000  | 842.771  |
| 2 | El Comité Permanente incluyendo la mantención de un contacto regular | Central | 21.649  |   | 21.649  | 22.082  |   | 22.082  |   |   |   |
| 3 | El Consejo Científico incluyendo la mantención de un contacto regular | Central | 50.408  | 10.000  | 60.408  | 50.408  | 10.000  | 60.408  |   | 60.000  | 60.000  |
| 4 | Prestación de servicios y organización (logísticamente) de cualquier otra reunión de la CMS, por ejemplo; la Reunión de los Signatarios de los MdE, Reunión de las Partes sobre el Acuerdo Gorila, Talleres, etc. | Central |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total |   | 72.057  | 10.000  | 82.057  | 72.490  | 10.000  | 82.490  | 342.771  | 560.000  | 902.771  |
|   | Costes de personal: D1 (0.17), P5 (0.25), P4 (0.8), P2 (0.8) and GS 6/7 (0.3); GS 4/5 (2.5) |   | 441.404  |   | 441.404  | 450.231  |   | 450.231  | 459.235  |   | 459.235  |
|  | **Suma total** |  | **513.461**  | **10.000**  | **523.461**  | **522.721**  | **10.000**  | **532.721**  | **802.006**  | **560.000**  | **1.362.006**  |

**COSTES DE OPERATIVOS**

|  |
| --- |
|  |
| **Actividad No.** | **Actividades** | **Rango de prioridad** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de financiación** | **Total financiación** | **Fuente de financiación** | **Total financiación** | **Fuente de financiación** | **Total financiación** |
| **Central** | **Contrib.****voluntaria** | **Central** | **Contrib.****voluntaria** | **Central** | **Contrib.****voluntarias** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicios contractuales (traducciones, etc.). | Central | 74.285  | 10.000  | 84.285  | 74.285  | 10.000  | 84.285  | 92.326  |  | 107.326  |
| 2 | Viajes de la Secretaría | Central | 66.326  | 15.000  | 81.326  | 66.326  | 15.000  | 81.326  | 63.723  |  | 73.723  |
| 3 | Desarrollo del personal | Central | 15.400  |   | 15.400  | 10.000  |   | 10.000  | 10.000  |   | 10.000  |
| 4 | Adquisición de equipo no fungible y suministros de oficina fungibles | Central | 26.957  | 10.000  | 36.957  | 27.496  | 10.000  | 37.496  | 28.044  | 15.000  | 38.044  |
| 5 | Servicios de Tecnología de Información | Central | 74.285  |   | 74.285  | 75.771  |   | 75.771  | 77.286  | 10.000  | 77.286  |
| 6 | Producción de información y documentos | Central | 13.266  | 15.000  | 28.266  | 13.266  | 15.000  | 28.266  | 13.266  | 60.000  | 73.266  |
| 7 | Servicios de comunicación y de Courier  | Central | 17.935  |   | 17.935  | 17.935  |   | 17.935  | 17.983  |   | 17.983  |
| 8 | Gastos misceláneos y de hospitalidad | Central | 3.821  |   | 3.821  | 3.887  |   | 3.887  | 3.954  |   | 3.954  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total |   | 292.275  | 50.000  | 342.275  | 288.966  | 50.000  | 338.966  | 306.582  | 95.000  | 401.582  |
|   | Costes de personal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Suma total** |  | **292.275**  | **50.000**  | **342.275**  | **288.966**  | **50.000**  | **338.966**  | **306.582**  | **95.000**  | **401.582**  |

|  |
| --- |
| **RESUMEN DE LOS COSTES TOTALES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Actividades** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Fuente de financiación** | **Total financiación** | **Fuente de financiación** | **Total financiación** | **Fuente de financiación** | **Toral financiación** |
| **Central** | **Contrib. voluntaria** | **Central** | **Contrib. voluntaria** | **Central** | **Contrib. voluntaria** |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|  |
| Dirección y Gestión Ejecutiva  |  208,204  |  -  |  208,204  |  212,368  |   |  212,368  |  216,615  |  -  |  216,615  |
| Apoyo a la ejecución |  535,336  |  2,376,000  | 2,911,336  |  545,233  |  2,522,000  | 3,067,233  |  555,026  |  1,738,000  | 2,293,026  |
| Prestación de Servicios a los órganos gubernamentales y otras reuniones |  513,461  |  10,000  |  523,461  | 522,721  |  10,000  |  532,721  |  802,006  |  560,000  | 1,362,006  |
| Movilización de recursos y asuntos interinstitucionales |  202,293  |  82,000  |  284,293  | 206,339  |  82,000  |  288,339  |  210,465  |  57,000  |  267,465  |
| Información, comunicación y difusión |  240,699  |  258,500  |  499,199  | 245,383  |  448,500  |  693,883  |  250,160  |  453,500  |  703,660  |
| Creación de capacidad |  167,921  |  230,000  |  397,921  | 171,279  |  280,000  |  451,279  |  174,704  |  280,000  |  454,704  |
| Costes operativos |  292,275  |  50,000  |  342,275  | 288,966  |  50,000  |  338,966  |  306,582  |  95,000  |  401,582  |
| **Total** | **2,160,190**  |  **3,006,500**  |  **5,166,690**  | **2,192,288**  |  **3,392,500**  | **5,584,788**  | **2,515,560**  |  **3,183,500**  | **5,699,060**  |
| Costes de apoyo a programas |  280,825  |  390,845  |  671,670  | 284,997  |  441,025  |  726,022  |  327,023  |  413,855  |  740,878  |
| **Suma total** | **2,441,014**  |  **3,397,345**  | **5,838,359**  | **2,477,285**  |  **3,833,525**  | **6,310,810**  | **2,842,582**  |  **3,597,355**  | **6,439,937**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nótese que las cifras presentadas aquí difieren un poco de aquellas del presupuesto propuesto debido al hecho de que han sido redondeadas.  |  |  |