



CONVENCIÓN SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

Distribución: General

PNUMA/CMS/COP11/Doc.14.2/Rev.1
15 de octubre de 2014

Español
Original: Inglés

11^a REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Quito, Ecuador, del 4 al 9 de noviembre del 2014
Punto 14.2 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 40^a 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
6. 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.
7. 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
	<i>Coordinar, promover y facilitar la implementación de:</i>										
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 3ª 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 (<i>costes de la reunión cubiertos por el fondo fiduciario del MdE</i>).	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
	<i>Coordinar, promocionar y facilitar la implementación de:</i>										
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
	<i>Coordinar, promover y facilitar la implementación de:</i>										
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 Saheloesaariana	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										
	<i>Apoyar las actividades de implementación para:</i>										
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										
	<i>Apoyar las actividades de implementación para:</i>										
38	Especies Acuáticas		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
39	Especies de Aves		10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
40	Especies Terrestres		10.000		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											
<i>Participación en reuniones de / con por ej.:</i>											
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 REGIONAL 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	453.000	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								50.00		50.000

									0		
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	
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	
	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	
	Total			230.000	230.000		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		
	Suma total		167.921	230.000	397.921	171.279	280.000	451.279	174.704	280.000	
	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 GUBERNAMENTALES 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	
	<i>Prestar servicios y organizar (logísticamente como sustantivamente) las reuniones de los siguientes órganos:</i>										
1	La 12ª 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		Total 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.