

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN 10.1

**ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO CENTRAL PARA 2012-2014 - FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS
EN EUROS**

LP	Partida presupuestaria	2012	2013	2014	Total 2012 - 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
LP	OFICINA EJECUTIVA (HQ)				
1101	Secretaria Ejecutiva (D1); 97% (3% ASCOBANS)	160.000	163.200	166.464	489.664
1102	Secretario Ejecutivo Adjunto (P5)	148.000	150.960	153.979	452.939
1110	Oficial asociado en Washington (P-2) - 50 %	42.500	43.500	44.217	130.217
1301	Asistente Personal de la Secretaria Ejecutiva (GS-6)	78.000	79.560	81.151	238.711
1302	Secretaria del Secretario Ejecutivo Adjunto (GS-4) -50%	30.300	30.906	31.524	92.730
	Sub-total	458.800	468.126	477.335	1.404.261
	UNIDAD DE ASOCIACIONES Y RECAUDACIÓN DE FONDOS (PFU)				
1103	Oficial de enlace interinstitucional (P4)	135.000	137.700	140.454	413.154
1104	Oficial asociado de asociaciones y recaudación de fondos (P2)	85.000	86.700	88.434	260.134
1306	Asistente administrativo (GS-4)	60.600	61.812	63.048	185.460
	Sub-total	280.600	286.212	291.936	858.748
	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y CREACIÓN DE CAPACIDAD (ICBU) COMPARTIDA CON ASCOBANS Y EUROBATS				
1105	Jefe de Unidad (P4)	135.000	137.700	140.454	413.154
1303	Asistente sénior de Información (GS-7)	78.000	79.560	81.151	238.711
1304	Secretaria (GS-4) Tiempo parcial 50%	30.300	30.906	31.524	92.730
1305	Oficinista (GS-4)	60.600	61.812	63.048	185.460
	Sub-total	303.900	309.978	316.177	930.055
	UNIDAD CIENTÍFICA, DE DATOS Y DE MEDIO MARINO (SDMU)				
1106	Jefe de Unidad (P4); 85% (15% ASCOBANS)	114.750	117.045	119.386	351.181
1107	Oficial científico asociado de apoyo (P2)	85.000	86.700	88.434	260.134
1108	Oficial asociado de mamíferos marinos (P2), 25% (75% ASCOBANS)	21.250	21.675	22.109	65.034
1308	Secretaria (GS-4), 50%	30.300	30.906	31.524	92.730
	Sub-total	251.300	256.326	261.453	769.079
	UNIDAD DE POLÍTICAS Y ACUERDOS (PAU)				
1109	Jefe de Unidad (P4)	135.000	137.700	140.454	413.154
1307	Asistente de programas (GS-5)	60.600	61.812	63.048	185.460
1309	Secretaria (GS-4), 50%	30.300	30.906	31.524	92.730
	Sub-total	225.900	230.418	235.026	691.344

PROYECTOS/PROGRAMAS					
3304	Grupo de Trabajo del Halcón Sacre	10.000	-	-	10.000
	Sub-total	10.000	0	0	10.000
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (véase nota a pie de página)					
1112	AFMO (P4)	-	-	-	-
1311	Asistente de finanzas (GS-6)	-	-	-	-
1312	Asistente de finanzas (GS-5)	-	-	-	-
1313	Asistente administrativo (GS-5)	-	-	-	-
1314	Asistente administrativo (GS-5)	-	-	-	-
	Sub-total	-	-	-	-
Oficina Regional en Asia					
1111	Consejero sénior de la CMS y Jefe de IOSEA (P5) - 20%	19.200	19.200	19.200	57.600
	Sub-total	19.200	19.200	19.200	57.600
TOTAL DE LOS COSTES SALARIALES		1.539.700	1.570.260	1.601.127	4.711.087
COSTES DE LA SEDE CENTRAL DE LA SECRETARÍA					
1611	Viajes: Personal de misión	62.500	62.500	60.047	185.047
4110	Material de oficina	5.400	5.508	5.618	16.526
4210	Material no consumible	10.000	10.200	10.404	30.604
5101	Equipo de TI	-	-	-	-
5102	Servicios de TI	70.000	71.400	72.828	214.228
5103	Mantenimiento de los ordenadores	-	-	-	-
5104	Mantenimiento de las impresoras	10.000	10.200	10.404	30.604
5201	Producción de material y documentos de información	12.500	12.500	12.500	37.500
5311	Costes de comunicación (teléfono, fax)	9.000	9.000	9.027	27.027
5312	Correo y mensajería	7.900	7.900	7.918	23.718
5313	Misceláneo	3.100	3.162	3.225	9.487
5401	Hospitalidad	500	500	500	1.500
TOTAL DE LOS COSTES DE LA SEDE CENTRAL DE LA SECRETARÍA		190.900	192.870	192.471	576.241
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS					
1201	Consultorías, traducción	70.000	70.000	87.000	227.000
1202	Consultorías , Servicio COP, (Salarios/viajes)	-	-	273.000	273.000
1612	Viajes del personal de la CMS a la COP 11	-	-	50.000	50.000
3301	Reuniones del Comité Permanente, apoyo a los delegados	20.400	20.808	-	41.208
3302	Reuniones del Consejo Científico, apoyo a los delegados	-	95.000	-	95.000
COSTE TOTAL DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS		90.400	185.808	410.000	686.208

	COSTES DE LA ESTRUCTURA FUTURA				
1203	Traducción de la Website - Actividad 4.1	8.000	8.000	8.000	24.000
1204	Coordinador regional - Actividad 8.1	45.000	45.000	45.000	135.000
1205	Consultor de evaluación y monitoreo - Actividad 9.1	24.000	24.000	24.000	72.000
1206	Coordinacion de MdE - Actividad 10.1	20.000	20.000	20.000	60.000
2201	Subcontrato con ONG - Actividad 7.1	16.667	16.667	16.667	50.000
2202	Diseño, traducción y publicación de un sitio de formación basado en la web de la CMS - Actividades 13.1, 13.2	8.454	8.454	8.454	25.362
2203	Desarrollo de una nueva website CMS	10.000	10.000	10.000	30.000
3303	Reuniones del Grupo de trabajo (Planificación estratégica) - Actividad 6.1, 6.2	25.000	25.000	25.000	75.000
5202	Guidance documents & online tool - Actividad 14.1	5.667	5.667	5.667	17.000
	TOTAL DE LOS COSTES RELATIVOS A LA ESTRUCTURA FUTURA	162.787	162.787	162.787	488.362
	TOTAL	1.993.787	2.111.725	2.366.385	6.471.898
	13% PSC	259.192	274.524	307.630	841.347
	TOTAL GENERAL	2.252.980	2.386.250	2.674.015	7.313.245
	TOTAL GENERAL DEL TRIENIO ANTERIOR	2.018.901	2.242.859	2.681.326	6.943.086
	AUMENTO / DISMINUCIÓN				370.159
	% AUMENTO / DISMINUCIÓN				5,33
	Balance del uso del Fondo Fiduciario	-130.000	-130.000	-130.000	-390.000
	TOTAL A SER COMPARTIDO POR LAS PARTES	2.122.980	2.256.250	2.544.015	6.923.245

Nota: La Unidad Administrativa y de Recaudación de Fondos está financiada por el PNUMA desde los Costes de Apoyo al Programa (PSC) sin coste alguno para la Secretaría