



CMS una plataforma de cooperación

Taller preparatorio para la Conferencia de las Partes de CMS (COP12)

LA PAZ, Bolivia 18-20 de julio 2017

14.2 CMS Escenarios de presupuesto y programa de trabajo 2018-2020



CMS marco financiero 2018-2020

- Resolución 11.1. Asuntos administrativas y financieros, la COP11 solicitó al Secretario Ejecutivo preparar las propuestas del presupuesto para ser considerado por COP12
- Incluye un escenario de presupuesto con un crecimiento de **cero nominal** y un escenario de crecimiento real de cero y, de ser necesario, un tercer escenario.
- La Secretaria de la CMS ha preparado un Proyecto de las propuestas del presupuesto para 2018-2020, con **tres escenarios**.



Antecedentes de los escenarios

Los presupuestos de crecimiento nominal consecutivos han llevado a una situación en la que la Secretaria ya no puede absorber mas presupuestos de crecimiento nominal;

- Salarios del personal son fijados por la organización de las Naciones Unidas y la Organización de la Función Publica Internacional, no por la CMS.
- Los salarios tienen una tasa de inflación del 2% integrado, que aumenta cada año y cada grado.



La **inflación** acumulada ha significado que los costos de los salarios de la CMS han **aumentado cada año**, mientras que el **presupuesto** se ha mantenido;

La Secretaría ha logrado **absorber los costos** a través de diversos medios.

La situación ya **no es sostenible**.



Implicancias del presupuesto de crecimiento nacional

- El mandato está aumentando, mas especies, mas Partes (124)
- El presupuesto de crecimiento nacional no refleja la realidad
- las cuotas de membresía disminuyen o no se abonan
- Mas miembros y mas mandato pero los países insisten en el mismo presupuesto.
- El presupuesto de crecimiento nacional es completamente insostenible y la Secretaría no podrá hacer su trabajo
- De continuar esta situación de presupuesto afectará el trabajo de la Secretaría.

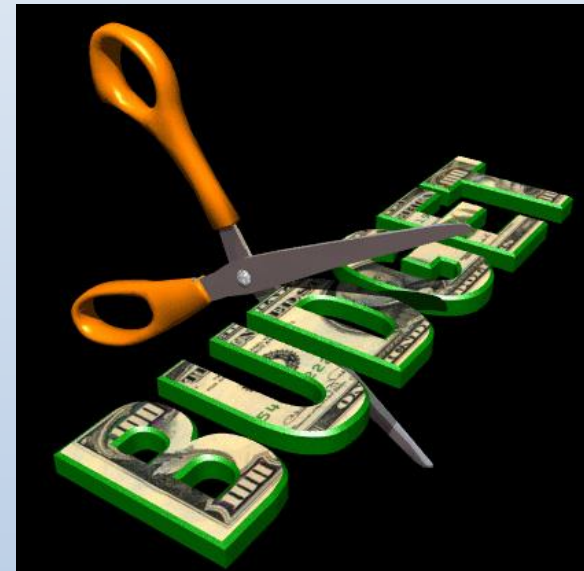


Costos estándar de sueldos de las Naciones Unidas

- CMS no aplica costos estándar de sueldos de la ONU, sino que ha usado los costos históricos/reales.
- La ONU insiste en usar el costo estándar, que tiene los costos totales incorporados en cada salario
- Costo estándar de la ONU Medio Ambiente Nairobi aprox. 7% más alto, costo estándar de Viena aprox. 10% más alto.

Alternativa es un costo estándar de Bonn que es menor.

- ✓ Permite a la Secretaría disponer del costo total de cada salario, tales como indemnizaciones, costos de reclutamiento, subsidios a la educación y subsidios de repatriación
- ✓ La CMS hace a frente un parte de estos costos en el periodo de presupuesto 2018-2020



CMS COP 12 propuesta de presupuesto

Opción 1:

crecimiento cero nominal basado en el costo estándar de salarios más 2% de inflación en todos los elementos

- No **se podría asignar fondos** para prestar servicios a las COP StC y Consejo Científico
- Presupuesto total que compartirán las Partes por 3 años **EUR 7,442,630**



Opción 1: crecimiento cero nominal

Implicaciones

- Interrupción de todos los servicios de traducción, interpretación y el Reportes de la COP;
- No presupuesto para asegurar el Comité Permanente y el Consejo Científico, incluyendo delegados para atender los reuniones de estos órganos de la CMS



Opción 2: crecimiento real cero (status quo en comparación con el presupuesto actual)

- Esta basado en el costo estándar de sueldos, más **2% de inflación en todos los elementos.**
- prestar servicios a los órganos estarían incluidos
- Presupuesto total que compartirán las Partes – **EUR 7,971,806**
- Variación del presupuesto 2015-2017 es 7.1%



Opción 2: crecimiento real cero

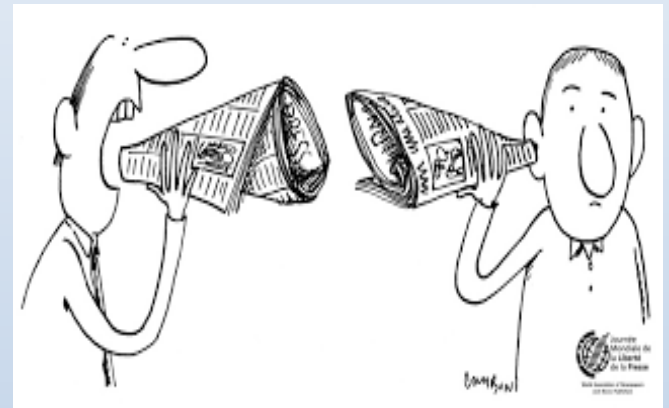
(status quo en comparación con el presupuesto actual)

Implicancias del presupuesto **cero real** son las siguientes;

- los servicios de traducción, **interpretación y la realización de reportes** estarían cubiertos;
- funciones esenciales como el cubrimiento de los costos para el Comité Permanente y el Consejo Científico, **incluyendo delegados** financiados para atender las reuniones de los órganos de la CMS estarían incluidos.

Opción 3: Previa consulta con la Subcomisión de Finanzas y Presupuesto

- Esta basado en el costo estándar de sueldos, más 2% de inflación en todos los elementos.
- Adicional elemento del presupuesto:
 - EUR 25 K para analizar los **Reportes Nacionales**
 - EUR 163 K para un oficial de **IT** del 50%
 - EUR 74 K para el incremento del 18% de P3 para Coordinador de la Unidad Común de Gestión de la Información
- Presupuesto completo que compartirán las Partes – **EUR 8,268,842**
- Variación del presupuesto 2015-2017 es **11%**



Escala de contribuciones

Las contribuciones de las Partes asignadas para cada uno de los escenarios del presupuesto figuran en el anexo II del documento UNEP/CMS/COP12/Doc14.2.

Las contribuciones están :

- Basado en la escala actual de cuotas de la ONU (2016-2018), que fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 70/245, de 23 de diciembre de 2016
- Es flexible; **no** todos los Estados Miembros de las UN son Partes en la Convención



CMS Programa de trabajo 2018-2020

PdT Debe ser considerado conjuntamente con el presupuesto

Incluye:

1. todos los mandatos que están bajo de la Secretaría (y estos bajo del CP CC y sus Grupos de trabajo).
2. Instrumentos como MdE, Planes de Acción, Programas de Trabajo, Acciones Concertadas
3. **Resoluciones y Decisiones** (aquellos actualizados para la COP12, parcialmente canceladas, consolidadas y /o retenidas en su totalidad);



CMS Programa de trabajo 2018-2020

- Recursos humanos y financieros (del presupuesto básico y aquellos que se recaudarán a través de contribuciones voluntarias) para cada Unidad de trabajo de la Secretaría
- brinda la base para las actividades de financiación y la presentación de informes al CP y a la COP sobre la situación de la aplicación de los mandatos de la Secretaría.

