



# CONVENCIÓN SOBRE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

Distr.  
GENERAL

PNUMA/CMS/Conf. 8.19  
30 de octubre del 2005

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

OCTAVA REUNION DE LA  
CONFERENCIA DE LAS PARTES  
Nairobi, 20 al 25 de noviembre del 2005  
Punto 19 de la agenda

## MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS

*Preparado por el Presidente del Comité Permanente*

1. Frente a las enormes dificultades que encara la Convención, exacerbadas por la caída del dólar y el agotamiento casi inminente de las reservas financieras de la Convención, el Comité Permanente, en su 27ª reunión (Bonn, junio de 2004), acordó formar un Grupo de Trabajo sobre el presupuesto, posteriormente denominado Grupo de Trabajo sobre recursos. El mandato del Grupo de Trabajo sobre recursos se reproduce en el anexo A de la presente nota.

2. Se encargó al Grupo de Trabajo sobre recursos la tarea de preparar cuatro escenarios indicativos del presupuesto con la explicación de las consecuencias de cada uno de ellos para el programa de trabajo. Además, se pidió al Grupo de Trabajo que examinara opciones para reducir los gastos o conseguir ingresos de fuentes distintas de las actuales cuotas para ayudar a mantener al mínimo cualquier posible aumento de su cuantía. Los resultados de la labor del Grupo debían ponerse en conocimiento de las Partes antes de la octava reunión de la Conferencia de las Partes.

### Escenarios presupuestarios para 2006–2008

3. En el anexo B de la presente nota se reproducen los cuatro escenarios presupuestarios. En forma resumida, esos cuatro escenarios son:

1. Leve aumento de la cuantía de las cuotas de las Partes respecto de las del trienio 2003–2005 (presupuesto total correspondiente a 2006–2008: 5.441.289 dólares);
2. Cero aumento del total de gastos incurridos en dólares durante el trienio 2003–2005 (presupuesto total correspondiente a 2006–2008: 7.019.900 dólares);
3. Mantenimiento de los productos obtenidos durante el trienio 2003–2005 (presupuesto total correspondiente a 2006–2008: 8.950.000 dólares);
4. Aumento de los productos en consonancia con el proyecto de plan estratégico de la CMS para 2006–2011 (presupuesto total correspondiente a 2006–2008: 10.570.000 dólares).

4. En su 28ª reunión (Bonn, abril de 2005), el Comité Permanente estuvo de acuerdo con las hipótesis en que se basaba cada escenario presupuestario y los totales correspondientes. La secretaría ha seguido elaborando cada escenario en consulta con el Grupo de Trabajo sobre recursos.

5. Las consecuencias derivadas de cada escenario se explican con más detalle en el anexo B de la presente nota. Los principales aspectos son los siguientes: el escenario 1 no prevería los actuales gastos de personal; el escenario 2 prevería los gastos de personal, el costo de la novena reunión de la Conferencia de las Partes y las reuniones de los comités y aportaría una pequeña contribución a los gastos de funcionamiento de la secretaría, pero no prevería fondos provenientes de cuotas para ninguna otra actividad; el escenario 3 es en la práctica el de “cero cambio” y requeriría un aumento de los créditos presupuestarios por la suma de 3.508.711 dólares respecto del trienio 2003–2005. Este aumento sería indispensable para hacer frente al doble problema planteado por la devaluación del dólar y el agotamiento prácticamente inminente de las reservas históricas de la Convención. El escenario 4 equivaldría a un aumento del presupuesto por la suma de 5.128.711 dólares, que serían necesarios para que el personal y las actividades de la Convención se aproximen al nivel requerido para cumplir las 31 metas establecidas en el Plan Estratégico y para que la Convención pueda aportar una contribución más significativa a las metas mundiales fijadas para 2010 en materia de diversidad biológica, acordadas en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ratificadas por los dirigentes mundiales en la Cumbre de las Naciones Unidas de septiembre de 2005.

6. Corresponde a las Partes decidir cuál de los escenarios del presupuesto desean aprobar, o bien decidir la creación de otro presupuesto que incluya elementos de los escenarios propuestos. Dado que los escenarios 1 y 2 suponen reducciones sustanciales, no hemos tratado de establecer distinciones entre los gastos discrecionales y los no discrecionales, ya que sería difícil para la Convención seguir funcionando con cualquiera de esos dos niveles de gastos. En cuanto al escenario 3, el único aspecto de discreción importante sería el programa de subsidios a la conservación, que requiere 475.000 dólares, pero si se reduce el programa de subsidios a la conservación, sus efectos en la conservación de las especies migratorias de países en desarrollo serían sumamente perjudiciales. Consideramos que una plantilla de seis funcionarios del cuadro orgánico más el personal de apoyo, el más reducido de las cinco convenciones mundiales sobre flora y fauna silvestres, es lo mínimo indispensable. La diferencia en los gastos que se observa entre los escenarios 3 y 4 (1.620.000 dólares) puede considerarse discrecional, ya que se propone dar un impulso a la eficacia de la Convención mediante un modesto aumento de dos puestos de plantilla (un Oficial científico y de conservación de categoría P-3 y un auxiliar superior de información GS-7) para proyectos de conservación, investigación, creación de capacidad y elaboración de acuerdos.

### **Opciones en relación con la reducción de los costos**

7. Las opciones del Grupo de Trabajo en relación con la reducción de los costos y la generación de ingresos se exponen en el anexo C de la presente nota, pero no se indican en orden de preferencia ni de prioridad. Las ideas van desde cuantificar las cuotas en euros y no en dólares para compensar la enorme devaluación del dólar que se ha producido en el último trienio y que previsiblemente continuará y pedir a las organizaciones no gubernamentales que paguen cuotas para asistir a las reuniones de la Conferencia de las Partes hasta fijar metas de ahorro a la secretaría sin sacrificar su eficiencia. En el cuadro del anexo C de la presente nota se explican las razones que fundamentan cada opción.

8. Se calcula que las medidas propuestas podrían generar aproximadamente 1.7 millones de dólares durante el trienio 2006–2008. Ahora bien, la mayoría de los ingresos/economías proyectados dependería de que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (UNON) estuvieran de acuerdo en financiar 3.5 puestos adicionales y reinvertir el impuesto de 13% de los gastos de apoyo a los programas que se cobra a las contribuciones voluntarias en gastos de la CMS.

9. Dos de las opciones se consideraron improcedentes luego de meditar sobre ellas. La primera tenía que ver con la conveniencia o no de enmendar el reglamento de la Conferencia de las Partes para que una Parte que presente un atraso en el pago de sus cuotas de más de dos años no tenga posibilidad de ocupar un cargo en cualquiera de los órganos de la CMS. Esta decisión compete exclusivamente a la Conferencia de las Partes. La segunda cuestión guardaba relación con la invitación a países que se beneficiaran de futuras fluctuaciones en el tipo de cambio a que aportarían contribuciones voluntarias. Esto compete a los distintos países y es algo sobre lo cual la CMS no ejerce control alguno. Se consideró también la opción de que las Partes pagaran sus cuotas antes de fines de marzo. Pese a que a primera vista no se obtendrían economías ni ingresos reales, sí aumentaría el grado de liquidez del Fondo Fiduciario.

10. En su 28ª reunión, el Comité Permanente examinó la conveniencia de fijar una cuota mínima, cuya finalidad sería conseguir fondos adicionales. Esta cuestión se examinó también en el Grupo de Trabajo sobre recursos, el cual llegó a la conclusión de que la introducción de una cuota mínima podría resultar contraproducente. Se expresaron dudas en cuanto a la posibilidad de que una convención de las Naciones Unidas tuviera potestad para fijar cuotas en una cuantía superior a la de la escala de las Naciones Unidas o, de si, de ser esto legalmente posible, las Partes considerarían que tal proceder convenía a la CMS.

#### **Recomendaciones:**

11. Se invita al Comité Permanente y a la Conferencia de las Partes a que:

(a) Consideren los cuatro escenarios presupuestarios principales correspondientes a 2006–2008 y decidan la cuantía definitiva del presupuesto de la CMS y de las cuotas correspondientes a 2006–2008 por medio de una resolución (en el documento UNEP/CMS/Res.8.3 se propone un proyecto de resolución);

(b) Consideren también las 14 opciones presentadas por el Grupo de Trabajo sobre el recursos para reducir los gastos (véase el anexo C), lo que reduciría el presupuesto que necesita la CMS en hasta 1.7 millones de dólares, si se aprueban todas las opciones.

## **Anexo A**

### **Grupo de Trabajo sobre recursos del Comité Permanente de la CMS Mandato**

**Bonn, febrero de 2005**

1. El Grupo de Trabajo sobre el presupuesto examinará tres proyectos de presupuesto preparados por la secretaría para el trienio 2006–2008 y formulará observaciones sobre las consecuencias previstas por la secretaría en relación con la labor conexas. El Grupo también examinará y señalará los elementos del programa de trabajo que podrían financiarse con cargo a contribuciones voluntarias o del sector privado.

En los cuatro proyectos de presupuesto se deberá prever:

- Un incremento del 0% respecto de las cuotas trienales correspondientes a 2003–2005
- Un incremento del 0% respecto de los gastos trienales correspondientes a 2003–2005
- El mantenimiento del programa trienal para 2003–2005 a su actual nivel de productos del programa
- El plan de aplicación del Plan Estratégico para 2006–2011 que se llevará adelante

En cada presupuesto se indicará también:

- Gastos no discrecionales
- Compromisos arrastrados de años anteriores
- Gastos discrecionales

2. El Grupo examinará opciones preparadas por la secretaría en relación con la reducción de los costos. Esas opciones, que no son exhaustivas abarcarán:

- La reducción al mínimo del riesgo de pérdida a causa del tipo de cambio, mediante medidas como:
  - La valoración del presupuesto en euros y no en dólares
  - El mantenimiento de cuentas en euros y también en dólares
- La reducción al mínimo de los costos bancarios de las transacciones
- La limitación del número de miembros del Consejo Científico a una cantidad fija de representantes regionales
- La limitación de los requisitos para recibir apoyo financiero a los delegados que pertenezcan a Partes que no sean miembros de la Unión Europea para que asistan a las reuniones de la CMS
- La enmienda del reglamento de la Conferencia de las Partes para que se excluya de cualquier órgano de la CMS a toda Parte que se encuentre en mora de más de dos años en el pago de sus cuotas

3. El Grupo considerará opciones preparadas por la secretaría para incrementar los fondos. Las opciones que no son exhaustivas abarcarán:

- Una reducción de la reserva operativa

- 
- La invitación a los países que se hayan beneficiado de las fluctuaciones del tipo de cambio para que aporten, en calidad de contribuciones voluntarias, las sumas equivalentes a los totales ahorrados
  - La invitación a la UNON para que exima del pago del 13% con que se gravan las contribuciones voluntarias
  - La solicitud a las Partes para que paguen las cuotas prorrateadas antes de fines de marzo
4. El Grupo considerará opciones preparadas por la secretaría para aumentar la eficacia de su labor. Las opciones, que no son exhaustivas abarcarán:
- El establecimiento de una meta de ahorro para la secretaría sin sacrificar su eficiencia
  - La fijación de una cuota mínima de 500 dólares a la Parte cuya contribución con arreglo a la escala de cuotas de las Naciones Unidas se fije en 0.001 o su equivalente, cualquiera que sea la moneda que se utilice
5. El Grupo de Trabajo estará bajo la dirección del Reino Unido y contará con un representante de la secretaría. Podrá participar cualquier miembro del Comité Permanente. El Grupo intercambiará opiniones por vía electrónica y cuando se necesario adoptar una decisión. Será por mayoría de los miembros que hayan enviado sus observaciones antes de los plazos fijados por el Presidente del Grupo.
6. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo estarán listas para su examen por el Comité Permanente en su próxima reunión.
7. Ningún miembro del Grupo de Trabajo sobre el presupuesto del Comité Permanente estará obligado a comprometerse en la Conferencia de las Partes con ningún proyecto de presupuesto que dimane del Grupo de Trabajo.

## **Anexo B**

### **Cuatro escenarios presupuestarios Medidas para mejorar la situación financiera del Fondo Fiduciario de la CMS Preparadas por la secretaría en consulta con el Grupo de Trabajo sobre recursos**

En el presente documento se ofrecen detalles de los cuatro escenarios acordados en el Comité Permanente en su 28ª reunión, que se presenta en el documento UNEP/CMS/Conf.8.19, preparado por el Presidente del Comité Permanente. Su contenido es:

Anexo B.1: Plan Estratégico de la CMS: Objetivos y metas, trienio 2006–2008 (escenarios 3 y 4);

Anexo B.2: Escenario 1, proyecto de presupuesto correspondiente a 2006–2008;

Anexo B.2.1: Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 1);

Anexo B.2.2: Plan de mediano plazo, escenario 1;

Anexo B.3: Escenario 2, proyecto de presupuesto para 2006–2008;

Anexo B.3.1: Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 2);

Anexo B.3.2: Plan de mediano plazo, escenario 2;

Anexo B.4: Escenario 3, proyecto de presupuesto para 2006–2008;

Anexo B.4.1: Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 3);

Anexo B.4.2: Plan de mediano plazo, escenario 3;

Anexo B.5: Escenario 4, proyecto de presupuesto para 2006–2008;

Anexo B.5.1: Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 4);

Anexo B.5.2: Plan de mediano plazo, escenario 4;

Anexo B.6: Escala común de sueldos, Bonn, 2005;

Anexo B.7: Plan Estratégico para 2006–2011: Cuadro de la ejecución (tiempo del personal en %).

## Anexo B.1

## Plan estratégico de la CMS: Objetivos y metas. presupuesto trienal 2006–2008

Objetivo/Metas	Escenario 3			Escenario 4		
	Gastos de personal	Costo de las actividades	Total escenario 3	Gastos de personal	Costo de las actividades	Total escenario 4
<b>1. Asegurar la mejor información científica disponible</b>						
1.1. Examen del estado de la conservación de las especies enumeradas en los apéndices I y II	144.000	85.000	229.000	144.000	107.000	251.000
1.2. Actualización de las listas de Estados del área de distribución de las especies enumeradas en los apéndices I y II	45.000	32.000	77.000	47.000	33.000	80.000
1.3. Elaboración de los índices para medir el estado y las tendencias de las especies migratorias	47.000	26.000	73.000	49.000	32.000	81.000
1.4. Análisis de las amenazas y las directrices para hacerles frente	97.000	95.000	192.000	99.000	95.000	194.000
1.5. Criterios para evaluar el éxito de las medidas de conservación relacionadas con especies prioritarias	98.000	40.000	138.000	100.000	47.000	147.000
1.6. Establecimiento de prioridades en materia de investigación y vigilancia	79.000	45.000	124.000	81.000	50.000	131.000
1.7. Perfeccionamiento de las normas y aumento de la calidad de las investigaciones	94.000	26.000	120.000	96.000	40.000	136.000
1.8. Sistema de Gestión de la Información accesible basado en el Registro Mundial de Especies Migratorias (GROMS)	416.000	90.000	506.000	418.000	150.000	568.000
<b>Total del objetivo 1</b>	<b>1.020.000</b>	<b>439.000</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>554.000</b>	<b>1.588.000</b>
<b>2. Asegurar que las especies migratorias se beneficien de las mejores medidas de conservación posibles</b>						
2.1. Actualización periódica de los apéndices I y II	89.000	100.000	189.000	134.000	100.000	234.000
2.2. Protección jurídica para las especies enumeradas en el apéndice I	61.000	65.000	126.000	106.000	65.000	171.000
2.3. Conservación de las principales especies enumeradas en el apéndice I	70.000	120.000	190.000	128.000	150.000	278.000
2.4. Aplicación de medidas concertadas en relación con las especies prioritarias enumeradas en el apéndice I	185.000	250.000	435.000	273.000	500.000	773.000
2.5. Acuerdos y otras disposiciones de colaboración en relación con las especies del apéndice II	647.000	933.478	1.580.478	688.000	1.118.965	1.806.965
2.6. Mitigación de las graves amenazas que se ciernen sobre las especies migratorias	45.000	65.000	110.000	89.000	70.000	159.000
2.7. Redes y corredores para las zonas protegidas	103.000	55.000	158.000	148.000	60.000	208.000
2.8. Realización de evaluaciones de los efectos	28.000	50.000	78.000	73.000	50.000	123.000
2.9. Integración de las especies migratorias en las estrategias y los planes nacionales sobre diversidad biológica	112.000	55.000	167.000	157.000	60.000	217.000
<b>Total del objetivo 2</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.693.478</b>	<b>3.033.478</b>	<b>1.796.000</b>	<b>2.173.965</b>	<b>3.969.965</b>

Objetivos/Metas	Escenario 3			Escenario 4		
	Gastos de personal	Costo de las actividades	Total escenario 3	Gastos de personal	Costo de las actividades	Total escenario 4
<b>3. Aumento de las conocimientos y del compromiso</b>						
3.1. Aumento del compromiso y la participación de las Partes en la CMS	460.000	80.000	540.000	525.000	80.000	605.000
3.2. Mayor compromiso de las entidades que no son Partes en la CMS	192.000	135.000	327.000	226.000	135.000	361.000
3.3. Aumento del número de asociados que apoyan la CMS	289.000	55.000	344.000	345.000	60.000	405.000
3.4. Más conocimiento de los principales medios de difusión acerca de las cuestiones relacionadas con las especies migratorias	120.000	55.000	175.000	167.000	60.000	227.000
3.5. Influencia en los líderes de opinión de los principales sectores que repercuten en las especies migratorias	55.000	55.000	110.000	85.000	60.000	145.000
3.6. Difusión de materiales informativos en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas a destinatarios predeterminados	173.000	90.000	263.000	220.000	100.000	320.000
<b>Total del objetivo 3</b>	<b>1.289.000</b>	<b>470.000</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>495.000</b>	<b>2.063.000</b>
<b>4. Consolidación de la función decisiva de la CMS respecto de las especies migratorias</b>						
4.1. Aumento de la composición de las Partes en la CMS	485.000	105.000	590.000	490.000	105.000	595.000
4.2. Examen de la contribución de los acuerdos / memoranda de entendimiento al logro de las metas del Plan Estratégico	105.000	30.000	135.000	110.000	30.000	140.000
4.3. Establecimiento de modalidades de asociación con otros acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente y con los asociados principales	270.000	50.000	320.000	273.000	55.000	328.000
4.4. Fortalecimiento de la identidad de la CMS y más cohesión del sistema de la CMS	48.000	10.000	58.000	50.000	15.000	65.000
4.5. Establecimiento de sistemas o comités de enlace nacionales	74.000	30.000	104.000	75.000	35.000	110.000
4.6. Examen de la eficacia de las instituciones de la CMS	60.000	20.000	80.000	62.000	20.000	82.000
4.7. Creación de capacidad regional	115.000	55.000	170.000	116.000	80.000	196.000
4.8. Aseguramiento de la financiación extrapresupuestaria	171.876	40.000	211.876	172.018	45.000	217.018
<b>Total del objetivo 4</b>	<b>1.328.876</b>	<b>340.000</b>	<b>1.668.876</b>	<b>1.348.018</b>	<b>385.000</b>	<b>1.733.018</b>
<b>Total general del presupuesto del Plan Estratégico de la CMS para 2006–2008. incluido el 13% del costo de apoyo a los programas</b>	<b>5.625.000</b>	<b>3.325.000</b>	<b>8.950.000</b>	<b>6.493.000</b>	<b>4.077.000</b>	<b>10.570.000</b>



## Anexo B.2

### Escenario 1 Proyecto de presupuesto 2006–2008

Partida presu- puestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<b>Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</b>		<b>580.500</b>	<b>596.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.787.000</b>
1101	Secretario Ejecutivo	230.200	234.100	236.500	700.800
1102	Secretario Ejecutivo Adjunto	177.300	180.600	182.700	540.600
1301	Auxiliar de personal	86.500	90.900	95.400	272.800
1304	Auxiliar administrativo	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>580.500</b>	<b>596.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.787.000</b>
<b>Apoyo a la gestión ejecutiva</b>					
2290	Captación de nuevos miembros	-	-	-	-
5401	Atenciones sociales	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Instituciones</b>					
3301	Reuniones del Comité Permanente – apoyo a delegados –				
3302	Reuniones del Consejo Científico – apoyo a delegados –				
3303	Novena Conferencia de las Partes – apoyo a delegados –				
1201	Consultorías – traducción				
1202	Consultorías – prestación de servicios a la Conferencia de las Partes (sueldos/viajes)				
1221	Consultorías – expertos				
1602	Novena Conferencia de las Partes – viajes del personal de la CMS –				
	<b>Subtotal</b>				
<b>Total. Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</b>		<b>580.500</b>	<b>596.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.787.000</b>
<b>Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</b>					
1103	Oficial de enlace entre organismos	149.700	152.500	154.600	456.800
1306	Recepcionista	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>236.200</b>	<b>243.400</b>	<b>250.000</b>	<b>729.600</b>
<b>Proyectos de relaciones externas y medios de difusión</b>					
2291	Proyectos sobre modalidades de asociación	-	-	-	-
5201	Materiales informativos y publicitarios	-	-	-	-
5202	Otro material impreso (series técnicas. etc.)	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total. Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</b>		<b>236.200</b>	<b>243.400</b>	<b>250.000</b>	<b>729.600</b>
<b>Dependencia de Conservación y Aplicación</b>					
1104	Oficial científico y técnico	149.700	152.500	154.600	456.800
1105	Oficial de elaboración de acuerdos	149.700	152.500	154.600	456.800
1307	Secretaria	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>385.900</b>	<b>395.900</b>	<b>404.600</b>	<b>1.186.400</b>
<b>Proyectos de conservación y aplicación</b>					
2230	Subsidios y proyectos para la conservación	-	-	-	-
2260	Acuerdos y memorando de entendimiento	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total. Dependencia de Conservación y Aplicación</b>		<b>385.900</b>	<b>395.900</b>	<b>404.600</b>	<b>1.186.400</b>

Partida presu- puestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<b><i>De dependencia de Información y Creación de Capacidad</i></b>					
1106	Oficial de información	149.700	152.500	154.600	456.800
1303	Empleado operador de computadoras	86.500	90.900	95.400	272.800
1305	Secretario oficinista	86.500	90.900	95.400	272.800
1308	Empleado de registro	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>409.200</b>	<b>425.200</b>	<b>440.800</b>	<b>1.275.200</b>
<b><i>Proyectos de información y creación de capacidad</i></b>					
2201	Actividades de creación de capacidad	-	-	-	-
2202	Recaudación de fondos	-	-	-	-
2205	Plan de gestión de la información – GROMS-	-	-	-	-
2206	Sitio en la Web	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total. Dependencia de Información y Creación de Capacidad</b>		<b>409.200</b>	<b>425.200</b>	<b>440.800</b>	<b>1.275.200</b>
<b><i>Dependencia de Administración. Finanzas y Gestión de Proyectos</i></b>					
1107	Oficial Administrativo y Gestión del Fondo	-	-	-	-
1300	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1310	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1311	Auxiliar administrativo – Adquisiciones	-	-	-	-
1312	Auxiliar administrativo – Viajes	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><i>Gastos comunes de la secretaría</i></b>					
1601	Viajes: personal en misión	-	-	-	-
3201	Perfeccionamiento del personal	-	-	-	-
4100	Material de oficina	-	-	-	-
4200	Equipo no fungible	-	-	-	-
4300	Locales (2)	-	-	-	-
5101	Conservación de ordenadores	-	-	-	-
5102	Conservación de la fotocopidora	-	-	-	-
5301	Comunicaciones (fax, teléfonos)	-	-	-	-
5302	Franqueo y mensajería	-	-	-	-
5303	Gastos diversos	-	-	-	-
5304	Comisiones bancarias	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total. Dependencia de Administración. Finanzas y Gestión de Proyectos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subtotal general</b>		<b>1.611.800</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.705.400</b>	<b>4.978.200</b>
6000	13% gastos generales	209.534	215.930	221.702	647.166
<b>Total general que han de compartir las Partes</b>		<b>1.821.334</b>	<b>1.876.930</b>	<b>1.927.102</b>	<b>5.625.366</b>
	<b>Límite del escenario 1</b>				<b>5.441.289</b>
	<b>Déficit de sueldos</b>				<b>-184.077</b>

## Anexo B.2.1

## Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 1)

Nº	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
		2005	Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros
1	Albania	0.005	199	153	205	157	211	161
2	Alemania	8.662	345.461	264.277	356.006	272.345	365.522	279.625
3	Arabia Saudita	0.713	28.436	21.754	29.304	22.418	30.087	23.017
4	Argelia	0.076	3.031	2.319	3.124	2.390	3.207	2.453
5	Argentina	0.956	38.128	29.168	39.291	30.058	40.342	30.861
6	Australia	1.592	63.493	48.572	65.431	50.055	67.180	51.393
7	Austria	0.947	37.769	28.893	38.921	29.775	39.962	30.571
8	Belarús	0.018	718	549	740	566	760	581
9	Bélgica	1.069	42.634	32.615	43.936	33.611	45.110	34.509
10	Benin	0.002	80	61	82	63	84	65
11	Bolivia	0.009	359	275	370	283	380	291
12	Bulgaria	0.017	678	519	699	535	717	549
13	Burkina Faso	0.002	80	61	82	63	84	65
14	Camerún	0.008	319	244	329	252	338	258
15	Chad	0.001	40	31	41	31	42	32
16	Chile	0.223	8.894	6.804	9.165	7.011	9.410	7.199
17	Chipre	0.039	1.555	1.190	1.603	1.226	1.646	1.259
18	Comunidad Europea		45.533	34.833	46.923	35.896	48.178	36.856
19	Congo	0.001	40	31	41	31	42	32
20	Côte d'Ivoire	0.01	399	305	411	314	422	323
21	Croacia	0.037	1.476	1.129	1.521	1.163	1.561	1.194
22	Dinamarca	0.718	28.636	21.906	29.510	22.575	30.298	23.178
23	Djibouti	0.001	40	31	41	31	42	32
24	Ecuador	0.019	758	580	781	597	802	613
25	Egipto	0.12	4.786	3.661	4.932	3.773	5.064	3.874
26	Eritrea	0.001	40	31	41	31	42	32
27	Eslovaquia	0.051	2.034	1.556	2.096	1.604	2.152	1.646
28	Eslovenia	0.082	3.270	2.502	3.370	2.578	3.460	2.647
29	España	2.52	100.503	76.885	103.571	79.232	106.340	81.350
30	Ex República Yugoslava de Macedonia	0.006	239	183	247	189	253	194
31	Filipinas	0.095	3.789	2.898	3.904	2.987	4.009	3.067
32	Finlandia	0.533	21.257	16.262	21.906	16.758	22.492	17.206
33	Francia	6.03	240.490	183.975	247.831	189.591	254.456	194.659
34	Gambia	0.001	40	31	41	31	42	32
35	Georgia	0.003	120	92	123	94	127	97
36	Ghana	0.004	160	122	164	126	169	129
37	Grecia	0.53	21.138	16.170	21.783	16.664	22.365	17.109
38	Guinea	0.003	120	92	123	94	127	97
39	Guinea-Bissau	0.001	40	31	41	31	42	32
40	Hungría	0.126	5.025	3.844	5.179	3.962	5.317	4.068
41	India	0.421	16.790	12.845	17.303	13.237	17.766	13.591
42	Irlanda	0.35	13.959	10.678	14.385	11.004	14.769	11.299
43	Israel	0.467	18.625	14.248	19.194	14.683	19.707	15.076
44	Italia	4.885	194.825	149.041	200.772	153.591	206.139	157.696
45	Jordania	0.011	439	336	452	346	464	355
46	Kenya	0.009	359	275	370	283	380	291
47	Letonia	0.015	598	458	616	472	633	484
48	Liberia	0.001	40	31	41	31	42	32
49	Libia	0.132	5.264	4.027	5.425	4.150	5.570	4.261
50	Liechtenstein	0.005	199	153	205	157	211	161
51	Lituania	0.024	957	732	986	755	1.013	775

Nº	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
		2005	Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros
52	Luxemburgo	0.077	3.071	2.349	3.165	2.421	3.249	2.486
53	Malí	0.002	80	61	82	63	84	65
54	Malta	0.014	558	427	575	440	591	452
55	Marruecos	0.047	1.874	1.434	1.932	1.478	1.983	1.517
56	Mauricio	0.011	439	336	452	346	464	355
57	Mauritania	0.001	40	31	41	31	42	32
58	Mónaco	0.003	120	92	123	94	127	97
59	Mongolia	0.001	40	31	41	31	42	32
60	Níger	0.001	40	31	41	31	42	32
61	Nigeria	0.042	1.675	1.281	1.726	1.321	1.772	1.356
62	Noruega	0.679	27.080	20.716	27.907	21.349	28.653	21.919
63	Nueva Zelandia	0.221	8.814	6.743	9.083	6.949	9.326	7.134
64	Países Bajos	1.69	67.401	51.562	69.459	53.136	71.315	54.556
65	Pakistán	0.055	2.194	1.678	2.260	1.729	2.321	1.775
66	Panamá	0.019	758	580	781	597	802	613
67	Paraguay	0.012	479	366	493	377	506	387
68	Perú	0.092	3.669	2.807	3.781	2.893	3.882	2.970
69	Polonia	0.461	18.386	14.065	18.947	14.494	19.453	14.882
70	Portugal	0.47	18.745	14.340	19.317	14.777	19.833	15.172
71	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	6.127	244.359	186.935	251.818	192.641	258.549	197.790
72	República Árabe Siria	0.038	1.516	1.159	1.562	1.195	1.604	1.227
73	República Checa	0.183	7.298	5.583	7.521	5.754	7.722	5.908
74	República de Moldova	0.001	40	31	41	31	42	32
75	República Democrática del Congo	0.003	120	92	123	94	127	97
76	República Unida de Tanzania	0.006	239	183	247	189	253	194
77	Rumania	0.06	2.393	1.831	2.466	1.886	2.532	1.937
78	Rwanda	0.001	40	31	41	31	42	32
79	Samoa	0.001	40	31	41	31	42	32
80	Santo Tomé y Príncipe	0.001	40	31	41	31	42	32
81	Senegal	0.005	199	153	205	157	211	161
82	Seychelles	0.005	199	153	205	157	211	161
83	Somalia	0.001	40	31	41	31	42	32
84	Sri Lanka	0.017	678	519	699	535	717	549
85	Sudáfrica	0.292	11.646	8.909	12.001	9.181	12.322	9.426
86	Suecia	0.998	39.803	30.449	41.018	31.378	42.114	32.217
87	Suiza	1.197	47.739	36.520	49.196	37.635	50.511	38.641
88	Tajikistán	0.001	40	31	41	31	42	32
89	Togo	0.001	40	31	41	31	42	32
90	Túnez	0.032	1.276	976	1.315	1.006	1.350	1.033
91	Ucrania	0.039	1.555	1.190	1.603	1.226	1.646	1.259
92	Uganda	0.006	239	183	247	189	253	194
93	Uruguay	0.048	1.914	1.464	1.973	1.509	2.026	1.550
94	Uzbekistan	0.014	558	427	575	440	591	452
	<b>Total</b>	<b>44.53</b>	<b>1.821.334</b>	<b>1.393.321</b>	<b>1.876.930</b>	<b>1.435.851</b>	<b>1.927.102</b>	<b>1.474.233</b>

## Anexo B.2.2

## Plan de mediano plazo. escenario 1

Estimación de gastos en dólares de los Estados Unidos							
Partida presu- puestaria	Descripción	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1100	Personal del cuadro orgánico	1.006.300	1.024.700	1.037.600	1.058.352	1.079.519	1.101.109
1200	Consultores						
1300	Apoyo administrativo	605.500	636.300	667.800	701.190	736.250	773.062
1600	Viajes en misión oficial						
2200	Subcontratos y subproyectos						
3300	Reuniones y capacitación						
4000	Equipo						
5100	Funcionamiento y conservación						
5200	Gastos de presentación de informes y material informativo						
5300	Gastos varios (comunicaciones)						
5400	Atenciones sociales						
	Subtotal	1.611.800	1.661.000	1.705.400	1.759.542	1.815.769	1.874.171
6000	Gastos administrativos del PNUMA	209.534	215.930	221.702	228.740	236.050	243.642
	Total	<b>1.821.334</b>	<b>1.876.930</b>	<b>1.927.102</b>	<b>1.988.282</b>	<b>2.051.818</b>	<b>2.117.814</b>

## Anexo B.3

## Escenario 2

### Proyecto de presupuesto para 2006–2008

Partida presupuestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<b><i>Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</i></b>		<b>680.500</b>	<b>772.500</b>	<b>1.454.000</b>	<b>2.907.000</b>
1101	Secretario Ejecutivo	230.200	234.100	236.500	700.800
1102	Secretario Ejecutivo Adjunto	177.300	180.600	182.700	540.600
1301	Auxiliar de Personal	86.500	90.900	95.400	272.800
1304	Auxiliar administrativo	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>580.500</b>	<b>596.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.787.000</b>
<b><i>Apoyo a la gestión ejecutiva</i></b>					
2290	Captación de nuevos miembros	-	-	-	-
5401	Atenciones sociales	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><i>Instituciones</i></b>					
3301	Reuniones del Comité Permanente – apoyo a delegados –	15.000	16.000	17.000	48.000
3302	Reuniones del Consejo Científico – apoyo a delegados –		75.000	77.000	152.000
3303	Novena Conferencia de las Partes – apoyo a delegados –	-	-	155.000	155.000
1201	Consultorías – traducción	80.000	80.000	100.000	260.000
1202	Consultorías – prestación de servicios a la Conferencia de las Partes (sueldos/viajes)	-	-	440.000	440.000
1221	Consultorías – expertos	5.000	5.000	10.000	20.000
1602	Novena Conferencia de las Partes – viajes del personal de la CMS –	-	-	45.000	45.000
	<b>Subtotal</b>	<b>100.000</b>	<b>176.000</b>	<b>844.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>Total. Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</b>		<b>680.500</b>	<b>772.500</b>	<b>1.454.000</b>	<b>2.907.000</b>
<b><i>Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</i></b>		<b>236.200</b>	<b>243.400</b>	<b>250.000</b>	<b>729.600</b>
1103	Oficial de enlace entre organismos	149.700	152.500	154.600	456.800
1306	Recepcionista	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>236.200</b>	<b>243.400</b>	<b>250.000</b>	<b>729.600</b>
<b><i>Proyectos de relaciones externas y medios de difusión</i></b>					
2291	Proyectos sobre modalidades de asociación	-	-	-	-
5201	Materiales informativos y publicitarios	-	-	-	-
5202	Otros materiales impresos (series técnicas etc.)	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total. Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</b>		<b>236.200</b>	<b>243.400</b>	<b>250.000</b>	<b>729.600</b>
<b><i>Dependencia de Conservación y Aplicación.</i></b>		<b>385.900</b>	<b>395.900</b>	<b>404.600</b>	<b>1.186.400</b>
1104	Oficial científico y técnico	149.700	152.500	154.600	456.800
1105	Oficial de elaboración de acuerdos	149.700	152.500	154.600	456.800
1307	Secretario	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>385.900</b>	<b>395.900</b>	<b>404.600</b>	<b>1.186.400</b>
<b><i>Proyectos de conservación y aplicación</i></b>					
2230	Subsidios y proyectos para la conservación	-	-	-	-
2260	Acuerdos y memoranda de entendimiento	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total. Dependencia de Conservación y Aplicación</b>		<b>385.900</b>	<b>395.900</b>	<b>404.600</b>	<b>1.186.400</b>

Partida presupuestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<b>Dependencia de Información y Creación de Capacidad</b>		<b>409.200</b>	<b>425.200</b>	<b>440.800</b>	<b>1.275.200</b>
1106	Oficial de información	149.700	152.500	154.600	456.800
1303	Empleado operador de computadoras	86.500	90.900	95.400	272.800
1305	Secretario oficinista	86.500	90.900	95.400	272.800
1308	Empleado de registro	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>409.200</b>	<b>425.200</b>	<b>440.800</b>	<b>1.275.200</b>
<b>Proyectos de información y creación de capacidad</b>					
2201	Actividades de creación de capacidad	-	-	-	-
2202	Recaudación de fondos	-	-	-	-
2205	Plan de gestión de la información – GROMS-	-	-	-	-
2206	Sitio en la Web	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total. Dependencia de Información y Creación de Capacidad</b>		<b>409.200</b>	<b>425.200</b>	<b>440.800</b>	<b>1.275.200</b>
<b>Dependencia de Administración. Finanzas y Gestión de Proyectos</b>					
1107	Oficial administrativo y de gestión de fondos	-	-	-	-
1300	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1310	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1311	Auxiliar administrativo – Adquisiciones	-	-	-	-
1312	Auxiliar administrativo – Viajes	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos comunes de la secretaría</b>					
1601	Viajes: personal en misión	100.000	100.000	100.000	300.000
3201	Perfeccionamiento del personal	-	-	-	-
4100	Material de oficina	5.000	5.500	6.000	16.500
4200	Equipo no fungible	10.000	11.000	12.000	33.000
4300	Locales (2)	0	0	0	0
5101	Conservación de ordenadores	2.000	2.500	3.000	7.500
5102	Conservación de la fotocopiadora	6.000	6.500	7.000	19.500
5301	Comunicaciones (fax, teléfonos)	17.000	18.000	19.000	54.000
5302	Franqueo y mensajería	6.000	6.500	7.000	19.500
5303	Gastos diversos	2.500	3.000	3.500	9.000
5304	Comisiones bancarias	3.000	3.500	4.000	10.500
	<b>Subtotal</b>	<b>151.500</b>	<b>156.500</b>	<b>161.500</b>	<b>469.500</b>
<b>Total. Dependencia de Administración. Finanzas y Gestión de Proyectos</b>		<b>151.500</b>	<b>156.500</b>	<b>161.500</b>	<b>469.500</b>
<b>Subtotal general</b>		<b>1.863.300</b>	<b>1.993.500</b>	<b>2.710.900</b>	<b>6.567.700</b>
6000	13% gastos generales	242.229	259.155	352.417	853.801
<b>Total general que han de compartir las Partes</b>		<b>2.105.529</b>	<b>2.252.655</b>	<b>3.063.317</b>	<b>7.421.501</b>
<b>Límite del escenario 2</b>					<b>7.019.900</b>
<b>Déficit de gastos de secretaría</b>					<b>-401.601</b>

## Anexo B.3.1

## Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 2)

Nº	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
			Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros
1	Albania	0,005	231	176	247	189	335	257
2	Argelia	0,076	3,504	2,681	3,749	2,868	5,098	
3	Alemania	8,662	399,365	305,514	427,271	326,863	581,033	444,491
4	Arabia Saudita	0,713	32,873	25,148	35,170	26,905	47,827	36,588
5	Argentina	0,956	44,077	33,719	47,157	36,075	64,127	49,057
6	Australia	1,592	73,400	56,151	78,529	60,074	106,789	81,693
7	Austria	0,947	43,662	33,401	46,713	35,735	63,523	48,595
8	Belarús	0,018	830	635	888	679	1,207	924
9	Bélgica	1,069	49,287	37,704	52,731	40,339	71,707	54,856
10	Benin	0,002	92	71	99	75	134	103
11	Bolivia	0,009	415	317	444	340	604	462
12	Bulgaria	0,017	784	600	839	641	1,140	872
13	Burkina Faso	0,002	92	71	99	75	134	103
14	Camerún	0,008	369	282	395	302	537	411
15	Chad	0,001	46	35	49	38	67	51
16	Chile	0,223	10,282	7,865	11,000	8,415	14,958	11,443
17	Chipre	0,039	1,798	1,376	1,924	1,472	2,616	2,001
18	Comunidad Europea		52,638	40,268	56,316	43,082	76,583	58,586
19	Congo	0,001	46	35	49	38	67	51
20	Côte d'Ivoire	0,01	461	353	493	377	671	513
21	Croacia	0,037	1,706	1,305	1,825	1,396	2,482	1,899
22	Dinamarca	0,718	33,104	25,324	35,417	27,094	48,162	36,844
23	Djibouti	0,001	46	35	49	38	67	51
24	Ecuador	0,019	876	670	937	717	1,274	975
25	Egipto	0,12	5,533	4,232	5,919	4,528	8,049	6,158
26	Eritrea	0,001	46	35	49	38	67	51
27	Eslovaquia	0,051	2,351	1,799	2,516	1,924	3,421	2,617
28	Eslovenia	0,082	3,781	2,892	4,045	3,094	5,500	4,208
29	España	2,52	116,186	88,882	124,304	95,093	169,038	129,314
30	Ex República Yugoslava de Macedonia	0,006	277	212	296	226	402	308
31	Filipinas	0,095	4,380	3,351	4,686	3,585	6,372	4,875
32	Finlandia	0,533	24,574	18,799	26,291	20,113	35,753	27,351
33	Francia	6,03	278,016	212,682	297,442	227,543	404,483	309,429
34	Gambia	0,001	46	35	49	38	67	51
35	Georgia	0,003	138	106	148	113	201	154
36	Ghana	0,004	184	141	197	151	268	205
37	Grecia	0,53	24,436	18,693	26,143	20,000	35,552	27,197
38	Guinea	0,003	138	106	148	113	201	154
39	Guinea-Bissau	0,001	46	35	49	38	67	51
40	Hungría	0,126	5,809	4,444	6,215	4,755	8,452	6,466
41	India	0,421	19,410	14,849	20,767	15,887	28,240	21,604
42	Irlanda	0,35	16,137	12,345	17,264	13,207	23,477	17,960
43	Israel	0,467	21,531	16,471	23,036	17,622	31,326	23,964
44	Italia	4,885	225,225	172,297	240,963	184,337	327,678	250,674
45	Jordania	0,011	507	388	543	415	738	564
46	Kenya	0,009	415	317	444	340	604	462
47	Letonia	0,015	692	529	740	566	1,006	770
48	Liberia	0,001	46	35	49	38	67	51
49	Libia	0,132	6,086	4,656	6,511	4,981	8,854	6,774



N°	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
		2005	Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros	Dólares EE.UU.	Euros
50	Liechtenstein	0,005	231	176	247	189	335	257
51	Lituania	0,024	1.107	846	1.184	906	1.610	1.232
52	Luxemburgo	0,077	3.550	2.716	3.798	2.906	5.165	3.951
53	Malí	0,002	92	71	99	75	134	103
54	Malta	0,014	645	494	691	528	939	718
55	Marruecos	0,047	2.167	1.658	2.318	1.774	3.153	2.412
56	Mauricio	0,011	507	388	543	415	738	564
57	Mauritania	0,001	46	35	49	38	67	51
58	Mónaco	0,003	138	106	148	113	201	154
59	Mongolia	0,001	46	35	49	38	67	51
60	Níger	0,001	46	35	49	38	67	51
61	Nigeria	0,042	1.936	1.481	2.072	1.585	2.817	2.155
62	Noruega	0,679	31.306	23.949	33.493	25.622	45.546	34.843
63	Nueva Zelandia	0,221	10.189	7.795	10.901	8.339	14.824	11.341
64	Países Bajos	1,69	77.918	59.607	83.363	63.773	113.363	86.722
65	Pakistán	0,055	2.536	1.940	2.713	2.075	3.689	2.822
66	Panamá	0,019	876	670	937	717	1.274	975
67	Paraguay	0,012	553	423	592	453	805	616
68	Perú	0,092	4.242	3.245	4.538	3.472	6.171	4.721
69	Polonia	0,461	21.255	16.260	22.740	17.396	30.923	23.656
70	Portugal	0,47	21.670	16.577	23.184	17.736	31.527	24.118
71	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	6,127	282.488	216.103	302.227	231.204	410.990	314.407
72	Reino Unido de Tanzania	0,006	277	212	296	226	402	308
73	República Árabe Siria	0,038	1.752	1.340	1.874	1.434	2.549	1.950
74	República Checa	0,183	8.437	6.455	9.027	6.906	12.275	9.391
75	República de Moldova	0,001	46	35	49	38	67	51
76	República Democrática del Congo	0,003	138	106	148	113	201	154
77	Rumania	0,06	2.766	2.116	2.960	2.264	4.025	3.079
78	Rwanda	0,001	46	35	49	38	67	51
79	Samoa	0,001	46	35	49	38	67	51
80	Santo Tomé y Príncipe	0,001	46	35	49	38	67	51
81	Senegal	0,005	231	176	247	189	335	257
82	Seychelles	0,005	231	176	247	189	335	257
83	Somalia	0,001	46	35	49	38	67	51
84	Sri Lanka	0,017	784	600	839	641	1.140	872
85	Sudáfrica	0,292	13.463	10.299	14.404	11.019	19.587	14.984
86	Suecia	0,998	46.013	35.200	49.228	37.660	66.944	51.212
87	Suiza	1,197	55.188	42.219	59.045	45.169	80.293	61.424
88	Tayikistán	0,001	46	35	49	38	67	51
89	Togo	0,001	46	35	49	38	67	51
90	Túnez	0,032	1.475	1.129	1.578	1.208	2.147	1.642
91	Ucrania	0,039	1.798	1.376	1.924	1.472	2.616	2.001
92	Uganda	0,006	277	212	296	226	402	308
93	Uruguay	0,048	2.213	1.693	2.368	1.811	3.220	2.463
94	Uzbekistán	0,014	645	494	691	528	939	718
	<b>Total</b>	<b>44,53</b>	<b>2.105.529</b>	<b>1.610.730</b>	<b>2.252.655</b>	<b>1.723.281</b>	<b>3.063.317</b>	<b>2.339.538</b>

**Anexo B.3.2****Plan de mediano plazo. escenario 2**

Estimación de gastos en dólares de los Estados Unidos							
Partida presu- puestaria	Descripción	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1100	Personal del cuadro orgánico	1.006.300	1.024.700	1.037.600	1.058.352	1.079.519	1.101.109
1200	Consultores	85.000	85.000	550.000	89.250	89.250	577.500
1300	Apoyo administrativo	605.500	636.300	667.800	701.190	736.250	773.062
1600	Viajes en misión oficial	100.000	100.000	145.000	105.000	105.000	152.250
2200	Subcontratos y subproyectos						
3300	Reuniones y capacitación	15.000	91.000	249.000	15.750	95.550	261.450
4000	Equipo	15.000	16.500	18.000	15.750	17.325	18.900
5100	Funcionamiento y conservación	8.000	9.000	10.000	8.400	9.450	10.500
5200	Gastos de presentación de informes y material informativo						
5300	Gastos varios (comunicaciones)	28.500	31.000	33.500	29.925	32.550	35.175
5400	Atenciones sociales						
	Subtotal	1.863.300	1.993.500	2.710.900	2.023.617	2.164.894	2.929.946
6000	Gastos administrativos del PNUMA	242.229	259.155	352.417	263.070	281.436	380.893
	<b>Total</b>	<b>2.105.529</b>	<b>2.252.655</b>	<b>3.063.317</b>	<b>2.286.687</b>	<b>2.446.330</b>	<b>3.310.839</b>

## Anexo B.4

### Escenario 3

#### Proyecto de presupuesto para 2006-2008

Partida presupuestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<b>Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</b>		<b>686.000</b>	<b>778.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>2.924.000</b>
1101	Secretario Ejecutivo	230.200	234.100	236.500	700.800
1102	Secretario Ejecutivo Adjunto	177.300	180.600	182.700	540.600
1301	Auxiliar de personal	86.500	90.900	95.400	272.800
1304	Auxiliar administrativo	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>580.500</b>	<b>596.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.787.000</b>
<i>Apoyo a la gestión ejecutiva</i>					
2290	Captación de nuevos miembros	5.000	5.000	5.000	15.000
5401	Atenciones sociales	500	500	1.000	2.000
	<b>Subtotal</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>17.000</b>
<i>Instituciones</i>					
3301	Reuniones del Comité Permanente – apoyo a delegados –	15.000	16.000	17.000	48.000
3302	Reuniones del Consejo Científico – apoyo a delegados –		75.000	77.000	152.000
3303	Novena Conferencia de las Partes – apoyo a delegados –	-	-	155.000	155.000
1201	Consultorías – traducción	80.000	80.000	100.000	260.000
1202	Consultorías – prestación de servicios a la Conferencia de las Partes (sueldos/viajes)	-	-	440.000	440.000
1221	Consultorías – expertos	5.000	5.000	10.000	20.000
1602	Novena Conferencia de las Partes – viajes del personal de la CMS –	-	-	45.000	45.000
	<b>Subtotal</b>	<b>100.000</b>	<b>176.000</b>	<b>844.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>Total. Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</b>		<b>686.000</b>	<b>778.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>2.924.000</b>
<i>Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</i>					
1103	Oficial de enlace entre organismos	149.700	152.500	154.600	456.800
1306	Recepcionista	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>236.200</b>	<b>243.400</b>	<b>250.000</b>	<b>729.600</b>
<i>Proyectos de relaciones externas y medios de difusión</i>					
2291	Proyectos sobre modalidades de asociación	10.000	10.000	10.000	30.000
5201	Materiales informativos y publicitarios	30.000	30.000	30.000	90.000
5202	Otros materiales impresos (series técnicas etc.)	10.000	10.000	10.000	30.000
	<b>Subtotal</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Total. Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</b>		<b>286.200</b>	<b>293.400</b>	<b>300.000</b>	<b>879.600</b>
<i>Dependencia de Conservación y Aplicación</i>					
1104	Oficial científico y técnico	149.700	152.500	154.600	456.800
1105	Oficial de elaboración de acuerdos	149.700	152.500	154.600	456.800
1307	Secretario	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>385.900</b>	<b>395.900</b>	<b>404.600</b>	<b>1.186.400</b>
<i>Proyectos de conservación y aplicación</i>					
2230	Subsidios y proyectos para la conservación	158.442	158.442	158.442	475.327
2260	Acuerdos y memoranda de entendimiento	158.442	158.442	158.442	475.327
	<b>Subtotal</b>	<b>316.885</b>	<b>316.885</b>	<b>316.885</b>	<b>950.654</b>
<b>Total. Dependencia de Conservación y Aplicación</b>		<b>702.785</b>	<b>712.785</b>	<b>721.485</b>	<b>2.137.054</b>

Partida presupuestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<b>Dependencia de Información y Creación de Capacidad</b>		<b>474.200</b>	<b>475.200</b>	<b>560.800</b>	<b>1.510.200</b>
1106	Oficial de información	149.700	152.500	154.600	456.800
1303	Empleado operador de computadoras	86.500	90.900	95.400	272.800
1305	Secretario oficinista	86.500	90.900	95.400	272.800
1308	Empleado de registro	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>409.200</b>	<b>425.200</b>	<b>440.800</b>	<b>1.275.200</b>
<b>Proyectos de información y creación de capacidad</b>					
2201	Creación de capacidad y actividades	10.000	10.000	10.000	30.000
2202	Recaudación de fondos	15.000	-	-	15.000
2205	Plan de gestión de la información – GROMS-	30.000	30.000	100.000	160.000
2206	Sitio en la Web	10.000	10.000	10.000	30.000
	<b>Subtotal</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Total. Dependencia de Información y Creación de Capacidad</b>		<b>474.200</b>	<b>475.200</b>	<b>560.800</b>	<b>1.510.200</b>
<b>Dependencia de Administración. Finanzas y Gestión de Proyectos</b>					
1107	Oficial administrativo y de gestión de fondos	-	-	-	-
1300	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1310	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1311	Auxiliar administrativo – Adquisiciones	-	-	-	-
1312	Auxiliar administrativo – Viajes	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos comunes de la secretaría</b>					
1601	Viajes: personal en misión	100.000	100.000	100.000	300.000
3201	Perfeccionamiento del personal	-	-	-	-
4100	Material de oficina	5.000	5.500	6.000	16.500
4200	Equipo no fungible	10.000	11.000	12.000	33.000
4300	Locales (2)	-	-	-	-
5101	Conservación de ordenadores	2.000	2.500	3.000	7.500
5102	Conservación de la fotocopiadora	6.000	6.500	7.000	19.500
5301	Comunicaciones (fax, teléfonos)	17.000	18.000	19.000	54.000
5302	Franqueo y mensajería	6.000	6.500	7.000	19.500
5303	Gastos diversos	2.500	3.000	3.500	9.000
5304	Comisiones bancarias	3.000	3.500	4.000	10.500
	<b>Subtotal</b>	<b>151.500</b>	<b>156.500</b>	<b>161.500</b>	<b>469.500</b>
<b>Total. Dependencia de Administración. Finanzas y Gestión de Proyectos</b>		<b>151.500</b>	<b>156.500</b>	<b>161.500</b>	<b>469.500</b>
<b>Subtotal general</b>		<b>2.300.685</b>	<b>2.415.885</b>	<b>3.203.785</b>	<b>7.920.354</b>
6000	13% gastos generales	299.089	314.065	416.492	1.029.646
<b>Total general que han de compartir las Partes</b>		<b>2.599.774</b>	<b>2.729.950</b>	<b>3.620.277</b>	<b>8.950.000</b>

## Anexo B.4.1

## Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 3)

Nº	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
		2005	Dólares EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros
1	Albania	0.005	285	218	299	229	396	303
2	Alemania	8.662	493,111	377,230	517,802	396,118	686,674	525,306
3	Arabia Saudí	0.713	40,590	31,051	42,622	32,606	56,523	43,240
4	Argelia	0.076	4,327	3,310	4,543	3,476	6,025	4,609
5	Argentina	0.956	54,423	41,634	57,148	43,718	75,786	57,976
6	Australia	1.592	90,629	69,332	95,167	72,803	126,205	96,547
7	Austria	0.947	53,911	41,242	56,610	43,307	75,073	57,431
8	Belarús	0.018	1,025	784	1,076	823	1,427	1,092
9	Bélgica	1.069	60,856	46,555	63,903	48,886	84,744	64,829
10	Benin	0.002	114	87	120	91	159	121
11	Bolivia	0.009	512	392	538	412	713	546
12	Bulgaria	0.017	968	740	1,016	777	1,348	1,031
13	Burkina Faso	0.002	114	87	120	91	159	121
14	Camerún	0.008	455	348	478	366	634	485
15	Chad	0.001	57	44	60	46	79	61
16	Chile	0.223	12,695	9,712	13,331	10,198	17,678	13,524
17	Chipre	0.039	2,220	1,698	2,331	1,783	3,092	2,365
18	Comunidad Europea		64,994	49,721	68,249	52,210	90,507	69,238
19	Congo	0.01	569	435	598	457	793	606
20	Côte d'Ivoire	0.037	2,106	1,611	2,212	1,692	2,933	2,244
21	Croacia	0.005	285	218	299	229	396	303
22	Dinamarca	0.718	40,874	31,269	42,921	32,835	56,919	43,543
23	Djibouti	0.001	57	44	60	46	79	61
24	Ecuador	0.019	1,082	827	1,136	869	1,506	1,152
25	Egipto	0.12	6,831	5,226	7,173	5,488	9,513	7,277
26	Eritrea	0.001	57	44	60	46	79	61
27	Eslovaquia	0.051	2,903	2,221	3,049	2,332	4,043	3,093
28	Eslovenia	0.082	4,668	3,571	4,902	3,750	6,500	4,973
29	España	2.52	143,459	109,746	150,642	115,241	199,771	152,825
30	Ex República Yugoslava de Macedonia	0.006	342	261	359	274	476	364
31	Filipinas	0.095	5,408	4,137	5,679	4,344	7,531	5,761
32	Finlandia	0.533	30,343	23,212	31,862	24,374	42,253	32,324
33	Francia	6.03	343,276	262,606	360,465	275,756	478,024	365,689
34	Gambia	0.001	57	44	60	46	79	61
35	Georgia	0.003	171	131	179	137	238	182
36	Ghana	0.004	228	174	239	183	317	243
37	Grecia	0.53	30,172	23,081	31,683	24,237	42,015	32,142
38	Guinea	0.003	171	131	179	137	238	182
39	Guinea-Bissau	0.001	57	44	60	46	79	61
40	Hungría	0.126	7,173	5,487	7,532	5,762	9,989	7,641
41	India	0.421	23,967	18,335	25,167	19,253	33,374	25,531
42	Irlanda	0.35	19,925	15,242	20,922	16,006	27,746	21,226
43	Israel	0.467	26,585	20,338	27,917	21,356	37,021	28,321
44	Italia	4.885	278,094	212,742	292,018	223,394	387,255	296,250
45	Jordania	0.011	626	479	658	503	872	667
46	Kenya	0.009	512	392	538	412	713	546
47	Letonia	0.015	854	653	897	686	1,189	910

Nº	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
		2005	Dólares EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros
48	Liberia	0.001	57	44	60	46	79	61
49	Libia	0.132	7,515	5,749	7,891	6,036	10,464	8,005
50	Liechtenstein	0.005	285	218	299	229	396	303
51	Lituania	0.024	1,366	1,045	1,435	1,098	1,903	1,455
52	Luxemburgo	0.077	4,383	3,353	4,603	3,521	6,104	4,670
53	Malí	0.002	114	87	120	91	159	121
54	Malta	0.014	797	610	837	640	1,110	849
55	Marruecos	0.047	2,676	2,047	2,810	2,149	3,726	2,850
56	Mauricio	0.011	626	479	658	503	872	667
57	Mauritania	0.001	57	44	60	46	79	61
58	Mónaco	0.003	171	131	179	137	238	182
59	Mongolia	0.001	57	44	60	46	79	61
60	Níger	0.001	57	44	60	46	79	61
61	Nigeria	0.042	2,391	1,829	2,511	1,921	3,330	2,547
62	Noruega	0.679	38,654	29,570	40,590	31,051	53,827	41,178
63	Nueva Zelandia	0.221	12,581	9,625	13,211	10,106	17,520	13,403
64	Países Bajos	1.69	96,208	73,599	101,026	77,285	133,974	102,490
65	Pakistán	0.055	3,131	2,395	3,288	2,515	4,360	3,335
66	Panamá	0.019	1,082	827	1,136	869	1,506	1,152
67	Paraguay	0.012	683	523	717	549	951	728
68	Perú	0.092	5,237	4,007	5,500	4,207	7,293	5,579
69	Polonia	0.461	26,244	20,077	27,558	21,082	36,545	27,957
70	Portugal	0.47	26,756	20,468	28,096	21,493	37,259	28,503
71	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	6.127	348,798	266,831	366,263	280,191	485,714	371,571
72	Reino Unido de Tanzania	0.006	345	264	371	284	467	357
73	República Árabe Siria	0.038	2,163	1,655	2,272	1,738	3,012	2,305
74	República Checa	0.183	10,418	7,970	10,939	8,369	14,507	11,098
75	República de Moldova	0.001	57	44	60	46	79	61
76	República Democrática del Congo	0.003	171	131	179	137	238	182
77	Rumania	0.06	3,416	2,613	3,587	2,744	4,756	3,639
78	Rwanda	0.001	57	44	60	46	79	61
79	Samoa	0.001	57	44	60	46	79	61
80	Santo Tomé y Príncipe	0.001	57	44	60	46	79	61
81	Senegal	0.005	285	218	299	229	396	303
82	Seychelles	0.005	285	218	299	229	396	303
83	Somalia	0.001	57	44	60	46	79	61
84	Sri Lanka	0.017	968	740	1,016	777	1,348	1,031
85	Sudáfrica	0.292	16,623	12,717	17,455	13,353	23,148	17,708
86	Suecia	0.998	56,814	43,463	59,659	45,639	79,116	60,524
87	Suiza	1.197	68,143	52,129	71,555	54,740	94,891	72,592
88	Tayikistán	0.001	57	44	60	46	79	61
89	Togo	0.001	57	44	60	46	79	61
90	Túnez	0.032	1,822	1,394	1,913	1,463	2,537	1,941
91	Ucrania	0.039	2,220	1,698	2,331	1,783	3,092	2,365
92	Uganda	0.006	342	261	359	274	476	364
93	Uruguay	0.048	2,733	2,090	2,869	2,195	3,805	2,911
94	Uzbekistán	0.014	797	610	837	640	1,110	849
	<b>Total</b>	<b>44.53</b>	<b>2,599,773</b>	<b>1,833,092</b>	<b>2,729,949</b>	<b>2,088,411</b>	<b>3,620,276</b>	<b>2,769,511</b>

## Anexo B.4.2

## Plan de mediano plazo. escenario 3

Estimación de gastos en dólares de los Estados Unidos						
Descripción	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personal del cuadro orgánico	1,006,300	1,024,700	1,037,600	1,026,426	1,046,955	1,067,894
Consultores	85,000	85,000	550,000	89,250	89,250	577,500
Apoyo administrativo	605,500	636,300	667,800	701,190	736,250	773,062
Viajes en misión oficial	100,000	100,000	145,000	105,000	105,000	152,250
Subcontratos y subproyectos	396,884	381,884	451,884	416,729	400,978	474,478
Reuniones y capacitación	15,000	91,000	249,000	15,750	95,550	261,450
Equipo	15,000	16,500	18,000	15,750	17,325	18,900
Funcionamiento y conservación	8,000	9,000	10,000	8,400	9,450	10,500
Gastos de presentación de informes y material informativo	40,000	40,000	40,000	42,000	42,000	42,000
Gastos varios (comunicaciones)	28,500	31,000	33,500	29,925	32,550	35,175
Atenciones sociales	500	500	1,000	525	525	1,050
Subtotal	2,300,684	2,415,884	3,203,784	2,450,945	2,575,832	3,414,259
Gastos administrativos del PNUMA	299,089	314,065	416,492	318,623	334,858	443,854
<b>Total</b>	<b>2,599,773</b>	<b>2,729,949</b>	<b>3,620,276</b>	<b>2,769,568</b>	<b>2,910,690</b>	<b>3,858,112</b>

## Anexo B.5

### Escenario 4 Proyecto de presupuesto para 2006-2008

Partida presu- puestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<i>Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</i>					
1101	Secretario Ejecutivo	230.200	234.100	236.500	700.800
1102	Secretario Ejecutivo Adjunto	177.300	180.600	182.700	540.600
1301	Auxiliar de personal	86.500	90.900	95.400	272.800
1304	Auxiliar administrativo	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>580.500</b>	<b>596.500</b>	<b>610.000</b>	<b>1.787.000</b>
<i>Apoyo a la gestión ejecutiva</i>					
2290	Captación de nuevos miembros	5.000	5.000	5.000	15.000
5401	Atenciones sociales	500	500	1.000	2.000
	<b>Subtotal</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>17.000</b>
<i>Instituciones</i>					
3301	Reuniones del Comité Permanente – apoyo a delegados –	15.000	16.000	17.000	48.000
3302	Reuniones del Consejo Científico – apoyo a delegados –	-	75.000	77.000	152.000
3303	Novena Conferencia de las Partes – apoyo a delegados –	-	-	200.000	200.000
1201	Consultorías – traducción	80.000	80.000	100.000	260.000
1202	Consultorías – prestación de servicios a la Conferencia de las Partes (sueldos/viajes)	-	-	440.000	440.000
1221	Consultorías – expertos	5.000	5.000	10.000	20.000
1602	Novena Conferencia de las Partes – viajes del personal de la CMS –	-	-	45.000	45.000
	<b>Subtotal</b>	<b>100.000</b>	<b>176.000</b>	<b>889.000</b>	<b>1.165.000</b>
<b>Total. Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</b>		<b>686.000</b>	<b>778.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>2.969.000</b>
1103	Oficial de enlace entre organismos	149.700	152.500	154.600	456.800
1313	Auxiliar superior de información	86.500	90.900	95.400	272.800
1306	Recepcionista	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>322.700</b>	<b>334.300</b>	<b>345.400</b>	<b>1.002.400</b>
<i>Proyectos de relaciones externas y medios de difusión</i>					
2291	Proyectos sobre modalidades de asociación	15.000	15.000	15.000	45.000
5201	Materiales informativos y publicitarios	45.000	45.000	45.000	135.000
5202	Otros materiales impresos (series técnicas etc.)	15.000	15.000	15.000	45.000
	<b>Subtotal</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>225.000</b>
<b>Total. Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</b>		<b>397.700</b>	<b>409.300</b>	<b>420.400</b>	<b>1.227.400</b>
<i>Dependencia de Conservación y Aplicación</i>					
1104	Oficial científico y técnico	149.700	152.500	154.600	456.800
1105	Oficial de elaboración de acuerdos	149.700	152.500	154.600	456.800
1108	Oficial técnico	125.800	128.200	130.300	384.300
1307	Secretario	86.500	90.900	95.400	272.800
	<b>Subtotal</b>	<b>511.700</b>	<b>524.100</b>	<b>534.900</b>	<b>1.570.700</b>



Partida presu- puestaria	Descripción	Fondo Fiduciario de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<i>Proyectos de conservación y aplicación</i>					
2230	Subsidios y proyectos para la conservación	240.000	240.000	240.000	720.000
2260	Acuerdos y memoranda de entendimiento	240.000	240.000	240.000	720.000
	<i>Subtotal</i>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.440.000</b>
<b>Total. Dependencia de Conservación y Aplicación</b>		<b>991.700</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.014.900</b>	<b>3.010.700</b>
<i>Dependencia de Información y Creación de Capacidad</i>					
1106	Oficial de información	149.700	152.500	154.600	456.800
1303	Empleado operador de computadoras	86.500	90.900	95.400	272.800
1305	Oficinista	86.500	90.900	95.400	272.800
1308	Empleado de registro	86.500	90.900	95.400	272.800
	<i>Subtotal</i>	<b>409.200</b>	<b>425.200</b>	<b>440.800</b>	<b>1.275.200</b>
<i>Proyectos de información y creación de capacidad</i>					
2201	Actividades de creación de capacidad	20.000	20.000	20.000	60.000
2202	Recaudación de fondos	15.000	-	-	15.000
2205	Plan de gestión de la información – GROMS-	30.000	30.000	100.000	160.000
2206	Sitio en la Web	10.000	10.000	10.000	30.000
	<i>Subtotal</i>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>130.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Total. Dependencia de Información y Creación de Capacidad</b>		<b>484.200</b>	<b>485.200</b>	<b>570.800</b>	<b>1.540.200</b>
<i>Dependencia de Administración, Finanzas y Gestión de Proyectos</i>					
1107	Oficial administrativo y de gestión de fondos	-	-	-	-
1300	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1310	Auxiliar de finanzas	-	-	-	-
1311	Auxiliar administrativo – Adquisiciones	-	-	-	-
1312	Auxiliar administrativo – Viajes	-	-	-	-
	<i>Subtotal</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Gastos comunes de la secretaría</i>					
1601	Viajes: personal en misión	120.000	120.000	120.000	360.000
3201	Perfeccionamiento del personal	15.000	15.000	15.000	45.000
4100	Material de oficina	5.000	5.500	6.000	16.500
4200	Equipo no fungible	13.727	14.727	15.728	44.182
4300	Locales (2)	-	-	-	-
5101	Conservación de ordenadores	2.000	2.500	3.000	7.500
5102	Conservación de la fotocopidora	6.000	6.500	7.000	19.500
5301	Comunicaciones (fax, teléfonos)	17.000	18.000	19.000	54.000
5302	Franqueo y mensajería	6.000	6.500	7.000	19.500
5303	Gastos diversos	10.000	10.000	10.000	30.000
5304	Comisiones bancarias	3.000	3.500	4.000	10.500
	<i>Subtotal</i>	<b>197.727</b>	<b>202.227</b>	<b>206.728</b>	<b>606.682</b>
<b>Total. Dependencia de Administración, Finanzas y Gestión de Proyectos</b>		<b>197.727</b>	<b>202.227</b>	<b>206.728</b>	<b>606.682</b>
<b>Subtotal general</b>		<b>2.757.327</b>	<b>2.878.827</b>	<b>3.717.828</b>	<b>9.353.982</b>
6000	13% gastos generales	358.453	374.248	483.318	1.216.018
<b>Total general que han de compartir las Partes</b>		<b>3.115.780</b>	<b>3.253.075</b>	<b>4.201.146</b>	<b>10.570.000</b>

## Anexo B.5.1

## Escala de cuotas correspondiente a 2006–2008 (escenario 4)

Nº	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
		2005	Dólares EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros
1	Albania	0,005	341	261	356	272	460	352
2	Alemania	8,662	590.984	452.103	617.026	472.025	796.851	609.591
3	Arabia Saudita	0,713	48.646	37.214	50.790	38.854	65.592	50.178
4	Argentina	0,956	65.225	49.897	68.099	52.096	87.946	67.279
5	Argelia	0,076	5.185	3.967	5.414	4.142	6.992	5.349
6	Australia	1,592	108.618	83.093	113.404	86.754	146.454	112.037
7	Austria	0,947	64.611	49.428	67.458	51.606	87.118	66.645
8	Belarús	0,018	1.228	939	1.282	981	1.656	1.267
9	Bélgica	1,069	72.935	55.795	76.149	58.254	98.341	75.231
10	Benin	0,002	136	104	142	109	184	141
11	Bolivia	0,009	614	470	641	490	828	633
12	Bulgaria	0,017	1.160	887	1.211	926	1.564	1.196
13	Burkina Faso	0,002	136	104	142	109	184	141
14	Camerún	0,008	546	418	570	436	736	563
15	Chad	0,001	68	52	71	54	92	70
16	Chile	0,223	15.215	11.639	15.885	12.152	20.515	15.694
17	Chipre	0,039	2.705	2.069	2.882	2.205	3.505	2.682
18	Comunidad Europea		77.895	59.589	81.327	62.215	105.029	80.347
19	Congo	0,001	68	52	71	54	92	70
20	Côte d'Ivoire	0,01	682	522	712	545	920	704
21	Croacia	0,037	2.524	1.931	2.636	2.016	3.404	2.604
22	Dinamarca	0,718	48.987	37.475	51.146	39.126	66.052	50.529
23	Djibouti	0,001	68	52	71	54	92	70
24	Ecuador	0,019	1.296	992	1.353	1.035	1.748	1.337
25	Egipto	0,12	8.187	6.263	8.548	6.539	11.039	8.445
26	Eritrea	0,001	68	52	71	54	92	70
27	Eslovaquia	0,051	3.480	2.662	3.633	2.779	4.692	3.589
28	Eslovenia	0,082	5.595	4.280	5.841	4.468	7.543	5.771
29	España	2,52	171.933	131.528	179.509	137.324	231.824	177.346
30	La Ex República Yugoslava de Macedonia	0,006	409	313	427	327	552	422
31	Filipinas	0,095	6.482	4.958	6.767	5.177	8.739	6.686
32	Finlandia	0,533	36.365	27.819	37.968	29.045	49.033	37.510
33	Francia	6,03	411.410	314.729	429.539	328.597	554.723	424.363
34	Gambia	0,001	68	52	71	54	92	70
35	Georgia	0,003	205	157	214	163	276	211
36	Ghana	0,004	273	209	285	218	368	282
37	Grecia	0,53	36.160	27.663	37.754	28.882	48.757	37.299
38	Guinea	0,003	205	157	214	163	276	211
39	Guinea-Bissau	0,001	68	52	71	54	92	70
40	Hungría	0,126	8.597	6.576	8.975	6.866	11.591	8.867
41	India	0,421	28.724	21.974	29.989	22.942	38.729	29.628
42	Irlanda	0,35	23.880	18.268	24.932	19.073	32.198	24.631
43	Israel	0,467	31.862	24.375	33.266	25.449	42.961	32.865
44	Italia	4,885	333.290	254.967	347.976	266.202	449.390	343.783
45	Jordania	0,011	750	574	784	599	1.012	774
46	Kenya	0,009	614	470	641	490	828	633
47	Letonia	0,015	1.023	783	1.069	817	1.380	1.056
48	Liberia	0,001	68	52	71	54	92	70
49	Libia	0,132	9.006	6.890	9.403	7.193	12.143	9.290
50	Liechtenstein	0,005	341	261	356	272	460	352
51	Lituania	0,024	1.637	1.253	1.710	1.308	2.208	1.689
52	Luxemburgo	0,077	5.253	4.019	5.485	4.196	7.084	5.419
53	Malí	0,002	136	104	142	109	184	141

Nº	Parte	Escala de las Naciones Unidas en %	Cuotas correspondientes a 2006		Cuotas correspondientes a 2007		Cuotas correspondientes a 2008	
		2005	Dólares EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros	Dólar EE.UU.	Euros
54	Malta	0,014	955	731	997	763	1.288	985
55	Marruecos	0,047	3.207	2.453	3.348	2.561	4.324	3.308
56	Mauricio	0,011	750	574	784	599	1.012	774
57	Mauritania	0,001	68	52	71	54	92	70
58	Mónaco	0,003	205	157	214	163	276	211
59	Mongolia	0,001	68	52	71	54	92	70
60	Níger	0,001	68	52	71	54	92	70
61	Nigeria	0,042	2.866	2.192	2.992	2.289	3.864	2.956
62	Noruega	0,679	46.326	35.440	48.368	37.001	62.464	47.785
63	Nueva Zelandia	0,221	15.078	11.535	15.743	12.043	20.331	15.553
64	Países Bajos	1,69	115.304	88.208	120.385	92.094	155.470	118.934
65	Pakistán	0,055	3.752	2.871	3.918	2.997	5.060	3.871
66	Panamá	0,019	1.296	992	1.353	1.035	1.748	1.337
67	Paraguay	0,012	819	626	855	654	1.104	845
68	Perú	0,092	6.277	4.802	6.553	5.013	8.463	6.475
69	Polonia	0,461	31.453	24.061	32.839	25.122	42.409	32.443
70	Portugal	0,47	32.067	24.531	33.480	25.612	43.237	33.076
71	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	6,127	418.028	319.792	436.448	333.883	563.646	431.189
72	Reino Unido de Tanzania	0,006	409	313	427	327	552	422
73	República Árabe Siria	0,038	2.635	2.016	2.808	2.148	3.415	2.613
74	República Checa	0,183	12.691	9.708	13.525	10.347	16.448	12.582
75	República de Moldova	0,001	68	52	71	54	92	70
76	República Democrática del Congo	0,003	208	159	222	170	270	206
77	Rumania	0,06	4.094	3.132	4.274	3.270	5.520	4.223
78	Rwanda	0,001	68	52	71	54	92	70
79	Samoa	0,001	68	52	71	54	92	70
80	Santo Tomé y Príncipe	0,001	68	52	71	54	92	70
81	Senegal	0,005	341	261	356	272	460	352
82	Seychelles	0,005	341	261	356	272	460	352
83	Somalia	0,001	68	52	71	54	92	70
84	Sri Lanka	0,017	1.160	887	1.211	926	1.564	1.196
85	Sudáfrica	0,292	19.922	15.241	20.800	15.912	26.862	20.550
86	Suecia	0,998	68.091	52.089	71.091	54.385	91.810	70.235
87	Suiza	1,197	81.668	62.476	85.267	65.229	110.117	84.239
88	Tayikistán	0,001	68	52	71	54	92	70
89	Togo	0,001	68	52	71	54	92	70
90	Túnez	0,032	2.183	1.670	2.279	1.744	2.944	2.252
91	Ucrania	0,039	2.661	2.036	2.778	2.125	3.588	2.745
92	Uganda	0,006	409	313	427	327	552	422
93	Uruguay	0,048	3.275	2.505	3.419	2.616	4.416	3.378
94	Uzbekistán	0,014	955	731	997	763	1.288	985
	<b>Total</b>	<b>44,53</b>	<b>3.115.780</b>	<b>2.196.927</b>	<b>3.253.075</b>	<b>2.488.602</b>	<b>4.201.146</b>	<b>3.213.877</b>

**Anexo B.5.2****Plan de mediano plazo. escenario 4**

<b>Estimación de gastos en dólares de los Estados Unidos</b>						
<b>Descripción</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Personal del cuadro orgánico	1.132.100	1.152.900	1.167.900	1.191.258	1.215.083	1.239.385
Consultores	85.000	85.000	550.000	89.250	89.250	577.500
Apoyo administrativo	692.000	727.200	763.200	801.360	841.428	883.499
Viajes en misión oficial	120.000	120.000	165.000	126.000	126.000	173.250
Subcontratos y subproyectos	575.000	560.000	630.000	603.750	588.000	661.500
Reuniones y capacitación	30.000	106.000	309.000	31.500	111.300	324.450
Equipo	18.727	20.227	21.728	19.663	21.238	22.814
Funcionamiento y conservación	8.000	9.000	10.000	8.400	9.450	10.500
Gastos de presentación de informes y material informativo	60.000	60.000	60.000	63.000	63.000	63.000
Gastos varios (comunicaciones)	36.000	38.000	40.000	37.800	39.900	42.000
Atenciones sociales	500	500	1.000	525	525	1.050
<b>Subtotal</b>	<b>2.757.327</b>	<b>2.878.827</b>	<b>3.717.828</b>	<b>2.972.506</b>	<b>3.105.175</b>	<b>3.998.949</b>
Gastos administrativos del PNUMA	358.453	374.248	483.318	386.426	403.673	519.863
<b>Total</b>	<b>3.115.780</b>	<b>3.253.075</b>	<b>4.201.146</b>	<b>3.358.932</b>	<b>3.508.847</b>	<b>4.518.812</b>

**Anexo B.6****Escala común de sueldos. Bonn. 2005**

Dependencia y descripción del puesto	Categoría	Convenida para 2006	Convenida para 2007	Convenida para 2008	Total en dólares EE.UU.
<b>Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones</b>					
1101 Secretario Ejecutivo	D-1 (RH)	230.200	234.100	236.500	700.800
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto	P-5 (LK)	177.300	180.600	182.700	540.600
1301 Auxiliar de personal	G-6 (PM)	86.500	90.900	95.400	272.800
1304 Auxiliar administrativo	G-5 (JM)	86.500	90.900	95.400	272.800
<b>Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión</b>					
1104 Oficial de enlace entre organismos	P-4 (PD)	149.700	152.500	154.600	456.800
1306 Recepcionista	G-4 (VL)	86.500	90.900	95.400	272.800
1312 Auxiliar superior de información	G-7 (Nuevo)	86.500	90.900	95.400	272.800
<b>Dependencia de Información y Creación de Capacidad</b>					
1103 Oficial de información	P-4 (FR)	149.700	152.500	154.600	456.800
1308 Empleado de registro	G-4 (MW)	86.500	90.900	95.400	272.800
1303 Operador de computadoras	G-4 (JH)	86.500	90.900	95.400	272.800
1305 Oficinista	G-3 (NW)	86.500	90.900	95.400	272.800
<b>Dependencia de Ciencia y Conservación</b>					
1105 Oficial de acuerdos	P-4 (LG)	149.700	152.500	154.600	456.800
1104 Oficial técnico	P-4 (MB)	149.700	152.500	154.600	456.800
1107 Oficial técnico	P-3 (Nuevo)	125.800	128.200	130.300	384.300
Oficial subalterno del cuadro orgánico - Técnico	P-2 (Nuevo)	Gratis	Gratis	Gratis	-
Secretario	G-3 (LL)	86.500	90.900	95.400	272.800
<b>Dependencia de Administración, Finanzas y Gestión de Proyectos</b>					
1106 Oficial administrativo	P-3 (JK)	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	-
Oficial subalterno del cuadro orgánico – Administración	P-2 (Nuevo)	Gratis	Gratis	Gratis	-
1302 Auxiliar de finanzas	G-6 (ES)	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	-
1309 Auxiliar de finanzas	G-5 (AJ)	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	-
1310 Auxiliar administrativo	G-5 (LA)	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	-
1-311 Auxiliar administrativo	G-5 (HL)	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	Gastos admin. del PNUMA	-

Parámetros de cálculo de los sueldos:

	<b>2006</b>		<b>2007</b>		<b>2008</b>
Incremento en P:	0	Incremento en P:	1.8	Incremento en P:	1.0
Tipo de cambio:	0.813	Tipo de cambio:	0.813	Tipo de cambio:	0.813
Ajuste por lugar de destino:	50.8	Ajuste por lugar de destino:	50.8	Ajuste por lugar de destino:	50.8
Incremento en G:	5.0	Incremento en G:	5.0	Incremento en G:	5.0
Gastos comunes:	0.4118	Gastos comunes:	0.4118	Gastos comunes:	0.4118

## Anexo B.7

## Plan Estratégico 2006–2011: Cuadro de la ejecución (tiempo del personal en %)

Objetivos y metas	Dependencia de Gestión Ejecutiva e Instituciones		Dependencia de Ciencia y Conservación		Dependencia de Relaciones Externas y Medios de Difusión	Dependencia de Información y Creación de Capacidad	Dependencia de Administración, Finanzas y Gestión de Proyectos
	RH/PM y LK/JM		LG/LL y MB/LL		PD/VL	FR/JH/MW/NW	JK/ES/TK/AJ/LA/HL
1.1 Publicación periódica sobre el estado de la conservación	1.50%	1.00%		10.00%	1.00%	2.00%	2.00%
1.2 Lista actualizada de Estados del área de distribución	0.50%	2.00%		2.00%		2.00%	0.00%
1.3 Medición del estado y las tendencias de las especies migratorias (índice)	1.00%	1.00%		5.00%		2.00%	2.00%
1.4 Exámenes de las principales amenazas y obstáculos en la ordenación de las especies migratorias y directrices	1.00%	2.00%		5.00%	2.00%	1.00%	1.50%
1.5 Evaluación del éxito de las medidas de conservación	1.00%	5.00%		5.00%		1.00%	1.50%
1.6 Prioridades en materia de investigación y vigilancia (apéndices I y II)	1.00%	1.00%		5.00%		2.00%	2.00%
1.7 Normas y eficacia de los informes de la CMS publicados	1.00%	5.00%		5.00%	1.00%	5.00%	1.50%
1.8 Disponibilidad de los mejores datos actualizados en el Sistema de Gestión de la Información	3.00%	5.00%		3.00%		20.00%	2.00%
<b>Total del objetivo 1</b>	<b>10.00%</b>	<b>22.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>4.00%</b>	<b>35.00%</b>	<b>12.50%</b>
2.1 Actualización periódica de los apéndices I y II	0.50%	2.00%	5.00%	5.00%		0.25%	0.50%
2.2 Protección total de todas las especies enumeradas en el apéndice I	0.50%	2.00%			2.00%	1.50%	1.50%
2.3 Restauración y ordenación del hábitat (especies enumeradas en el apéndice I)	1.00%	1.00%		3.00%		1.00%	2.00%
2.4 Aplicación de las medidas concertadas en relación con las especies prioritarias	5.00%	5.00%				0.00%	2.00%
2.5 Examen periódico del apéndice II y establecimiento de acuerdos de cooperación (acuerdos, memoranda de entendimiento, planes de acción).	10.00%	8.00%	65.00%	20.00%	4.00%	2.00%	0.00%
2.6 Inicio y realización de las medidas para disminuir la mayoría de las amenazas.	1.00%	2.00%				1.00%	2.00%
2.7 Protección de los hábitats/sitios más importantes de las especies migratorias y su vinculación con redes de zonas protegidas	1.00%	2.00%		10.00%		1.00%	2.00%
2.8 Requisito de realizar evaluaciones de los efectos (ambientales, evaluaciones del sistema) y su inclusión a nivel nacional	0.50%	0.50%				1.00%	2.00%
2.9 Tratamiento de los problemas que afectan a las especies migratorias en las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica	0.50%	4.00%		2.00%	6.00%	1.00%	0.50%
<b>Total del objetivo 2</b>	<b>20.00%</b>	<b>26.50%</b>	<b>70.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>12.00%</b>	<b>8.75%</b>	<b>12.50%</b>

<b>3.1</b> Aumento de la participación y del compromiso de las Partes en la CMS	10.00%	8.00%	5.00%		10.00%	5.00%	2.00%
<b>3.2</b> Aumento de la participación de entidades que no son Partes en la CMS	8.00%	5.00%	5.00%	3.00%	6.00%	5.00%	2.00%
<b>3.3</b> Aumento del número de asociados que apoyan la CMS	8.00%	0.50%	5.00%	5.00%	10.00%	2.00%	2.00%
<b>3.4</b> Más información sobre la CMS por parte de los medios de difusión	2.00%	0.00%			6.00%	4.00%	2.50%
<b>3.5</b> Influencia en los líderes de opinión de sectores que repercuten en las especies migratorias	2.00%	0.50%			5.00%	2.00%	2.00%
<b>3.6</b> Difusión de materiales informativos en los idiomas pertinentes de las Naciones Unidas	5.00%	2.00%		2.00%	4.00%	5.00%	2.00%
<b>Total del objetivo 3</b>	<b>35.00%</b>	<b>16.00%</b>	<b>15.00%</b>	<b>10.00%</b>	<b>41.00%</b>	<b>23.00%</b>	<b>12.50%</b>
<b>4.1</b> Aumento en 30 Partes del número de miembros de la CMS que son importantes en el caso de las especies migratorias y nuevos acuerdos	10.00%	5.00%		2.00%	4.00%	5.00%	0.50%
<b>4.2</b> Análisis de la contribución de los acuerdos y memoranda de entendimiento a la ejecución del Plan Estratégico de la CMS.	2.00%	5.00%	10.00%		3.00%	5.00%	0.50%
<b>4.3</b> Más actividades de cooperación con acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente y con los principales asociados	5.00%	3.00%	5.00%	3.00%	15.00%	3.00%	0.50%
<b>4.4</b> Fortalecimiento de la identidad del sistema de la CMS	5.00%	2.00%			4.00%	0.00%	0.50%
<b>4.5</b> Establecimiento de sistemas nacionales de enlace de la CMS en la mayoría de las Partes	1.00%	5.00%			4.00%	3.00%	0.50%
<b>4.6</b> Examen y aumento de la eficacia de las instituciones propias de la CMS	2.00%	5.00%			4.00%	0.50%	0.50%
<b>4.7</b> Aumento de la capacidad regional, en particular donde haya poca representación de la CMS	2.00%	3.00%			2.00%	4.00%	0.50%
<b>4.8</b> Máximo aseguramiento de la financiación extrapresupuestaria.	8.00%	1.00%		5.00%	4.00%	2.00%	0.50%
<b>4.9</b> Prestación de servicios a los órganos de la CMS	<b>0.00%</b>	<b>4.50%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.00%</b>	<b>5.50%</b>	<b>1.50%</b>
4.9.1 Conferencia de las Partes		3.00%				4.00%	0.50%
4.9.2 Comité Permanente		1.00%				1.00%	0.50%
4.9.3 Consejo Científico		0.50%				0.50%	0.50%



<b>4.10 Apoyo a la ejecución del programa de la CMS</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>5.25%</b>	<b>7.00%</b>
<i>4.10.1 Servicios por contrata</i>		0.50%				0.50%	1.50%
<i>4.10.2 Viajes del personal en misión oficial</i>		0.50%				0.50%	0.50%
<i>4.10.3 Viajes de delegados y participantes</i>						0.50%	0.50%
<i>4.10.4 Suministros y equipo de oficinas</i>						1.00%	0.50%
<i>4.10.5 Capacitación y perfeccionamiento del personal</i>		0.50%				0.25%	0.50%
<i>4.10.6 Asistencia temporal</i>		0.50%				1.00%	0.50%
<i>4.10.7 Adquisición de mobiliario</i>							0.50%
<i>4.10.8 Gastos generales de funcionamiento</i>							0.50%
<i>4.10.9 Comunicaciones</i>						1.00%	0.50%
<i>4.10.10 Gastos de expedición</i>							0.50%
<i>4.10.11 Comisiones bancarias</i>							0.50%
<i>4.10.12 Atenciones sociales</i>						0.50%	0.50%
<b>Total del objetivo 4</b>	<b>35.00%</b>	<b>35.50%</b>	<b>15.00%</b>	<b>10.00%</b>	<b>43.00%</b>	<b>33.25%</b>	<b>12.50%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.00%</b>

## Anexo C

### Opciones para reducir los costos

	Opción	Ingresos/economías previstos en el trienio 2006–2008 (en dólares)	Ventajas	Desventajas	Posible impacto en las cuotas para 2006–2008 (en dólares)	Recomendación del BWG	Observaciones
1	Reducir al mínimo el riesgo de pérdidas por fluctuaciones del tipo de cambio facturando a las Partes en euros.	Hasta <b>1.179.000</b> (según el escenario 3)	Mantiene el poder adquisitivo. Si las Partes no adoptan esta opción, se calcula en 20% el costo para el presupuesto, basado en las proyecciones actuales de la relación dólar/€ en 2006–2008 utilizada por otros organismos de las Naciones Unidas en Bonn.	Si el dólar se reevalúa frente al euro, esta opción sería contraproducente y en la práctica reduciría las reservas de la Convención.	<b>N/A</b>		El porcentaje de gastos en euros (o dependientes del euro) de la CMS se indica en el documento CMS/Conf. 8.18. Se podría dar a las Partes que pertenezcan a la zona del euro la opción de pagar en esta moneda o en dólares, mientras que las que pertenecen a esa zona pagarían en euros.
2	Reducir al mínimo los costos por transacciones bancarias efectuando todos los pagos por medio de la sede de las Naciones Unidas en Nairobi.	<b>8.000</b>	Sin costo para el Fondo Fiduciario.	—	<b>8.000</b>		
3	Limitar el número de miembros del Consejo Científico a una cifra límite de representantes regionales (probablemente [35], y no [70] como hasta ahora).	<b>50.000–75.000</b>	Mantiene la frecuencia actual de reuniones del Consejo Científico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menos expertos en las reuniones del Consejo Científico</li> <li>• Desincentivos para las Partes excluidas</li> <li>• Contraviene lo dispuesto en el artículo VIII</li> </ul>	<b>50.000–75.000</b>		Un escenario sería reducir la asistencia por concepto de viajes pero no la condición de miembro. Sin embargo, esto dejaría en desventaja a los países en desarrollo.
4	Enmendar el reglamento para evitar que toda Parte que se encuentre en mora de más de dos años en el pago de sus cuotas ocupe cargos en algún órgano de la CMS.	<b>?</b>	Proporcionaría un incentivo para pagar los atrasos en las cuotas.	Puede excluir a países sin que se produzcan ingresos extraordinarios.	<b>?</b>	<b>NO</b>	

	Opción	Ingresos/economías previstos en el trienio 2006–2008 (en dólares)	Ventajas	Desventajas	Posible impacto en las cuotas para 2006–2008 (en dólares)	Recomendación del BWG	Observaciones
5	Reducir el importe actual de la reserva operacional de 700.000 a 500.000 dólares o el 15% de los gastos anuales estimados a un nivel constante durante todo el trienio, cualquiera de las dos cifras que sea menor.	<b>200.000</b>	Liberaría unos 200.000 dólares con carácter “excepcional” en el presupuesto de 2006–2008.	Deja a la CMS más vulnerable a fluctuaciones repentinas en los ingresos.	<b>200.000</b>		La UNON opina que se trata de una medida excepcional que no garantizaría a la CMS una perspectiva de finanzas prósperas en el futuro.
6	Asegurar el pago de los atrasos.	<b>237.955</b> (promesas de contribuciones pendientes de pago correspondientes a 2004 y años anteriores).	Aumentaría la reserva de la CMS, lo que liberaría fondos para otras actividades.	Ninguna, pero no se puede garantizar que se vaya a recibir esta suma.	<b>237.955</b>		Esta cifra representa el 25% del total de pagos pendientes, pero se considera la cantidad máxima que probablemente se logre. La UNON opina que se trata de una medida excepcional que no garantizaría a la CMS una perspectiva de finanzas prósperas en el futuro.
7	Fijar una cuota mínima para cada Parte por la suma de 500 o 1.000 dólares.	<b>33.000 a 80.000</b>	Proporcionaría un ingreso adicional a la CMS.  Se recaudarían todas las cuotas en cuantías respetables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No se puede garantizar que se reciba</li> <li>● Es incompatible con la escala común de las Naciones Unidas basada en el PIB</li> </ul>	<b>33.000 a 80.000</b>		El Acuerdo de conservación de aves acuáticas de África y Eurasia (AEWA) cobra 100 dólares que hasta la fecha no se notan en los ingresos. El Acuerdo sobre la conservación de cetáceos en el mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona atlántica contigua (ACCOBAMS) aprobó recientemente un mínimo de 1.000 euros, pero es muy pronto para determinar la eficacia de esa decisión.
8	Financiar la participación de delegados en las reuniones de la Conferencia de las Partes solamente con cargo a las contribuciones voluntarias.	<b>239.000</b>	Sin costo para el Fondo Fiduciario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Imposible predecir los ingresos</li> <li>● Peligro de tener un gran déficit</li> </ul>	<b>239.000</b>		No se prevén créditos en el presupuesto del Fondo Fiduciario.

	Opción	Ingresos/economías previstos en el trienio 2006–2008 (en dólares)	Ventajas	Desventajas	Posible impacto en las cuotas para 2006–2008 (en dólares)	Recomendación del BWG	Observaciones
9	Transferir 3.5 puestos del cuadro de Servicios Generales a la CMS (la mitad del trabajo del auxiliar administrativo encargado de cuestiones de personal, empleado operador de computadoras, empleado de registro y oficinista/mensajero) al presupuesto de gastos de apoyo de la UNON.	<b>954.800</b>	Importante reducción de la carga que asume el Fondo Fiduciario de la CMS. Estos 3.5 puestos ya prestan servicios comunes (en gratuidad) a los tres acuerdos de la CMS que comparten oficinas en Bonn.	Sería indispensable que la UNON y el PNUMA dieran su consentimiento durante la octava Conferencia de las Partes	<b>954.800</b>		Se podrían llegar a una avenencia con PNUMA/UNON. Se podría considerar como parte de esta opción de reasignar el costo de estos servicios a los acuerdos que comparten oficinas.
	Imponer una norma respecto del 13% de las contribuciones voluntarias parecida a la que ya disfruta la CITES (es decir, los fondos se reinvertirían en gastos de la CMS).		Incentivo para que se efectúen contribuciones voluntarias, así como aumento de los ingresos para la CMS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sería imprescindible el consentimiento de la UNON y el PNUMA</li> <li>• Habría que esperar un tiempo para generar ingresos del pago de cuotas atrasadas</li> </ul>			Una opción razonable, si la UNON está de acuerdo, aunque no repercute directamente en las cuotas prorrateadas.
10	Pedir a los países y a las organizaciones intergubernamentales que no sean Partes que paguen una cuota de participación en las reuniones de la Conferencia de las Partes.	<b>14.000 (1.400 x 10 organizaciones)</b>	Ingreso adicional para la CMS.  Criterio compatible con el que se utiliza en la Comisión Ballenera Internacional.	<p>Imposible garantizar que se reciban esos ingresos.</p> <p>Posible pérdida de la participación de entidades que no son Partes y de organizaciones intergubernamentales en las reuniones de la Conferencia de las Partes.</p>	<b>14.000</b>		La cifra de 10 organizaciones es un cálculo y excluye a las personas de esas organizaciones que han suscrito acuerdos de reciprocidad con la CMS.
11	Pedir a las organizaciones no gubernamentales que paguen una cuota para participar en las reuniones de la Conferencia de las Partes.	<b>11.000 (1.100 x 10 organizaciones)</b>	Véase <i>supra</i> .	<p>Posible pérdida de la participación de organizaciones no gubernamentales en las reuniones de la Conferencia de las Partes.</p> <p>Posible pérdida de la buena voluntad de asociados de la CMS.</p>	<b>11.000</b>		Véase <i>supra</i> .

	<b>Opción</b>	<b>Ingresos/economías previstos en el trienio 2006–2008 (en dólares)</b>	<b>Ventajas</b>	<b>Desventajas</b>	<b>Posible impacto en las cuotas para 2006–2008 (en dólares)</b>	<b>Recomendación del BWG</b>	<b>Observaciones</b>
12	Pedir a los medios de difusión que paguen una cuota de participación en las reuniones de la Conferencia de las Partes.	<b>700 (70 x 10 organizaciones)</b>	Véase <i>supra</i> .	Posible pérdida de participación de los medios de difusión en reuniones de la Conferencia de las Partes.	<b>700</b>		Véase <i>supra</i> .
13	Fijar a la secretaría una meta de ahorro por aumento de la eficiencia del 5% anual del total de gastos administrativos no relacionados con el personal.	<b>25.000</b>	Ingresos para la CMS.  Pondría en peligro la cultura de la secretaría de ser consciente de lograr economías.	Ninguna.	<b>25.000</b>		Se podrían lograr economías en aspectos como los viajes, los gastos de franqueo y envío y las comunicaciones.
	Estimación de ingresos realista	<b>1.773.455</b>			<b>1.773.455</b>		