



# Presupuesto propuesto para el trienio 2015–2017

Taller de negociación y capacitación preparatorio para la XI Conferencia de las Partes de la CMS (COP11)

Roles y responsabilidades de los Puntos Focales Nacionales de la familia CMS

Santiago de Chile,

CHILE 11-13 agosto 2014



# Proceso y propuestas

- El doc. el presupuesto a sido puesto a disposición de las Partes 90 días antes de la reunión de la COP (1ro de agosto-según Resolución 10.1) para consultas dentro y entre los gobiernos.
- El proyecto de presupuesto abarca el trienio 2015 - 2017
- Se presentan tres escenarios :
  - Escenario 1: crecimiento real cero
  - Escenario 2: crecimiento real del 3%
  - Escenario 3: el crecimiento real del 5%
- Las propuestas son modestas en vista de las condiciones económicas actuales
- La Secretaría considera que la hipótesis de crecimiento real del 5%, aunque todavía modesta, permitiría a la Secretaría, de modo mas realista, cumplir con las expectativas de las Partes

# Escenario 1: crecimiento real cero

- El crecimiento real cero incorpora el 2% de inflación por año en el presupuesto del trienio 2012 - 2014
- Incluye la creación de 1 ½ posiciones nuevas (nivel P-2) para:
  - 50% P-2 para apoyar la implementación de la Iniciativa de Mamíferos de Asia Central
  - 100% de P-2 Oficial de Información (aprobado en el Anexo II de Res 10.1 por financiación voluntaria) para el desarrollo y mantenimiento de las herramientas TIC
- Otras asignaciones incluyen:
  - € 60.000 para actividades de apoyo a la implementación
  - € 19.500 para las herramientas de las TIC y la web
  - € 35.400 para el desarrollo del personal

## Escenario 2: Crecimiento real del 3%

- Creación de una posición P-3 (25%) para coordinar el Unidad de Información, Comunicación y Difusión común entre CMS / AEWA
- Otras asignaciones incluyen (escenario 1), además de las asignaciones:
  - € 90.000 (€ 30.000 adicionales) para las actividades de apoyo a la implementación
  - € 45.000 para el Plan Estratégico
  - € 5.800 para las actividades de información y divulgación
  - € 50.000 para el análisis de los Reportes Nacionales
  - € 15.000 por las actividades de Capacitación

# Escenario 3: el crecimiento real del 5%

- Las asignaciones incluyen (Escenarios 1 y 2), además de las asignaciones:
  - € 180.000 (€ 90.000 adicionales) para las actividades de apoyo a la implementación
  - € 35.800 (€ 30.000 adicionales) para las actividades de información y divulgación
  - € 32.400 (€ 17.400 adicionales) para las actividades de Capacitación
- La diferencia de costos entre el escenario 1 y 3 es € 388.002 (€ 129.334 al año) implica un pequeño aumento en cada una de las contribuciones de las 120 Partes
- Escenario 3 permitirá a la Secretaría poner en marcha actividades en todas las áreas prioritarias