



PROTOCOLO
PARA LA ELIMINACIÓN
DEL COMERCIO ILÍCITO
DE PRODUCTOS DE TABACO

**REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO
PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO
DE PRODUCTOS DE TABACO**

FCTC/MOP/3/9
1 de julio de 2023

Tercer periodo de sesiones
Panamá (Panamá), 27-30 de noviembre de 2023
Punto 7.2 del orden del día provisional

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025

Informe de la Secretaría del Convenio

Finalidad del documento

En el presente informe figura el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025 que se somete a la consideración de la Reunión de las Partes (MOP) en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. En el anexo 1 se presentan las actividades propuestas y el presupuesto. En el anexo 2 figura la composición del equipo de la Secretaría del Convenio y los gastos de personal. En el anexo 3 se detalla el presupuesto total para 2024-2025, incluidos los costos de las actividades, los gastos de personal y los costos de recuperación. En la nota explicativa que figura en el documento FCTC/MOP/3/INF.DOC./1 se aportan más detalles sobre el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025.

Intervención de la Reunión de las Partes

Se invita a la MOP a que examine el presente informe y adopte el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2024-2025, que se presenta en los anexos 1, 2 y 3.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Todos los ODS; en particular, el ODS 3 y la meta 3.a, así como los ODS 8 y 16.

Punto conexo del plan de trabajo y presupuesto: Ninguno.

Otras repercusiones financieras que no consten en el plan de trabajo y presupuesto: Ninguna.

Documentación conexas: FCTC/MOP/3/INF.DOC./1, Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2024-2025 – Nota explicativa.

ANTECEDENTES

1. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025 ha sido elaborado por la Secretaría del Convenio, de conformidad con los artículos 6, 7 *d*) y 24 *ter* del Reglamento Interior de la Reunión de las Partes (MOP) en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. En el presente documento figura un proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025. En el anexo 1 se presentan las actividades propuestas y el presupuesto. En el anexo 2 figura la composición del equipo de la Secretaría del Convenio y los gastos de personal. En el anexo 3 se detalla el presupuesto total para 2024-2025, incluidos los costos de las actividades, los gastos de personal y los costos de recuperación.
2. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto se presentó a la Mesa y a los coordinadores regionales elegidos por la MOP en su segundo periodo de sesiones (MOP2) en la segunda reunión de la Mesa del MOP2. La pronta presentación del documento brindó la oportunidad de solicitar aclaraciones y más tiempo para el debate. Las observaciones formuladas por la Mesa, con el apoyo de los coordinadores regionales, orientaron a la Secretaría del Convenio en el perfeccionamiento del proyecto de plan de trabajo y presupuesto para su presentación al tercer periodo de sesiones de la MOP (MOP3), en cumplimiento del artículo 33.7 del Protocolo.
3. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025 se ha preparado a partir de las previsiones de estimaciones óptimas basadas en planes de trabajo adoptados anteriormente. Además, se presentan las fuentes de financiación propuestas para las actividades planteadas (contribuciones señaladas y contribuciones extrapresupuestarias). Los montos figuran en dólares de los Estados Unidos (US\$).
4. El actual proyecto de plan de trabajo y presupuesto se basa en la *Estrategia sobre Mecanismos de Asistencia y Movilización de Recursos Financieros para Apoyar la Aplicación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco*, adoptada por la MOP en la decisión FCTC/MOP2(11).
5. En el proyecto de presupuesto no se propone un aumento de las contribuciones señaladas en comparación con el plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2022-2023, adoptado por el MOP2.
6. En la nota explicativa que figura en el documento FCTC/MOP/3/INF.DOC./1 se aportan más detalles sobre el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025.
7. Será necesario incorporar ajustes en el texto del plan de trabajo y presupuesto, los costos y las actividades, a partir de las decisiones que adopte el MOP3.

INTERVENCIÓN DE LA REUNIÓN DE LAS PARTES

8. Se invita a la MOP a que examine el presente informe y adopte el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2024-2025, que se presenta en los anexos 1, 2 y 3.

ANEXO 1

PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024-2025: COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO

FINALIDADES ESTRATÉGICAS						
	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2025, a menos que se indique lo contrario	Costo de las actividades (en US\$)		
				Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
1	Finalidad estratégica 1: Comprender el problema y el contexto del comercio ilícito de productos de tabaco					
1.1	Objetivo estratégico 1.1: Llevar a cabo análisis de la situación de las Partes					
1.1.1	Encargarse del ciclo de presentación de informes de 2025	Número de informes remitidos por las Partes	Se habrá incrementado el número de informes recibidos (en comparación con 2023)	5 000	10 000	15 000
1.1.2	Actualizar periódicamente la base de datos de la aplicación del Protocolo	Número de informes disponibles en la base de datos	Todos los informes recibidos se habrán publicado en la base de datos	0	5000	5 000
1.1.3	Elaborar el informe sobre los progresos realizados a escala mundial 2025	Número de informes	Se habrá publicado un informe	5 000	50 000	55 000
1.1.4	Organizar capacitación o seminarios web sobre la presentación de informes	Número de Partes que han asistido a los talleres	Habrán asistido a los talleres al menos 30 Partes	0	30 000	30 000
1.1.5	Prestar asistencia a las Partes en la evaluación de sus necesidades con respecto a la aplicación del Protocolo y en la elaboración de planes de acción centrados en los países	Número de Partes que han recibido asistencia	Habrán recibido asistencia al menos 10 Partes	0	400 000	400 000
1.2	Objetivo estratégico 1.2: Vincular el comercio ilícito de tabaco con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible					
1.2.1	Elaborar una guía sobre cómo incluir la aplicación del Protocolo en los planes nacionales de desarrollo sostenible	Número de guías elaboradas	Se habrá elaborado una guía que se habrá difundido entre las Partes	0	15 000	15 000

FINALIDADES ESTRATÉGICAS						
	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2025, a menos que se indique lo contrario	Costo de las actividades (en US\$)		
				Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
1.2.2	Establecer una metodología para elaborar argumentos a favor de la inversión en relación con la aplicación del Protocolo	Número de metodologías establecidas y de informes publicados	Se habrá establecido una metodología para los argumentos a favor de la inversión en relación con la aplicación del Protocolo y se habrá publicado un informe	0	50 000	50 000
1.3	Objetivo estratégico 1.3: Generar investigaciones					
1.3.1	Aplicar la hoja de ruta para realizar investigaciones basadas en la evidencia de conformidad con los artículos 6.5 y 13.2 del Protocolo	Número de informes elaborados	Se habrá presentado un informe antes del cuarto periodo de sesiones de la Reunión de las Partes (MOP4)	0	140 000	140 000
Total para la finalidad 1				10 000	700 000	710 000
2	Finalidad estratégica 2: Aplicación plena y sostenible del Protocolo					
2.1	Objetivo estratégico 2.1: Crear capacidad y prestar asistencia técnica					
2.1.1	Ayudar a los países que reúnen los requisitos a recibir asistencia oficial para el desarrollo en la aplicación de sistemas nacionales y regionales de seguimiento y localización	Número de Partes que han recibido ayuda	Al menos 20 Partes habrán recibido ayuda en la aplicación de sistemas de seguimiento y localización	200 000	200 000	400 000
2.1.2	Seguir elaborando el conjunto de instrumentos legislativos para el Protocolo	Número de conjuntos de instrumentos actualizados	Se habrá actualizado el conjunto de instrumentos legislativos con orientación adicional sobre diferentes disposiciones del Protocolo	0	10 000	10 000
2.1.3	Gestionar la plataforma de coordinación del Protocolo destinada a facilitar la difusión y el intercambio de información	Número de visitas a la plataforma	Se habrá logrado un aumento del número de visitas en comparación con el bienio anterior	0	50 000	50 000

FINALIDADES ESTRATÉGICAS						
	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2025, a menos que se indique lo contrario	Costo de las actividades (en US\$)		
				Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
2.1.4	Organizar talleres multisectoriales para intentar resolver los problemas que plantea la aplicación del Protocolo de conformidad con las esferas prioritarias que se señalan en el informe sobre los progresos realizados a escala mundial	Número de Partes que han asistido a los talleres	Habrás asistido a los talleres al menos el 30% de las Partes	0	400 000	400 000
2.2	Objetivo estratégico 2.2: Fomentar la acción multisectorial					
2.2.1	Elaborar notas informativas sectoriales sobre lo que los diferentes departamentos del Gobierno necesitan saber acerca del Protocolo	Número de notas informativas sectoriales elaboradas	Se habrán elaborado al menos 10 notas informativas sectoriales	0	30 000	30 000
2.3	Objetivo estratégico 2.3: Movilizar el apoyo de organizaciones intergubernamentales (OIG) y no gubernamentales (ONG)					
2.3.1	Ponerse en contacto con las OIG y las ONG pertinentes para invitarlas a adquirir la condición de observadoras ante la MOP	Número de nuevos observadores ante la MOP	Al menos dos nuevas OIG y dos nuevas ONG pertinentes habrán adquirido la condición de observadoras	0	5 000	5 000
2.3.2	Elaborar proyectos conjuntos o participar y organizar actos paralelos durante las reuniones de las OIG pertinentes	Número de proyectos conjuntos ejecutados con las OIG pertinentes	Se habrán ejecutado al menos dos proyectos conjuntos	0	24 000	24 000
2.3.3	Organizar una reunión anual con ONG pertinentes con condición de observadoras ante la MOP para debatir planes de cooperación	Número de informes y planes anuales presentados por las ONG con condición de observadoras ante la MOP	Todas las ONG con condición de observadoras ante la MOP habrán presentado informes y planes anuales	0	5 000	5 000

FINALIDADES ESTRATÉGICAS						
	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2025, a menos que se indique lo contrario	Costo de las actividades (en US\$)		
				Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
2.3.4	Organizar con OIG y ONG pertinentes talleres o actos de sensibilización, o invitarlas a que participen en ellos	Número de OIG y ONG pertinentes con las que se han organizado talleres o actos de sensibilización, o que han participado en esos talleres o actos	Al menos cuatro OIG y ONG pertinentes habrán organizado conjuntamente talleres o actos de sensibilización, o habrán participado en esos talleres o actos	0	10 000	10 000
2.4	Objetivo estratégico 2.4: Apoyar a las Partes en la obtención de asistencia financiera para la aplicación del Protocolo					
2.4.1	Organizar reuniones de alto nivel entre la Jefa de la Secretaría y altos funcionarios con miras a generar apoyo político para la aplicación del Protocolo	Número de reuniones de alto nivel de la Jefa de la Secretaría	Se habrán celebrado al menos 20 reuniones de alto nivel	0	30 000	30 000
Total para la finalidad 2				200 000	764 000	964 000
3	Finalidad estratégica 3: Fomentar la cooperación regional e internacional para apoyar la aplicación del Protocolo					
3.1	Objetivo estratégico 3.1: Facilitar la cooperación regional e internacional					
3.1.1	Prestar asistencia a las Partes en el Protocolo y facilitar la cooperación internacional entre ellas	Número de Partes que colaboran entre sí	Al menos 20 Partes habrán colaborado entre sí para aplicar el Protocolo	0	200 000	200 000
3.1.2	Mantener la solución provisional del centro mundial de intercambio de información	Número de informes preparados	Se habrá preparado un informe para el MOP4 con información cuantitativa y cualitativa sobre el uso del centro mundial de intercambio de información	50 000	100 000	150 000
3.2	Objetivo estratégico 3.2: Utilizar el Protocolo para promover el estado de derecho y compartir prácticas óptimas en el control de otras formas de comercio ilícito					
3.2.1	Elaborar materiales de comunicación social sobre la relación entre el comercio ilícito de productos de tabaco y otros tipos de delitos internacionales	Número de materiales de comunicación social producidos	Se habrán producido al menos cuatro nuevos materiales de comunicación social	0	70 000	70 000
Total para la finalidad 3				50 000	370 000	420 000

FINALIDADES OPERACIONALES				
	Actividad	Costo de las actividades (en US\$)		
		Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
4	Finalidad estratégica 4: Velar por que los órganos deliberantes y subsidiarios puedan adoptar las decisiones necesarias			
4.1	Objetivo estratégico 4.1: Asegurar el funcionamiento óptimo de la MOP, la Mesa de la MOP y los grupos de trabajo o de expertos establecidos por la MOP			
4.1.1	Organizar el cuarto periodo de sesiones de la Reunión de las Partes	360 000	260 000	620 000
4.1.2	Organizar reuniones regionales previas al periodo de sesiones de la MOP	0	150 000	150 000
4.1.3	Preparar y apoyar la labor de la Mesa y convocar reuniones, entre otras cosas mediante servicios de videoconferencia y teleconferencia	140 000	50 000	190 000
Total para la finalidad 4		500 000	460 000	960 000
5	Finalidad estratégica 5: Garantizar la capacidad de la Secretaría del Convenio para desempeñar sus funciones			
5.1	Objetivo estratégico 5.1: Proporcionar una gestión financiera y de personal adecuada			
5.1.1	Organizar un retiro anual de formación de equipos y planificación estratégica para la Secretaría del Convenio	5 000	0	5 000
5.1.2	Proporcionar gestión y administración general a la Secretaría del Convenio	17 895	0	17 895
5.2	Objetivo estratégico 5.2: Movilizar recursos para apoyar la aplicación del Protocolo			
5.2.1	Seguimiento de la recaudación de las contribuciones señaladas	5 000	0	5 000
5.2.2	Aplicar un plan de recaudación de fondos	5 000	10 000	15 000
Total para la finalidad 5		32 895	10 000	42 895
Costo total de las actividades de todas las finalidades		792 895	2 304 000	3 096 895

ANEXO 2

DESGLOSE DE LOS GASTOS BRUTOS DE PERSONAL (US\$)¹

Sufragados con contribuciones señaladas				
		Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
1	D2 al 30% por contribuciones señaladas de la MOP y al 70% por contribuciones señaladas de la COP	245 700		245 700
4	P5 al 30% por contribuciones señaladas de la MOP y al 70% por contribuciones señaladas de la COP	776 160		776 160
1	P4 al 100% por contribuciones señaladas de la MOP	565 950		565 950
2	P3 al 100% por contribuciones señaladas de la MOP	947 100		947 100
1	P2 al 100% por contribuciones señaladas de la MOP	340 200		340 200
1	P2 al 50% por contribuciones señaladas de la MOP y al 50% por contribuciones señaladas de la COP	170 100		170 100
1	G5 al 100% por contribuciones señaladas de la MOP	349 650		349 650
Sufragados con contribuciones señaladas y contribuciones extrapresupuestarias				
		Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
1	P3 al 50% por contribuciones señaladas de la MOP y al 50% por contribuciones extrapresupuestarias de la MOP	236 775	236 775	473 550
1	P2 al 50% por contribuciones señaladas de la MOP y al 50% por contribuciones señaladas de la COP		170 100	170 100
Sufragados con contribuciones extrapresupuestarias				
		Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
2	P2 al 100% por contribuciones extrapresupuestarias de la MOP		680 400	680 400
1	G5 al 100% por contribuciones extrapresupuestarias de la MOP (12 meses)		174 825	174 825
	Total de gastos de personal	3 631 635	1 262 100	4 839 735

¹ Los costos indicativos del personal básico de la Secretaría del Convenio se basan en los gastos salariales ordinarios brutos más recientes de la OMS para 2022-2023 con un aumento del 5%; los posibles cambios que se produzcan en 2024-2025 se reflejarán una vez que estén disponibles. El cumplimiento del plan de dotación de personal y sus posibles ajustes dependerán de la materialización de esos fondos y los cambios en el volumen de trabajo. El plan no incluye posibles asignaciones a corto plazo, que estarían sujetas a las necesidades reales y los recursos disponibles.

ANEXO 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO TOTAL 2024-2025 (US\$)

	Sufragado con contribuciones señaladas	Sufragado con contribuciones extrapresupuestarias	Total
1. Costos de las actividades	792 895	2 304 000	3 096 895
2. Gastos de personal	3 631 635	1 262 100	4 893 735
3. Costos directos totales	4 424 530	3 566 100	7 990 630
4. Costos de recuperación	575 189	463 593	1 038 782
5. Total general	4 999 719	4 029 693	9 029 412

Total de contribuciones señaladas (actividades, sueldos y costos de recuperación): **US\$ 4 999 719.**

= = =