

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

### Nota explicativa

#### Finalidad del documento

En el presente informe se describe la estructura del proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025 y la distribución de las actividades sufragadas por las contribuciones señaladas y las contribuciones extrapresupuestarias, y se explican las justificaciones y supuestos utilizados para calcular los costos de las actividades.

#### Intervención de la Conferencia de las Partes

Se invita a la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a que tome nota de la información adicional que figura en el presente informe al considerar la adopción del proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025.

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

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/COP/10/17, Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025.

## ANTECEDENTES

1. El presente documento es una nota explicativa del proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025, tal como se presenta en el documento FCTC/COP/10/17, presentado para su examen por la Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS). El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025 está alineado con la *Estrategia Mundial para Acelerar el Control del Tabaco: Promover el Desarrollo Sostenible mediante la Aplicación del CMCT de la OMS 2019-2025*, adoptada por la COP en la decisión FCTC/COP8(16), y está estructurado siguiendo las tres finalidades estratégicas, que se desglosan en los correspondientes objetivos estratégicos y dos objetivos operacionales.
2. El anexo 1 del documento FCTC/COP/10/17 contiene la previsión de los costos relacionados con las actividades emprendidas en relación con el CMCT de la OMS, categorizados por finalidades, objetivos estratégicos, actividad y fuente de financiación. Las cifras presupuestarias correspondientes a las diferentes líneas del plan de trabajo indican las previsiones del costo de determinadas actividades, y las columnas del plan de trabajo indican la fuente de financiación: contribuciones señaladas o contribuciones extrapresupuestarias.
3. En el anexo 2 del documento FCTC/COP/10/17 se presenta un desglose de los gastos de personal.
4. Como en años anteriores, el presupuesto se basará en las contribuciones señaladas de acuerdo con la escala de cuotas adoptada por la COP, y en las contribuciones extrapresupuestarias que la Secretaría del Convenio tendrá que movilizar de acuerdo con su mandato.
5. El presupuesto total propuesto para las actividades en el ejercicio 2024-2025 es de US\$ 9 117 313.
6. En los siguientes cuadros se muestra la distribución de los costos por fuente de financiación.

| Sufragado con contribuciones señaladas  |                  |
|---|------------------|
| Actividad   | Costo en US\$    |
| Actividades estatutarias relacionadas con la administración del tratado, incluida la undécima reunión de la Conferencia de las Partes (COP11) y el trabajo de la Mesa elegida por la décima reunión de la COP (COP10)   | 1 372 313        |
| Ciclo de presentación de informes e informe de 2025 sobre los progresos realizados a escala mundial en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ( <i>Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control</i> ) | 75 000           |
| Grupos de trabajo entre reuniones (grupos de trabajo y de expertos); grupos cuyo mandato se prevé prorrogar o eventuales nuevos grupos de trabajo y de expertos que decida la COP 10 (sufragados parcialmente)  | 75 000           |
| Cooperación internacional y creación de asociaciones y alianzas   | 30 000           |
| Administración general y gestión de la Secretaría del Convenio, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, la presencia digital (mantenimiento del sitio web en seis idiomas, redes sociales) y la recaudación de fondos                                     | 105 000          |
| <b>Costo total de las actividades que se sufragarán con cargo a las contribuciones señaladas</b>  | <b>1 657 313</b> |

| <b>Sufragado con contribuciones extrapresupuestarias</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Actividad</b>   | <b>Costo en US\$</b> |
| Actividades relacionadas con la COP: reuniones previas a la COP, serie de sesiones de alto nivel, oradores invitados, actividades y pago de dietas para los delegados de los países de ingresos bajos y medianos | 740 000              |
| Grupos de trabajo entre reuniones (grupos de trabajo y de expertos); grupos cuyo mandato se prevé prorrogar o eventuales nuevos grupos de trabajo y de expertos que decida la COP10 (sufragados parcialmente)    | 125 000              |
| Actividades para fortalecer la capacidad de presentación de informes de las Partes y la gestión de los conocimientos   | 835 000              |
| Labor para proporcionar asistencia directa a las Partes en la aplicación del Convenio, incluidas las actividades de asistencia para el desarrollo, tales como el proyecto FCTC 2030                              | 5 250 000            |
| Otras actividades para promover la cooperación internacional   | 245 000              |
| Labor de movilización de recursos y fortalecimiento de las actividades de comunicación   | 265 000              |
| <b>Costo total de las actividades que se sufragarán con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias</b>  | <b>7 460 000</b>     |
| <b>Costo total de las actividades</b>  | <b>9 117 313</b>     |

7. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los costos por área de la Estrategia Mundial y fuente de financiación:

| <b>Área de trabajo</b>   | <b>Costo de las actividades (en US\$)</b> |  |                  |
|--|---|--|------------------|
|  | <b>Contribuciones señaladas</b>           | <b>Contribuciones extrapresupuestarias</b> | <b>Total</b>     |
| <b>Finalidad estratégica 1. Acelerar la intervención</b>   |   |  |                  |
| Objetivo estratégico 1.1   | 0   | 3 600 000                                  | 3 600 000        |
| Objetivo estratégico 1.2   | 0   | 400 000                                    | 400 000          |
| <b>Total para la finalidad estratégica 1</b>   |   | 4 000 000                                  | 4 000 000        |
| <b>Finalidad estratégica 2. Forjar alianzas y asociaciones internacionales entre distintos sectores y la sociedad civil que contribuyan a la aplicación del CMCT de la OMS</b>   |   |  |                  |
| Objetivo estratégico 2.1   | 65 000                                    | 365 000                                    | 430 000          |
| Objetivo estratégico 2.2   | 0   | 215 000                                    | 215 000          |
| <b>Total para la finalidad estratégica 2</b>   | 65 000                                    | 580 000                                    | 645 000          |
| <b>Finalidad estratégica 3. Proteger la integridad y consolidar los logros alcanzados en el marco del CMCT de la OMS, y superar los obstáculos que impiden la aplicación plena, eficaz y sostenible del CMCT de la OMS y las actividades generales de control del tabaco</b> |   |  |                  |
| Objetivo estratégico 3.1   | 0   | 200 000                                    | 200 000          |
| Objetivo estratégico 3.2   | 80 000                                    | 1 750 000                                  | 1 830 000        |
| <b>Total para la finalidad estratégica 3</b>   | 80 000                                    | 1 950 000                                  | 2 030 000        |
| <b>Objetivo operacional 1</b>  | 10 000                                    | 65 000                                     | 75 000           |
| <b>Objetivo operacional 2</b>  | 1 447 313                                 | 865 000                                    | 2 312 313        |
| <b>Total general para las actividades</b>  | <b>1 657 313</b>                          | <b>7 460 000</b>                           | <b>9 117 313</b> |

## Finalidad estratégica 1

### **Objetivo estratégico 1.1 Conceder prioridad a la adopción de medidas que contribuyan a acelerar la aplicación del CMCT de la OMS, incluidas fórmulas eficaces de asistencia técnica y financiera que apoyen a las Partes en los ámbitos de actuación prioritaria definidos**

8. Más allá de las Partes que puedan solicitar una evaluación de las necesidades, la Secretaría del Convenio también proporcionará asistencia técnica a las Partes para la aplicación del CMCT de la OMS, con especial atención a las prioridades incluidas en la Estrategia Mundial. A efectos de planificación, la asistencia técnica referente a varios artículos se recoge en partidas presupuestarias diferentes del proyecto de plan de trabajo y presupuesto. Cuando una Parte requiera asistencia para más de un artículo, la asistencia técnica se prestará en el marco de la misma misión.

9. El trabajo referido en esta sección del plan de trabajo se prevé que se lleve a cabo tanto en el marco del actual proyecto FCTC 2030 (con sujeción a la disponibilidad de la continuación de la financiación) como mediante otros instrumentos de apoyo. La Secretaría del Convenio coordinará los trabajos en este ámbito en respuesta a las solicitudes de las Partes, invitando a participar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a todos los niveles, las organizaciones de las Naciones Unidas (en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), los centros de intercambio de conocimientos del CMCT de la OMS y otras organizaciones y expertos pertinentes, y coordinando la participación de los distintos actores.

| <b>Objetivo específico 1.1.1 Las Partes formularán, aplicarán y actualizarán periódicamente estrategias nacionales de control del tabaco integrales y presupuestadas (artículo 5 del CMCT de la OMS), centradas en políticas multisectoriales e intersectoriales y en los artículos más importantes en el contexto nacional y centrándose en apoyar las Partes clasificadas como países de ingresos bajos y medianos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos</b> |  |   |
|---|--|---|
| <b>Actividad</b>  |  | <b>Justificación presupuestaria</b>   |
| 1.1.1.1   | Proporcionar misiones de evaluación de las necesidades previa solicitud, incluida la asistencia en la fase posterior a la evaluación de las necesidades.<br><i>Previa petición, al menos ocho Partes habrán recibido apoyo en la evaluación de sus necesidades, elaboración de un plan de acción y realización de avances en las prioridades inmediatas.</i> | US\$ 40 000 por proyecto. Los costos pueden ser para la contratación de expertos, interpretación, la ayuda para los viajes, las dietas, el lugar de celebración de las reuniones y otros costos locales. El costo puede variar dependiendo de la solicitud y las necesidades expresadas. Las Partes con ingresos elevados también pueden solicitar una misión de evaluación de las necesidades, pero deberán sufragar la totalidad de los costos conexos. |
| 1.1.1.2   | Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con el artículo 5.1 (formular estrategias nacionales de control del tabaco presupuestadas), previa solicitud.<br><i>Habrá recibido asistencia al menos cuatro Partes, previa solicitud.</i>  | US\$ 40 000 por proyecto. Los costos pueden ser para la contratación de expertos, interpretación, la ayuda para los viajes, las dietas, el lugar de celebración de las reuniones y otros costos locales. El costo puede variar dependiendo de la solicitud y las necesidades expresadas.  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1.1.1.3   | <p>Prestar asistencia técnica a las Partes sobre los artículos más importantes en el contexto nacional, previa solicitud.</p> <p><i>Habrán recibido asistencia al menos ocho Partes, previa solicitud.</i></p>  | <p>US\$ 40 000 por proyecto. Los costos pueden ser para la contratación de expertos, interpretación, la ayuda para los viajes, las dietas, el lugar de celebración de las reuniones y otros costos locales. El costo puede variar dependiendo de la solicitud y las necesidades expresadas.</p>   |
| <b>Objetivo específico 1.1.2 Las Partes adoptarán medidas relacionadas con los precios y los impuestos (artículo 6)</b> |   |   |
| 1.1.2.1   | <p>Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con el artículo 6, previa solicitud (incluida la coordinación con interesados directos y asociados que puedan prestar asesoramiento sobre la tributación del tabaco a las Partes).</p> <p><i>Habrán recibido asistencia al menos 10 Partes, previa solicitud.</i></p>  | <p>US\$ 40 000 por proyecto. El presupuesto para esta actividad incluye la asistencia técnica de expertos y consultores, un análisis económico, la asistencia directa y los gastos de viaje para apoyar a las Partes en la organización de talleres nacionales, así como apoyo a las actividades pertinentes. Para este artículo en concreto, la Secretaría del Convenio podría tener que encargar una investigación y contratar a expertos en fiscalidad del tabaco y economía para que le ayuden en esta labor, de no contar con la capacidad técnica necesaria en el seno de la Secretaría del Convenio.</p> |
| <b>Objetivo específico 1.1.3 Las Partes adoptarán medidas sujetas a plazos (artículos 8, 11 y 13)</b>                   |   |   |
| 1.1.3.1   | <p>Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con los artículos 8, 11 y 13, previa solicitud.</p> <p><i>Habrán recibido asistencia al menos 20 Partes, previa solicitud.</i></p>   | <p>US\$ 40 000 por proyecto. Los costos pueden ser para la contratación de expertos, interpretación, la ayuda para los viajes, las dietas, el lugar de celebración de las reuniones y otros costos locales. El costo puede variar dependiendo de la solicitud y las necesidades expresadas.</p>   |
| 1.1.3.2   | <p>Preparar materiales (incluidas herramientas de aprendizaje electrónico, conjuntos de herramientas, informes de política y manuales) para ayudar en la aplicación del CMCT de la OMS y en la conservación de las herramientas existentes.</p>   | <p>El presupuesto se destinará a la producción y difusión de estos conjuntos de herramientas y manuales. El costo real dependerá del tipo de material a desarrollar.</p>  |
| 1.1.3.3   | <p>Organizar talleres para intentar superar los problemas concretos detectados por las Partes en la aplicación del CMCT de la OMS y para participar en la cooperación Sur-Sur y triangular.</p> <p><i>Los talleres se llevarán a cabo en colaboración con las oficinas regionales y en los países de la OMS y otros asociados, cuando proceda, y abordarán los retos específicos encontrados en la aplicación del CMCT de la OMS.</i></p> | <p>Presupuesto previsto para al menos ocho talleres multisectoriales presenciales. El presupuesto de esta actividad incluye los viajes (de acuerdo con las políticas en materia de viajes del CMCT de la OMS) y los expertos (tres por término medio), la interpretación (con dos o tres idiomas de media), la preparación de la documentación y la logística. Los costos reales por taller pueden variar en función de las circunstancias, como el número de participantes, el costo de los viajes, etc.</p>   |
| <b>Costo total del objetivo estratégico 1.1</b>   |   | <b>US\$ 3 600 000</b>   |

**Objetivo estratégico 1.2 Fortalecer los sistemas para recopilar e intercambiar con regularidad enseñanzas y datos empíricos sobre medios nuevos, innovadores y eficaces que permitan aplicar medidas de control del tabaco**

| <b>Objetivo específico 1.2.1 Mejorar los mecanismos para intercambiar conocimientos especializados mediante la cooperación Sur-Sur y triangular</b>         |   |   |
|---|---|---|
| <b>Actividad</b>  |   | <b>Justificación presupuestaria</b>   |
| 1.2.1.1   | Prestar asistencia y facilidades a los asociados interesados en la cooperación Sur-Sur y triangular.<br><i>Habrán participado en la cooperación al menos 10 Partes.</i>   | El presupuesto para esta actividad puede incluir gastos de viaje (por ejemplo, al enviar una Parte a otra Parte para una misión técnica de aprendizaje transversal) o para organizar reuniones o talleres presenciales en los que las Partes puedan debatir sobre la cooperación Sur-Sur y triangular.  |
| <b>Objetivo específico 1.2.2 Fortalecer el papel que desempeñan los centros de intercambio de conocimientos en la prestación de asistencia a las Partes</b> |   |   |
| 1.2.2.1   | Coordinar la labor de los centros de intercambio de conocimientos del CMCT de la OMS y su prestación de asistencia a las Partes de conformidad con las decisiones de la Conferencia de las Partes (COP) en el CMCT de la OMS. | El presupuesto de esta actividad incluye al menos dos reuniones presenciales de los gestores de los centros de intercambio de conocimientos (viaje y dietas para un participante de cada centro) para compartir experiencias y mejores prácticas, así como para debatir y ofrecer orientación sobre cuestiones de interés mutuo (por ejemplo, recaudación de fondos, organización de reuniones técnicas). |
| <b>Costo total del objetivo estratégico 1.2</b>   |   | <b>US\$ 400 000</b>   |

**Finalidad estratégica 2**

**Objetivo estratégico 2.1 Movilizar a los asociados internacionales, intergubernamentales y para el desarrollo, a fin de que integren el CMCT de la OMS en su labor y/o en sus respuestas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**

| <b>Objetivo específico 2.1.1 Reforzar la armonización entre la labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos e iniciativas internacionales pertinentes y fortalecer la cooperación entre ellos</b> |   |   |
|---|---|---|
| <b>Actividad</b>  |   | <b>Justificación presupuestaria</b>   |
| 2.1.1.1   | Promover colaboraciones o actividades conjuntas con entidades de las Naciones Unidas. | Los costos se refieren a los gastos de viaje para asistir a las reuniones de los órganos rectores pertinentes, como la reunión de los directores de los órganos rectores de las Naciones Unidas, el Foro Político de Alto Nivel sobre los ODS, y las sesiones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y del Consejo Económico y Social (ECOSOC), etc., así como a visitas a secretarías de tratados, órganos de integración regional y bancos regionales de desarrollo, según sea necesario (y cuando las reuniones virtuales no sean posibles o adecuadas). |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2.1.1.2   | Producir materiales de promoción para las oficinas de la OMS en los países a fin de promover la inclusión del CMCT de la OMS en la estrategia de cooperación.  | Los costos corresponden a las labores de diseño gráfico y maquetación de tales materiales de promoción.   |
| <b>Objetivo específico 2.1.2 Velar por que el CMCT de la OMS se incorpore plenamente en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en las deliberaciones de cualquier foro que se celebre bajo los auspicios de las Naciones Unidas y guarde relación con el CMCT de la OMS</b>  |  |   |
| 2.1.2.1   | Organizar eventos paralelos a las reuniones pertinentes de las entidades de las Naciones Unidas.   | Los gastos corresponden a la organización de actos paralelos, incluidos los gastos de viaje del personal de la Secretaría del Convenio, los oradores y la logística y la interpretación, según sea necesario.           |
| 2.1.2.2   | En el seguimiento de la aplicación de la meta 3.a a nivel mundial, participar, en calidad de organismo cocustodio de la meta 3.a, en el trabajo coordinado por la División de Estadística de las Naciones Unidas sobre el seguimiento de los ODS en los exámenes nacionales voluntarios.   | Los costos pueden incluir la organización de talleres, reuniones o seminarios virtuales para promover el uso de esta guía entre las Partes, incluidos los costos de interpretación, según sea necesario.                |
| 2.1.2.3   | Aportar contribuciones en relación con las resoluciones relevantes de las entidades pertinentes de las Naciones Unidas.  | No hay costos presupuestarios previstos para esta actividad.  |
| <b>Objetivo específico 2.1.3 Elaborar enfoques que se refuercen mutuamente para la aplicación del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, mediante la cooperación con el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades No Transmisibles (ENT), el Mecanismo de Coordinación Mundial sobre de Prevención y Control de las ENT, etc.</b> |  |   |
| 2.1.3.1   | Participar en la labor interinstitucional de las Naciones Unidas: en el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (UNIATF) y en el Mecanismo de Coordinación Mundial sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles de la OMS (GCM/NCD). | Los costos corresponden a la participación de la Secretaría del Convenio en al menos cuatro reuniones del UNIATF y del GCM/NCD, y a la coordinación de dos reuniones anuales en relación directa con el CMCT de la OMS. |
| <b>Objetivo específico 2.1.4 Promover la creación de alianzas con organizaciones e instituciones públicas o intergubernamentales internacionales</b>  |  |   |
| 2.1.4.1   | Estimular las solicitudes de organizaciones intergubernamentales y otras instituciones pertinentes para obtener la condición de observadoras.  | No hay costos presupuestarios previstos para esta actividad.  |

| <b>Objetivo específico 2.1.5 Elaborar un plan de comunicación sobre la Estrategia Mundial para acelerar el control del tabaco para dar notoriedad y publicidad al Convenio</b> |   |   |
|--|---|---|
| 2.1.5.1  | Continuar con la aplicación de la estrategia de comunicación institucional. | El presupuesto incluye el costo de la elaboración de materiales de comunicación y material gráfico para las redes sociales; mejorar, perfeccionar y mantener el sitio web en seis idiomas; el diseño y la maquetación de las publicaciones destacadas; la realización de campañas, incluida la puesta en marcha del plan de comunicación de la Estrategia Mundial, y potenciar las relaciones con los medios de comunicación. |
| <b>Costo total del objetivo estratégico 2.1</b>  |   | <b>US\$ 430 000</b>   |

**Objetivo estratégico 2.2 Favorecer y aprovechar las contribuciones de las partes interesadas externas, en particular, la sociedad civil, para alcanzar los objetivos del Convenio**

| <b>Objetivo específico 2.2.1 Mejorar la participación de la sociedad civil, incluso mediante la adopción de prácticas óptimas de otras organizaciones de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el artículo 5.3 del CMCT de la OMS</b> |  |   |
|---|--|---|
| <b>Actividad</b>  |  | <b>Justificación presupuestaria</b>   |
| 2.2.1.1   | Ponerse en contacto con organizaciones no gubernamentales (ONG) para que soliciten la condición de observadoras ante la COP.   | No hay costos presupuestarios previstos para esta actividad.  |
| 2.2.1.2   | Participación en conferencias y eventos mundiales y regionales clave organizados por la sociedad civil para aumentar la visibilidad del CMCT de la OMS y el compromiso con los asociados de la sociedad civil. | El presupuesto incluye los gastos de viaje del personal de la Secretaría del Convenio a estas reuniones bilaterales y conferencias mundiales y regionales, así como los gastos de producción de materiales de comunicación (como cabinas o folletos) para su uso y exposición en dichas reuniones y conferencias. |
| 2.2.1.3   | Organizar reuniones virtuales con ONG con condición de observadoras.<br><i>Se organizarán al menos dos reuniones al año.</i>   | Está previsto que la mayoría de estas reuniones se celebren de forma virtual, pero se reserva una pequeña cantidad del presupuesto por si fuera necesario sufragar gastos relacionados con la interpretación, el lugar de celebración de las reuniones y otros costos locales.                                    |
| 2.2.1.4   | Organizar el ciclo bienal de presentación de informes de las ONG con condición de observadoras como parte de su proceso de acreditación.   | No hay costos presupuestarios previstos para esta actividad.  |
| 2.2.1.5   | Organizar con ONG talleres y actividades de capacitación o sensibilización convocados por la Secretaría del Convenio, o invitar a participar a esas ONG en esos talleres o actividades.                        | Costos relacionados con los viajes del personal de la Secretaría del Convenio a estos talleres, interpretación, lugar de celebración y otros costos locales, según sea necesario.   |



| <b>Objetivo específico 2.2.2 Establecer y operar una plataforma de coordinación de conformidad con las recomendaciones proporcionadas por el Grupo de Trabajo sobre Medidas Sostenibles (FCTC/COP/7/18)</b>                                 |  |   |
|---|--|---|
| 2.2.2.1   | Operar y mantener la plataforma de coordinación.<br><i>Mantenimiento y mejora de la plataforma y recopilación de todas las bases de datos relacionadas con el CMCT de la OMS a fin de facilitar el intercambio de información.</i> | Los costos informáticos están relacionados con el mantenimiento, la actualización y la mejora de la plataforma de coordinación. |
| <b>Objetivo específico 2.2.3 Promover investigaciones que estén relacionadas con la aplicación del CMCT de la OMS, en particular, en lo que respecta a las prioridades establecidas en la Estrategia, de conformidad con el artículo 20</b> |  |   |
| 2.2.3.1   | Organizar reuniones virtuales con las Partes y los investigadores para encontrar deficiencias en la investigación, en particular en lo que respecta a las prioridades establecidas en la Estrategia Mundial.                       | No hay costos presupuestarios previstos para esta actividad.  |
| <b>Costo total del objetivo estratégico 2.2</b>   |  | <b>US\$ 215 000</b>   |

### Finalidad estratégica 3

**Objetivo estratégico 3.1 Mejorar los mecanismos de gobernanza y administrativos del CMCT de la OMS para garantizar que todas las actividades relacionadas con el Convenio emprendidas sean prioritarias, eficaces y sostenibles, y estén alejadas de toda influencia de la industria tabacalera**

| <b>Objetivo específico 3.1.1 Armonizar los programas y planes de trabajo y presupuestos de la COP con la Estrategia Mundial</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Actividad</b>  |  | <b>Justificación presupuestaria</b>  |
| 3.1.1.1   | Armonizar programas y planes de trabajo y presupuestos de la COP con la Estrategia Mundial.                                | No hay costos presupuestarios previstos para esta actividad.   |
| <b>Objetivo específico 3.1.2 Crear de aquí a 2020 un mecanismo de examen de la aplicación del CMCT de la OMS dirigido por pares que permita subsanar las deficiencias y los problemas de cada Parte, compartir la experiencia adquirida y contribuir a la aplicación de la Estrategia Mundial</b> |  |  |
| 3.1.2.1   | Desarrollar y operar un mecanismo de examen de la aplicación para el CMCT de la OMS (a reserva de la decisión de la COP10) | Los costos incluirán las reuniones del mecanismo de examen de la aplicación y la contratación de un consultor experto para preparar la documentación de las reuniones del mecanismo sobre las Partes bajo examen. Los costos podrían cubrir otras actividades del mecanismo de examen de la aplicación, dependiendo de los detalles operacionales que decida la COP (por ejemplo, los costos de las visitas de estudio si la COP decide que el examen de la aplicación requiere visitar los países). |

| <b>Objetivo específico 3.1.3 Proteger a la COP y otras actividades del CMCT de la OMS de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera</b> |   |  |
|---|---|--|
| 3.1.3.1   | Recopilar y procesar formularios de declaración de intereses y tomar medidas de diligencia debida, según corresponda. | No hay costos presupuestarios previstos para esta actividad. |
| <b>Costo total del objetivo estratégico 3.1</b>   |   | <b>US\$ 200 000</b>  |

**Objetivo estratégico 3.2 Apoyar y alentar a las Partes en su esfuerzo por eliminar los obstáculos a las actividades nacionales de control del tabaco**

| <b>Objetivo específico 3.2.1 Obtener apoyo político para las actividades de control del tabaco</b>  |   |  |
|---|---|--|
| <b>Actividad</b>  |   | <b>Justificación presupuestaria</b>  |
| 3.2.1.1   | Contactos de alto nivel de la Jefa de la Secretaría del Convenio con las Partes para obtener apoyo político para la aplicación del CMCT de la OMS.  | Los costos están relacionados con los viajes de la Jefa de la Secretaría del Convenio y la interpretación para las reuniones bilaterales, cuando sea necesario.  |
| <b>Objetivo específico 3.2.2 Promover iniciativas de colaboración multisectoriales que promuevan una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil</b> |   |  |
| 3.2.2.1   | Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con el artículo 5.2 (establecer un mecanismo coordinador nacional), previa solicitud.<br><i>Habrán recibido asistencia al menos cinco Partes, previa solicitud.</i>   | El presupuesto para esta actividad incluye los gastos de viaje, el apoyo de expertos y consultores y la asistencia directa a las Partes para organizar talleres y actividades nacionales. El costo de la asistencia técnica por Parte puede variar dependiendo de la solicitud y las necesidades expresadas. |
| <b>Objetivo específico 3.2.3 Movilizar recursos de forma sostenible para combatir el consumo de tabaco</b>  |   |  |
| 3.2.3.1   | Ayudar a las Partes a elaborar argumentarios en favor de la inversión para el control del tabaco.<br><i>La Secretaría del Convenio ayudará a las Partes en la elaboración de argumentarios en favor de la inversión, que es una herramienta útil de promoción de políticas, especialmente si se colabora con sectores ajenos al de la salud, como el sector financiero o con los parlamentarios. Esto se hará en los países participantes en el proyecto FCTC 2030, mientras exista este, o previa solicitud.</i> | Los costos de esta actividad están relacionados con la contratación de consultores especializados, los viajes y la difusión de los resultados. El costo de la asistencia técnica por Parte puede variar dependiendo de la solicitud y las necesidades expresadas.  |

| <b>Objetivo específico 3.2.4 Adoptar medidas para proteger las políticas de salud pública de la injerencia de la industria tabacalera (artículo 5.3) y vigilar constantemente las actividades de la industria del tabaco a nivel nacional e internacional</b>      |   |  |
|--|---|--|
| 3.2.4.1  | Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con el artículo 5.3, previa solicitud.<br><i>Habrán recibido asistencia al menos 20 Partes, previa solicitud.</i>   | El presupuesto para esta actividad comprende la asistencia técnica de expertos y consultores, la asistencia directa y los gastos de viaje para apoyar a las Partes en la organización de talleres nacionales, así como apoyo a las actividades pertinentes. El costo de la asistencia técnica por Parte puede variar dependiendo de la solicitud y las necesidades expresadas. Esta actividad se llevará a cabo en coordinación y con la participación del Centro de Intercambio de Conocimientos sobre el Artículo 5.3. |
| 3.2.4.2  | Sensibilizar acerca de la cuestión del artículo 5.3 y las tácticas e interferencias de la industria tabacalera.   | El presupuesto incluido aquí incluye los costos de aplicación del plan de comunicación sobre el artículo 5.3 y puede incluir la contratación de servicios de agencias de comunicación, así como los costos para realizar otras actividades.  |
| 3.2.4.3  | Promover y dar seguimiento a la adopción del modelo de políticas del sistema de las Naciones Unidas para evitar la interferencia de la industria tabacalera.  | El presupuesto incluido aquí incluye los costos de aplicación del plan de comunicación u otras actividades conexas relacionadas con el modelo de políticas y puede incluir la contratación de servicios de agencias de comunicación.   |
| <b>Objetivo específico 3.2.5 Seguir de cerca los progresos normativos y programáticos de las disposiciones clave del CMCT de la OMS, incluida la estimación de las vidas salvadas, los costos evitados y la mejora de otros resultados sanitarios y económicos</b> |   |  |
| 3.2.5.1  | Colaborar con entidades que posean o administren bases de datos con información pertinente para el CMCT de la OMS con fines de intercambio y análisis de datos.   | El presupuesto se destinará a posibles gastos de viaje para asistir a reuniones relacionadas con este tema.  |
| 3.2.5.2  | Celebrar talleres/seminarios web sobre la presentación de informes.<br><i>Talleres de creación de capacidad para seguir reforzando la capacidad de presentación de informes de las Partes.</i>  | Los costos reales dependerán de si las actividades se realizan de forma virtual o presencial, y del número de actividades realizadas. Sin embargo, a efectos de planificación, la cantidad incluida aquí presupone la celebración de talleres presenciales en cada una de las seis regiones de la OMS.   |
| 3.2.5.3  | Realizar el ciclo bienal de presentación de informes en 2025.<br><i>Esto implica recibir y analizar los informes de todas las Partes a fin de determinar las tendencias y las esferas del Convenio que requieren una atención especial y proporcionar información, si es necesario.</i> | Costos relacionados con la edición y traducción de las enmiendas al instrumento de presentación de informes y otros documentos pertinentes a los idiomas de las Naciones Unidas y capacidad analítica adicional a corto plazo en la Secretaría del Convenio para el análisis de datos.   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3.2.5.4   | Elaborar el informe sobre los progresos realizados a escala mundial 2025.<br><i>Se trata de un documento que debe dar visibilidad a los logros de las Partes, así como subrayar las áreas problemáticas en las que el progreso o los avances se han estancado.</i> | Los costos están relacionados con el análisis, la preparación, la edición y el diseño subyacentes del informe. |
| <b>Costo total del objetivo estratégico 3.2</b> |  | <b>US\$ 2 015 000</b>  |

**Objetivo operacional 4.1 Gestionar las finanzas del Convenio para maximizar su eficiencia y eficacia y encontrar nuevas fuentes de ingresos que apoyen las actividades de aplicación del CMCT de la OMS**

| <b>Actividad</b>                                |  | <b>Justificación presupuestaria</b>   |
|---|--|---|
| 4.1.1   | Gestión y administración del Fondo de Inversión  | Los costos están relacionados con la contratación de uno o varios consultores para ayudar en esta labor y/o la elaboración de informes de comunicación y de políticas sobre el Fondo de Inversión.    |
| 4.1.2   | Aplicar un plan de recaudación de fondos de acuerdo con la decisión FCTC/COP7(25) de la COP. | Los costos están relacionados con la traducción, edición y diseño de los documentos que se enviarán a los posibles donantes y la interpretación para las reuniones bilaterales, cuando sea necesario. |
| 4.1.3   | Seguimiento de la recaudación de las contribuciones señaladas.                               | Los costos están relacionados con la traducción de los documentos que se enviarán a las Partes y la interpretación en las reuniones bilaterales, cuando sea necesario.                                |
| <b>Costo total del objetivo operacional 4.1</b> |  | <b>US\$ 75 000</b>  |

**Objetivo operacional 4.2 Eficacia operacional – Promover el funcionamiento óptimo de la Conferencia de las Partes y la capacidad de la Secretaría del Convenio para prestar apoyo a la COP y a las Partes en la aplicación, las labores de vigilancia y la presentación de informes**

10. Las actividades correspondientes a este objetivo operacional también incluyen la organización de las reuniones de los grupos de trabajo o de expertos que pueda establecer la COP10. El costo de cada grupo de trabajo o de expertos se calcula suponiendo que todas las reuniones se celebrarán en Ginebra. La Secretaría del Convenio adoptará las disposiciones necesarias, a reserva de la decisión de la COP, con el fin de que los grupos de trabajo y de expertos completen su labor utilizando, en la mayor medida posible, medios de comunicación electrónicos.

| <b>Actividad</b> |   | <b>Justificación presupuestaria</b>   |
|------------------|---|---|
| 4.2.1            | <b>Administración y gestión general</b>                                     |   |
| 4.2.1.1          | Proporcionar administración y gestión general a la Secretaría del Convenio. | Los costos abarcan los gastos de telecomunicaciones, la compra de dispositivos y programas informáticos, los gastos de correo y otros gastos de funcionamiento diversos, según sea necesario. |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 4.2.1.2 | Llevar a cabo retiros para formación de equipos y planificaciones estratégicas para la Secretaría del Convenio.   | Los costos están relacionados con la contratación de un lugar para realizar el retiro anual y de un facilitador externo, según sea necesario.   |
| 4.2.2   | Organizar la undécima reunión de la Conferencia de las Partes (COP11).  | <p>El presupuesto para la COP 11 abarca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ayuda para el viaje (billetes de avión y dietas) para un delegado de cada una de las Partes en el CMCT de la OMS que son países menos adelantados;</li> <li>• ayuda para el viaje (solo billete de avión) para un delegado de cada una de las Partes en el CMCT de la OMS que son países de ingreso mediano bajo, de acuerdo con la actual política de viajes para la COP;</li> <li>• las dietas para un delegado de las Partes que sean países de ingreso mediano bajo, si se dispone de fondos procedentes de contribuciones extrapresupuestarias;</li> <li>• la logística general, incluidas la interpretación, la seguridad, los servicios de alquiler, los salarios del personal con contrato de corta duración para la conferencia y las horas extraordinarias; los gastos relacionados con los funcionarios cedidos en régimen de préstamo; la transmisión en directo por internet de las sesiones plenarias; y la documentación (edición y traducción);</li> <li>• el costo de la elaboración de la documentación de la COP (traducción, edición e impresión), calculado considerando una extensión máxima de cuatro páginas por documento;</li> <li>• actas oficiales;</li> <li>• desarrollo de una aplicación informática que permita una reunión con uso eficiente del papel, el portal PaperSmart y el alquiler de las tabletas para los delegados;</li> <li>• eventos paralelos;</li> <li>• campaña de comunicación y medios de comunicación; y cualquier gasto imprevisto.</li> </ul> |
| 4.2.3   | <p>Organizar reuniones regionales previas a la COP.</p> <p>Seis reuniones regionales de la OMS previas a la COP que se celebrarán al mismo tiempo que las reuniones regionales previas a la MOP, con miras a mejorar la preparación de las Partes para los debates sobre los temas y documentos que se presentarán en la COP11.</p> | Los costos están relacionados con la ayuda para los viajes, las dietas, la interpretación, el lugar de celebración de las reuniones y otros costos locales.   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4.2.4   | Preparar y apoyar la labor de la Mesa y convocar reuniones, en particular utilizando servicios de videoconferencia.<br><i>En función de las necesidades de la Mesa, si se necesitan más de dos idiomas, el presupuesto se ajustará consiguientemente.</i> | El presupuesto incluye el viaje, las dietas, la interpretación, la edición, la logística y la impresión.  |
| 4.2.5   | Adoptar las disposiciones necesarias para los órganos subsidiarios entre reuniones según lo decidido por la COP 11.   | El presupuesto preverá la reunión de dos órganos subsidiarios entre reuniones e incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ayuda para el viaje (billete de avión y dietas) para las Partes que sean países menos adelantados;</li> <li>• ayuda para el viaje (solo billete de avión) para las Partes que sean países de ingreso mediano bajo;</li> <li>• ayuda para el viaje (billete de avión y dietas) para la Secretaría del Convenio y los expertos técnicos;</li> <li>• interpretación (tres idiomas en promedio);</li> <li>• alquiler de la sala;</li> <li>• documentación; y</li> <li>• logística.</li> </ul> A reserva de una decisión de la COP que defina con precisión el mandato y la composición del órgano subsidiario, se podrán ajustar en consecuencia el número de reuniones y los costos. |
| <b>Costo total del objetivo operacional 4.2</b> |   | <b>US\$ 2 312 313</b>   |

## PERSONAL

11. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los puestos de personal propuestos que se financiarán mediante contribuciones señaladas y contribuciones extrapresupuestarias del CMCT de la OMS, por tipo de puesto y fuente de financiación:

| <b>Categoría</b>                    | <b>D2</b> | <b>P5</b> | <b>P4</b> | <b>P3</b>           | <b>P2</b> | <b>G6</b> | <b>G5</b> | <b>Costo en US\$</b> |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Contribuciones señaladas            | 1 (70%)   | 4 (70%)   | 2 (100%)  | 2 (100%)<br>1 (50%) | 2 (50%)   | 1 (100%)  | 2 (100%)  | <b>6 131 265</b>     |
| Contribuciones extrapresupuestarias |           |           |           | 3 (100%)<br>1 (50%) |           |           | 1 (100%)  | <b>2 007 075</b>     |
| <b>Total</b>                        | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>2</b>  | <b>6</b>            | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>  | <b>8 138 340</b>     |

12. La Secretaría del Convenio considera que el costo de los puestos de los miembros del personal que son esenciales para llevar a cabo los mandatos básicos de la COP y las obligaciones estatutarias del Convenio deberían ser garantizados y sufragados mediante las contribuciones señaladas, pues su continuidad no puede ponerse en riesgo. Todos los puestos se cubren siguiendo el proceso de selección de la OMS.

13. Los puestos de los miembros del personal que apoyarán otras actividades que se ejecutarán con contribuciones hechas en el marco de acuerdos con donantes se sufragarán mediante contribuciones

extrapresupuestarias. En estos casos, los nombramientos temporales podrían ser la modalidad contractual más adecuada. Esos puestos tienen una duración máxima de 24 meses y debe interrumpirse el servicio un mínimo de 31 días antes de poder volver a contratar a la persona, si aún es necesario, por otros 24 meses.

14. Los gastos de personal presentados en el proyecto de presupuesto se basan en las proyecciones más recientes de los costos salariales estándar de la OMS proyectados (promedio de costos de los puestos) para 2022-2023, con un aumento del 5%. Estos gastos incluyen el sueldo de base neto, el ajuste por lugar de destino, las prestaciones al personal y los costos de ocupación.

15. Téngase en cuenta que, dado que el artículo 34 del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco estipula que la Secretaría del Convenio será también la Secretaría del Protocolo, los costos de algunos puestos, incluidos los del Jefe de la Secretaría del Convenio y del personal directivo superior, se financian conjuntamente mediante los planes de trabajo y presupuesto de la COP y de la Reunión de las Partes (MOP) en el Protocolo.

16. La parte de los costos de los puestos de personal propuestos que se sufragará con cargo a las contribuciones señaladas del CMCT de la OMS es de US\$ 6 131 265 para el bienio 2024-2025, como se muestra en el siguiente cuadro:

| (Número de puestos)<br>y categoría | Puesto  | Porcentaje que debe pagarse<br>mediante contribuciones<br>señaladas del CMCT de<br>la OMS |
|------------------------------------|---|---|
| (1) D2                             | Jefa de la Secretaría   | 70%   |
| (4) P5                             | Tres Jefes de Equipo y un Asesor Jurídico Superior                        | 70%   |
| (2) P4                             | Gestor de Programas; Oficial de Tratados                                  | 100%  |
| (1) P3                             | Oficial de Relaciones Externas  | 100%  |
| (1) P3                             | Oficial Administrativo  | 100%  |
| (1) P3                             | Oficial Técnico (Presentación de Informes y Gestión de los Conocimientos) | 50%   |
| (1) P2                             | Responsable de Comunicaciones y de la Web                                 | 50%   |
| (1) P2                             | Oficial Técnico (Cooperación Internacional)                               | 50%   |
| (1) G6                             | Auxiliar del Director Ejecutivo   | 100%  |
| (2) G5                             | Auxiliares  | 100%  |

17. Además, se propone considerar la opción de incluir los siguientes puestos de personal actuales, en el marco de las contribuciones extrapresupuestarias, como se muestra en el siguiente cuadro, con miras a realizar las actividades pertinentes que se proponen en el plan de trabajo, en caso de que se obtenga una cantidad suficiente de contribuciones extrapresupuestarias. Los costos adicionales de personal podrían ascender a US\$ 2 007 075, dependiendo de la movilización de recursos y del ritmo de ejecución.

| (Número de puestos)<br>y categoría | Puesto/Equipo  | Porcentaje que debe<br>pagarse con<br>contribuciones<br>extrapresupuestarias<br>de la COP |
|------------------------------------|--|---|
| (4) P3                             | Tres Oficiales Técnicos (Asistencia para el Desarrollo) y un Oficial Técnico (Presentación de Informes y Gestión de los Conocimientos) | 3 al 100% y<br>1 al 50%   |
| (1) G5                             | Auxiliar   | 100%  |

18. El total propuesto de los 28 funcionarios actuales es razonable y constituye un número pequeño en comparación con otras secretarías de convenios. Además, la Secretaría del Convenio sirve a dos tratados, uno con 182 Partes (CMCT de la OMS) y otro con 67 Partes (Protocolo), según datos del 1 de julio de 2023. El plan no incluye posibles asignaciones a corto plazo, que estarían sujetas a las necesidades reales y los recursos disponibles. En el siguiente cuadro figura la lista de todos los puestos propuestos en los planes de trabajo de la COP y la MOP, así como la fuente de financiación:

| <b>Categoría</b> | <b>Puesto</b>                                  | <b>Porcentaje de contribuciones señaladas del CMCT de la OMS</b> | <b>Porcentaje de contribuciones extrapresupuestarias del CMCT de la OMS</b> | <b>Porcentaje de contribuciones señaladas del Protocolo</b> | <b>Porcentaje de contribuciones extrapresupuestarias del Protocolo</b> |
|------------------|--|--|---|---|--|
| D2               | Jefa de la Secretaría                          | 70%  |   | 30%   |  |
| P5               | Asesor Jurídico Superior                       | 70%  |   | 30%   |  |
| P5               | Jefe de Equipo (Gobernanza)                    | 70%  |   | 30%   |  |
| P5               | Jefe de Equipo (Gestión de los Conocimientos)  | 70%  |   | 30%   |  |
| P5               | Jefe de Equipo (Asistencia a las Partes)       | 70%  |   | 30%   |  |
| P4               | Gestor de Programas (CMCT de la OMS)           | 100%   |   |   |  |
| P4               | Gestor de Programas (Protocolo)                |  |   | 100%  |  |
| P4               | Oficial de Tratados                            | 100%   |   |   |  |
| P3               | Oficial Administrativo                         | 100%   |   |   |  |
| P3               | Oficial de Relaciones Externas                 | 100%   |   |   |  |
| P3               | Oficial Técnico (Gestión de los Conocimientos) | 50%  | 50%   |   |  |
| P3               | Oficial Técnico (Asistencia a las Partes)      |  | 100%  |   |  |
| P3               | Oficial Técnico (Asistencia a las Partes)      |  | 100%  |   |  |
| P3               | Oficial Técnico (Asistencia a las Partes)      |  | 100%  |   |  |



| <b>Categoría</b> | <b>Puesto</b>                                     | <b>Porcentaje de contribuciones señaladas del CMCT de la OMS</b> | <b>Porcentaje de contribuciones extrapresupuestarias del CMCT de la OMS</b> | <b>Porcentaje de contribuciones señaladas del Protocolo</b> | <b>Porcentaje de contribuciones extrapresupuestarias del Protocolo</b> |
|------------------|---|--|---|---|--|
| P3               | Oficial Técnico (Jurídico)                        |  |   | 50%   | 50%  |
| P3               | Oficial Técnico (Aduanas)                         |  |   | 100%  |  |
| P3               | Oficial Técnico (Gestión de los Conocimientos)    |  |   | 100%  |  |
| P2               | Oficial Administrativo                            |  |   | 100%  |  |
| P2               | Responsable de Comunicaciones y de la Web         | 50%  |   | 50%   |  |
| P2               | Oficial Técnico (Cooperación Internacional)       | 50%  |   |   | 50%  |
| P2               | Oficial de Relaciones Externas                    |  |   |   | 100%   |
| P2               | Oficial Técnico (Asistencia a las Partes)         |  |   |   | 100%   |
| G6               | Auxiliar del Director Ejecutivo                   | 100%   |   |   |  |
| G5               | Auxiliar de Equipo (Gobernanza)                   | 100%   |   |   |  |
| G5               | Auxiliar de Equipo (Cooperación Internacional)    |  |   |   | 100%   |
| G5               | Auxiliar de Equipo (Gestión de los Conocimientos) | 100%   |   |   |  |
| G5               | Auxiliar de Equipo (Asistencia a las Partes)      |  | 100%  |   |  |
| G5               | Auxiliar de Equipo (Administración)               |  |   | 100%  |  |

19. En el anexo 2 del documento FCTC/COP/10/17 se presenta un desglose detallado de los gastos de personal propuestos.

## **COSTOS DE RECUPERACIÓN**

20. La Secretaría del Convenio, en cuanto entidad alojada en la OMS, abona una cuantía en concepto de costos de recuperación según una metodología introducida en 2016 destinada a garantizar la recuperación total de los costos y mejorar la transparencia del método utilizado. El cálculo de la cuantía pagadera por la Secretaría del Convenio se basa en los costos de gestión y administración de la OMS y en el número de miembros del personal de la Secretaría del Convenio, que puede fluctuar de un bienio a otro.

21. El pago de esa cuantía procede inicialmente de la deducción automática de los gastos de apoyo a programas que la OMS aplica a los gastos con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias recibidas por la Secretaría del Convenio. Cuando la cantidad deducida automáticamente de las contribuciones extrapresupuestarias no sea suficiente para sufragar la recuperación de costos en un bienio, la OMS deducirá la diferencia de las contribuciones señaladas del Protocolo y el CMCT de la OMS de manera proporcional a sus montos totales. En el improbable caso de que la cuantía deducida de las contribuciones extrapresupuestarias sea superior a la necesaria para sufragar los costos de recuperación, la diferencia se devolvería a la Secretaría del Convenio.

22. Por lo tanto, la cantidad exacta que pueda proceder de las contribuciones señaladas para sufragar los costos de recuperación dependerá de la cantidad de contribuciones extrapresupuestarias que la Secretaría del Convenio sea capaz de recaudar y gastar.

23. Hasta 2020, la OMS retenía el 13% de las contribuciones señaladas del CMCT de la OMS para sufragar esta posible diferencia y liberaba la diferencia al final del bienio. Con la firma del Acuerdo de Acogida el 30 de octubre de 2019, se estableció que la OMS ya no retendría el 13% de las contribuciones señaladas, pero que la Secretaría del Convenio debería tener en cuenta esa cuantía en el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para cubrir las posibles diferencias entre los gastos de apoyo a programas y la recuperación de costos. La cantidad no gastada del 13% presupuestado de las contribuciones señaladas para sufragar la recuperación de costos, si la hubiere, se arrastrará al próximo bienio.

## **PRESUPUESTO TOTAL**

24. Está previsto que el monto de las contribuciones señaladas, incluidos los costos de recuperación, sea de US\$ 8 801 093 para 2024-2025. Esto no representa un aumento en comparación con el bienio 2022-2023. Este nivel de contribuciones señaladas es el aprobado en la tercera reunión de la COP, al no haberse aprobado aumento alguno desde entonces. Las contribuciones señaladas son esenciales para garantizar las funciones estatutarias y las actividades básicas del plan de trabajo, así como los salarios del personal básico, y para poder desempeñar esas funciones básicas con el nivel de excelencia esperado.

25. Está previsto que el monto de contribuciones extrapresupuestarias, incluidos los costos de recuperación, sea de US\$ 10 697 795. Las contribuciones extrapresupuestarias son necesarias para las actividades no cubiertas por las contribuciones señaladas, como las actividades adicionales de asistencia directa a las Partes y la dotación de personal adicional propuesta para llevar a cabo esas actividades. Si no se dispusiera de contribuciones extrapresupuestarias, la mayoría de las actividades propuestas en apoyo a la aplicación del tratado tendrían que reducirse o abandonarse.

26. Se propone un presupuesto total de US\$ 19 498 888, que se distribuye entre contribuciones señaladas y contribuciones extrapresupuestarias.

## COMPARACIÓN ENTRE EL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE LA COP PARA 2022-2023 Y EL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE LA COP PARA 2024-2025

27. El presupuesto total propuesto para el periodo 2024-2025 es de US\$ 19 498 888, lo cual representa un incremento global del 2,08% en comparación con el plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2022-2023, aprobado por la novena reunión de la COP. Como se ha dicho anteriormente, no se propone un aumento de las contribuciones señaladas.

**Comparación de las partidas presupuestarias del plan de trabajo y presupuesto adoptado para 2022-2023 con las del proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2024-2025 (US\$)**

|                                 | Sufragado con contribuciones señaladas |                  |                     | Sufragado con contribuciones<br>extrapresupuestarias |                   |                            | Total             |                   |                            |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                                 | 2022-2023                              | 2024-2025        | Variación<br>(%)    | 2022-2023  | 2024-2025         | Variación<br>(%)           | 2022-2023         | 2024-2025         | Variación<br>(%)           |
| Costos de las actividades       | 1 682 303                              | 1 657 313        | -24 990<br>(-1,49%) | 7 524 193  | 7 460 000         | -64 193<br>(-0,85%)        | 9 206 496         | 9 117 313         | -89 183<br>(-0,97%)        |
| Gastos de personal              | 6 106 275                              | 6 131 265        | 24 990<br>(0,41%)   | 1 591 380  | 2 007 075         | 415 695<br>(26,12%)        | 7 697 655         | 8 138 340         | 440 685<br>(5,72%)         |
| <b>Gastos directos totales</b>  | <b>7 788 578</b>                       | <b>7 788 578</b> | <b>0<br/>(0%)</b>   | <b>9 115 573</b>                                     | <b>9 467 075</b>  | <b>351 502<br/>(3,86%)</b> | <b>16 904 151</b> | <b>17 170 653</b> | <b>266 502<br/>(1,58%)</b> |
| Recuperación de costos<br>(13%) | 1 021 515                              | 1 012 515        | -9 000<br>(-0,89%)  | 1 185 024  | 1 230 720         | 45 696<br>(3,86%)          | 2 197 539         | 2 232 185         | 34 646<br>(1,58%)          |
| <b>Total general</b>            | <b>8 801 093</b>                       | <b>8 801 093</b> | <b>0<br/>(0%)</b>   | <b>10 300 597</b>                                    | <b>10 697 795</b> | <b>397 198<br/>(3,86%)</b> | <b>19 101 690</b> | <b>19 498 888</b> | <b>397 198<br/>(2,08%)</b> |

## **CONTRIBUCIONES SEÑALADAS**

28. En ambos bienios se sufragarían un total de US\$ 8 801 093 mediante contribuciones señaladas, lo que representaría un crecimiento nominal cero de esas contribuciones.

29. Las contribuciones señaladas se destinarían principalmente a sufragar la organización de la COP11, las reuniones de la Mesa y los costos de los puestos de trabajo del personal de base. También se ha asignado una parte menor de las contribuciones señaladas para financiar las reuniones y otros gastos de cualquier órgano subsidiario que pueda establecer la COP, la presentación de informes y el intercambio de información, la coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, y las actividades generales de administración, gestión y comunicación de la Secretaría del Convenio en relación con el CMCT de la OMS.

30. En el proyecto de presupuesto puede verse un descenso del 1,49% en los costos de las actividades sufragadas mediante contribuciones señaladas.

31. También puede verse un aumento del 0,41% en los gastos de personal sufragados mediante contribuciones señaladas, sin que por ello se haya aumentado el importe total de estas. Esto está relacionado con aumentos regulares en los gastos de personal y con algunos cambios que se explican a continuación.

32. Es importante señalar que, si bien la Secretaría del Convenio trata de mantener el aumento de los gastos de personal a un nivel mínimo, no aumentando el número de puestos ni los porcentajes cubiertos por las contribuciones señaladas, los aumentos periódicos de un bienio a otro son inevitables a medida que aumentan los gastos de personal de la OMS. Mantener la cantidad total de contribuciones señaladas al mismo nivel inevitablemente pondrá en peligro los puestos esenciales para llevar a cabo los mandatos básicos de la COP y las obligaciones estatutarias del CMCT de la OMS y las actividades financiadas por las contribuciones señaladas, como la organización de la COP.

33. Las contribuciones señaladas son cuotas que cada Parte debe pagar para participar en el CMCT de la OMS. La cuota de contribuciones de evaluación refleja en su mayor parte el producto interior bruto de un país y toma como base la correspondiente escala de contribuciones de la OMS, teniendo en cuenta las diferencias entre la composición de la OMS y del CMCT de la OMS.

34. Las contribuciones señaladas son una fuente esencial de financiación para la Secretaría del Convenio, pues proporcionan una financiación previsible, ayudan a reducir al mínimo la dependencia de una base exigua de donantes y permiten que los recursos se ajusten al plan de trabajo y presupuesto adoptados por la COP. Al igual que en el caso de la OMS, las contribuciones señaladas son también una fuente de financiación flexible que permite a la Secretaría del Convenio poder atender las demandas, realizar las tareas encomendadas por la COP y lograr lo que se espera de ella.

35. La Secretaría del Convenio respeta de manera estricta el Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS, y hace todo lo que está en su mano para garantizar el máximo grado de ejecución de las contribuciones señaladas que estén asignadas a actividades y personal. Al final de un bienio, cualquier monto de contribuciones señaladas que no se haya utilizado, como la suma presupuestada para sufragar los costos de recuperación, se arrastrará al bienio siguiente. Esto se comunicará a la COP y a la Mesa de la COP como parte del saldo inicial del estado de ingresos y gastos certificado.

36. Todo monto arrastrado al bienio siguiente estará disponible para financiar las actividades incluidas en el plan de trabajo y el presupuesto adoptados por la COP para ese bienio. Los gastos se comunicarán a la Mesa de la COP y a la COP en los informes financieros de la Secretaría del Convenio.

## CONTRIBUCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

37. Un total de US\$ 10 697 795 serían sufragados por contribuciones extrapresupuestarias, lo que representaría un aumento del 3,86%.

38. En lo que respecta a los costos de las actividades que se deben sufragar mediante las contribuciones extrapresupuestarias, el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2024-2025 representa una disminución del 0,85% en relación con el plan de trabajo y presupuesto para 2022-2023.

39. En lo que respecta a los gastos de personal con sujeción a la disponibilidad de contribuciones extrapresupuestarias, el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2024-2025 representa un aumento del 26,12%. Esta situación está relacionada con el hecho de que será necesario movilizar contribuciones extrapresupuestarias para sufragar algunos puestos que trabajan en el ámbito de la asistencia para el desarrollo.

40. Cabe señalar que el proyecto de presupuesto, cuando se prevé que los gastos sean cubiertos por contribuciones extrapresupuestarias, se incluye a efectos de crear un margen presupuestario y, en algunos casos, representa un límite máximo elevado que se incluye para permitir que la Secretaría del Convenio participe en la movilización de recursos y adopte las medidas que estime apropiadas de conformidad con las normas de la OMS cuando un donante haga una nueva contribución. El monto total de las contribuciones extrapresupuestarias no debe tomarse como una responsabilidad para la movilización de la totalidad de esos recursos, sino como la cantidad máxima que puede movilizarse en el bienio. Todas las actividades propuestas para ser sufragadas con cargo a contribuciones extrapresupuestarias están sujetas a la movilización de los recursos correspondientes.

## POSIBLE AUMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS

41. El monto total de las contribuciones señaladas aprobado por la COP para el ejercicio 2022-2023 fue de US\$ 8 801 093. Un posible aumento del total de las contribuciones señaladas proporcionaría a la Secretaría del Convenio una financiación más flexible y previsible para cumplir los mandatos que le encomendó la COP.

### Fondos adicionales disponibles con un posible aumento de las contribuciones señaladas

|   | Propuesta actual | Aumento del 5% | Aumento del 10% | Aumento del 15% |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Monto total de las contribuciones señaladas</b>      | US\$ 8 801 093   | US\$ 9 241 148 | US\$ 9 681 202  | US\$ 10 121 257 |
| <b>Contribuciones señaladas adicionales disponibles</b> | 0                | US\$ 440 055   | US\$ 880 109    | US\$ 1 320 164  |

42. La Secretaría del Convenio podría utilizar las contribuciones señaladas adicionales disponibles en caso de aumento para aumentar su labor en esferas que están totalmente sujetas a la movilización de las contribuciones extrapresupuestarias, como las destinadas a prestar apoyo técnico a las Partes en la

aplicación del CMCT de la OMS de conformidad con la Estrategia Mundial. Las contribuciones señaladas adicionales proporcionarían recursos previsibles que permitirían a la Secretaría del Convenio dar inicio, al menos parcialmente, a sus actividades, al tiempo que proseguiría sus iniciativas de divulgación entre los posibles donantes que podrían contribuir a la plena aplicación del proyecto de plan de trabajo y presupuesto. Permitiría a la Secretaría del Convenio abordar los riesgos relacionados con los aumentos regulares e inevitables de los gastos de personal de la OMS, como se indica en el párrafo 32.

43. En el anexo del presente informe se presenta una estimación de los efectos de un posible aumento de las contribuciones señaladas de las Partes actuales.

## ANEXO

# ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN POSIBLE AUMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS DE LAS PARTES ACTUALES

| Partes                            | Escala de contribuciones para 2024-2025 <sup>1</sup> | Propuesta actual | Aumento del 5% | Aumento del 10% | Aumento del 15% |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Afganistán                        | 0,0078   | 683              | 717            | 752             | 785             |
| Albania                           | 0,0104   | 911              | 957            | 1 002           | 1 048           |
| Alemania                          | 7,9075   | 695 943          | 730 741        | 765 538         | 800 335         |
| Andorra                           | 0,0065   | 569              | 597            | 626             | 655             |
| Angola                            | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Antigua y Barbuda                 | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Arabia Saudita                    | 1,5321   | 134 841          | 141 583        | 148 325         | 155 067         |
| Argelia                           | 0,141  | 12 413           | 13 033         | 13 654          | 14 274          |
| Armenia                           | 0,0091   | 797              | 837            | 877             | 917             |
| Australia                         | 2,7315   | 240 404          | 252 424        | 264 445         | 276 465         |
| Austria                           | 0,8785   | 77 322           | 81 188         | 85 054          | 88 920          |
| Azerbaiyán                        | 0,0388   | 3 416            | 3 587          | 3 758           | 3 929           |
| Bahamas                           | 0,0246   | 2 164            | 2 272          | 2 380           | 2 488           |
| Bahrein                           | 0,0699   | 6 149            | 6 457          | 6 764           | 7 072           |
| Bangladesh                        | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Barbados                          | 0,0104   | 911              | 957            | 1 002           | 1 048           |
| Belarús                           | 0,053  | 4 669            | 4 902          | 5 136           | 5 369           |
| Bélgica                           | 1,0715   | 94 301           | 99 016         | 103 731         | 108 446         |
| Belice                            | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Benin                             | 0,0065   | 569              | 597            | 626             | 655             |
| Bhután                            | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,0246   | 2 164            | 2 272          | 2 380           | 2 488           |
| Bosnia y Herzegovina              | 0,0155   | 1 366            | 1 435          | 1 503           | 1 571           |
| Botswana                          | 0,0194   | 1 708            | 1 794          | 1 879           | 1 964           |
| Brasil                            | 2,6047   | 229 244          | 240 707        | 252 169         | 263 631         |
| Brunei Darussalam                 | 0,0272   | 2 391            | 2 510          | 2 631           | 2 750           |
| Bulgaria                          | 0,0725   | 6 377            | 6 696          | 7 015           | 7 334           |
| Burkina Faso                      | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Burundi                           | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |

<sup>1</sup> Basada en la escala de contribuciones de la OMS, que ha sido refrendada por el Consejo Ejecutivo y cuya aprobación se recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2023. Disponible en [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/EB152/B152\\_R3-sp.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB152/B152_R3-sp.pdf).

| Partes                 | Escala de contribuciones para 2024-2025 <sup>1</sup> | Propuesta actual | Aumento del 5% | Aumento del 10% | Aumento del 15% |
|------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Cabo Verde             | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Camboya                | 0,0091   | 797              | 837            | 877             | 917             |
| Camerún                | 0,0168   | 1 480            | 1 554          | 1 628           | 1 702           |
| Canadá                 | 3,4006   | 299 290          | 314 254        | 329 219         | 344 183         |
| Chad                   | 0,0039   | 342              | 358            | 376             | 392             |
| Chequia                | 0,4399   | 38 718           | 40 654         | 42 590          | 44 526          |
| Chile                  | 0,5434   | 47 828           | 50 219         | 52 611          | 55 002          |
| China                  | 19,7383  | 1 737 182        | 1 824 041      | 1 910 901       | 1 997 760       |
| Chipre                 | 0,0466   | 4 100            | 4 305          | 4 509           | 4 714           |
| Colombia               | 0,3183   | 28 014           | 29 414         | 30 815          | 32 216          |
| Comoras                | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Congo                  | 0,0065   | 569              | 597            | 626             | 655             |
| Costa Rica             | 0,0893   | 7 857            | 8 250          | 8 643           | 9 036           |
| Côte d'Ivoire          | 0,0285   | 2 505            | 2 631          | 2 756           | 2 881           |
| Croacia                | 0,1177   | 10 363           | 10 881         | 11 399          | 11 917          |
| Dinamarca              | 0,7155   | 62 974           | 66 122         | 69 271          | 72 420          |
| Djibouti               | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Dominica               | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Ecuador                | 0,0996   | 8 768            | 9 207          | 9 645           | 10 084          |
| Egipto                 | 0,1799   | 15 829           | 16 620         | 17 412          | 18 203          |
| El Salvador            | 0,0168   | 1 480            | 1 554          | 1 628           | 1 702           |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,8216   | 72 311           | 75 927         | 79 543          | 83 158          |
| Eslovaquia             | 0,2006   | 17 651           | 18 533         | 19 416          | 20 298          |
| Eslovenia              | 0,1022   | 8 996            | 9 446          | 9 896           | 10 346          |
| España                 | 2,7613   | 243 023          | 255 174        | 267 326         | 279 477         |
| Estonia                | 0,0569   | 5 011            | 5 261          | 5 512           | 5 762           |
| Eswatini               | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Etiopía                | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Federación de Rusia    | 2,4145   | 212 504          | 223 130        | 233 755         | 244 380         |
| Fiji                   | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Filipinas              | 0,2743   | 24 142           | 25 349         | 26 556          | 27 763          |
| Finlandia              | 0,5396   | 47 486           | 49 861         | 52 235          | 54 609          |
| Francia                | 5,5874   | 491 752          | 516 339        | 540 927         | 565 515         |
| Gabón                  | 0,0168   | 1 480            | 1 554          | 1 628           | 1 702           |
| Gambia                 | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Georgia                | 0,0104   | 911              | 957            | 1 002           | 1 048           |
| Ghana                  | 0,0311   | 2 733            | 2 870          | 3 006           | 3 142           |



| Partes                        | Escala de contribuciones para 2024-2025 <sup>1</sup> | Propuesta actual | Aumento del 5% | Aumento del 10% | Aumento del 15% |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Granada                       | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Grecia                        | 0,4205   | 37 010           | 38 860         | 40 711          | 42 561          |
| Guatemala                     | 0,053  | 4 669            | 4 902          | 5 136           | 5 369           |
| Guinea                        | 0,0039   | 342              | 358            | 376             | 392             |
| Guinea-Bissau                 | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Guinea Ecuatorial             | 0,0155   | 1 366            | 1 435          | 1 503           | 1 571           |
| Guyana                        | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Honduras                      | 0,0116   | 1 025            | 1 076          | 1 127           | 1 179           |
| Hungría                       | 0,295  | 25 964           | 27 262         | 28 560          | 29 858          |
| India                         | 1,3509   | 118 898          | 124 843        | 130 788         | 136 733         |
| Irán (República Islámica del) | 0,48   | 42 248           | 44 360         | 46 473          | 48 585          |
| Iraq                          | 0,1656   | 14 576           | 15 305         | 16 034          | 16 763          |
| Irlanda                       | 0,568  | 49 992           | 52 491         | 54 991          | 57 490          |
| Islandia                      | 0,0466   | 4 100            | 4 305          | 4 509           | 4 714           |
| Islas Cook                    | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Islas Marshall                | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Islas Salomón                 | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Israel                        | 0,7259   | 63 885           | 67 079         | 70 273          | 73 467          |
| Italia                        | 4,1265   | 363 174          | 381 333        | 399 492         | 417 650         |
| Jamaica                       | 0,0104   | 911              | 957            | 1 002           | 1 048           |
| Japón                         | 10,3944  | 914 825          | 960 566        | 1 006 307       | 1 052 049       |
| Jordania                      | 0,0285   | 2 505            | 2 631          | 2 756           | 2 881           |
| Kazajstán                     | 0,1721   | 15 146           | 15 903         | 16 660          | 17 417          |
| Kenya                         | 0,0388   | 3 416            | 3 587          | 3 758           | 3 929           |
| Kirguistán                    | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Kiribati                      | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Kuwait                        | 0,3028   | 26 647           | 27 979         | 29 312          | 30 644          |
| Lesotho                       | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Letonia                       | 0,0647   | 5 694            | 5 979          | 6 263           | 6 548           |
| Líbano                        | 0,0466   | 4 100            | 4 305          | 4 509           | 4 714           |
| Liberia                       | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Libia                         | 0,0233   | 2 049            | 2 152          | 2 255           | 2 357           |
| Lituania                      | 0,0996   | 8 768            | 9 207          | 9 645           | 10 084          |
| Luxemburgo                    | 0,088  | 7 744            | 8 131          | 8 518           | 8 905           |
| Macedonia del Norte           | 0,0091   | 797              | 837            | 877             | 917             |
| Madagascar                    | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Malasia                       | 0,4503   | 39 629           | 41 610         | 43 592          | 45 573          |

| Partes  | Escala de contribuciones para 2024-2025 <sup>1</sup> | Propuesta actual | Aumento del 5% | Aumento del 10% | Aumento del 15% |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Maldivas  | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Malí  | 0,0065   | 569              | 597            | 626             | 655             |
| Malta   | 0,0246   | 2 164            | 2 272          | 2 380           | 2 488           |
| Mauricio  | 0,0246   | 2 164            | 2 272          | 2 380           | 2 488           |
| Mauritania                                      | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| México  | 1,58   | 139 054          | 146 007        | 152 960         | 159 912         |
| Micronesia (Estados Federados de)               | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Mongolia  | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Montenegro                                      | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Mozambique                                      | 0,0052   | 455              | 478            | 501             | 524             |
| Myanmar   | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Namibia   | 0,0116   | 1 025            | 1 076          | 1 127           | 1 179           |
| Nauru   | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Nepal   | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Nicaragua                                       | 0,0065   | 569              | 597            | 626             | 655             |
| Níger   | 0,0039   | 342              | 358            | 376             | 392             |
| Nigeria   | 0,2355   | 20 725           | 21 762         | 22 798          | 23 834          |
| Niue  | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Noruega   | 0,8785   | 77 322           | 81 188         | 85 054          | 88 920          |
| Nueva Zelandia                                  | 0,3998   | 35 188           | 36 947         | 38 707          | 40 466          |
| Omán  | 0,1436   | 12 640           | 13 272         | 13 904          | 14 536          |
| Países Bajos (Reino de los)                     | 1,7818   | 156 819          | 164 660        | 172 501         | 180 342         |
| Pakistán  | 0,1475   | 12 982           | 13 631         | 14 280          | 14 929          |
| Palau   | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Panamá  | 0,1164   | 10 249           | 10 761         | 11 274          | 11 786          |
| Papua Nueva Guinea                              | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Paraguay  | 0,0336   | 2 961            | 3 109          | 3 257           | 3 405           |
| Perú  | 0,2109   | 18 562           | 19 490         | 20 418          | 21 346          |
| Polonia   | 1,0831   | 95 326           | 100 092        | 104 858         | 109 625         |
| Portugal  | 0,4567   | 40 198           | 42 208         | 44 218          | 46 228          |
| Qatar   | 0,3481   | 30 633           | 32 164         | 33 696          | 35 228          |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 5,6611   | 498 243          | 523 155        | 548 067         | 572 979         |
| República Árabe Siria                           | 0,0116   | 1 025            | 1 076          | 1 127           | 1 179           |
| República Centroafricana                        | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| República de Corea                              | 3,3307   | 293 140          | 307 797        | 322 454         | 337 111         |
| República de Moldova                            | 0,0065   | 569              | 597            | 626             | 655             |

| Partes                                 | Escala de contribuciones para 2024-2025 <sup>1</sup> | Propuesta actual | Aumento del 5% | Aumento del 10% | Aumento del 15% |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| República Democrática del Congo        | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| República Democrática Popular Lao      | 0,0091   | 797              | 837            | 877             | 917             |
| República Popular Democrática de Corea | 0,0065   | 569              | 597            | 626             | 655             |
| República Unida de Tanzania            | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Rumania                                | 0,4037   | 35 529           | 37 306         | 39 082          | 40 859          |
| Rwanda                                 | 0,0039   | 342              | 358            | 376             | 392             |
| Saint Kitts y Nevis                    | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Samoa                                  | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| San Marino                             | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Santa Lucía                            | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Santo Tomé y Príncipe                  | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| San Vicente y las Granadinas           | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Senegal                                | 0,0091   | 797              | 837            | 877             | 917             |
| Serbia                                 | 0,0414   | 3 644            | 3 826          | 4 008           | 4 191           |
| Seychelles                             | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Sierra Leona                           | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Singapur                               | 0,6521   | 57 394           | 60 263         | 63 133          | 66 003          |
| Sri Lanka                              | 0,0582   | 5 124            | 5 381          | 5 637           | 5 893           |
| Sudáfrica                              | 0,3157   | 27 786           | 29 175         | 30 564          | 31 954          |
| Sudán                                  | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Suecia                                 | 1,1271   | 99 198           | 104 157        | 109 117         | 114 077         |
| Suriname                               | 0,0039   | 342              | 358            | 376             | 392             |
| Tayikistán                             | 0,0039   | 342              | 358            | 376             | 392             |
| Tailandia                              | 0,4762   | 41 906           | 44 002         | 46 097          | 48 192          |
| Timor-Leste                            | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Togo                                   | 0,0026   | 228              | 239            | 251             | 262             |
| Tonga                                  | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Trinidad y Tabago                      | 0,0479   | 4 213            | 4 424          | 4 635           | 4 845           |
| Túnez                                  | 0,0246   | 2 164            | 2 272          | 2 380           | 2 488           |
| Turkmenistán                           | 0,044  | 3 872            | 4 065          | 4 259           | 4 453           |
| Türkiye                                | 1,0935   | 96 237           | 101 049        | 105 861         | 110 672         |
| Tuvalu                                 | 0,0013   | 114              | 120            | 125             | 131             |
| Ucrania                                | 0,0725   | 6 377            | 6 696          | 7 015           | 7 334           |
| Uganda                                 | 0,0129   | 1 139            | 1 196          | 1 253           | 1 310           |
| Unión Europea                          | 2,5  | 220 027          | 231 029        | 242 030         | 253 031         |

| Partes                               | Escala de contribuciones para 2024-2025 <sup>1</sup> | Propuesta actual | Aumento del 5%   | Aumento del 10%  | Aumento del 15%   |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Uruguay                              | 0,119  | 10 477           | 11 000           | 11 524           | 12 048            |
| Uzbekistán                           | 0,0349   | 3 074            | 3 228            | 3 382            | 3 536             |
| Vanuatu                              | 0,0013   | 114              | 120              | 125              | 131               |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,2264   | 19 928           | 20 925           | 21 921           | 22 918            |
| Viet Nam                             | 0,1203   | 10 590           | 11 120           | 11 650           | 12 179            |
| Yemen                                | 0,0104   | 911              | 957              | 1 002            | 1 048             |
| Zambia                               | 0,0104   | 911              | 957              | 1 002            | 1 048             |
| Zimbabwe                             | 0,0091   | 797              | 837              | 877              | 917               |
| <b>Total</b>                         | <b>100</b>   | <b>8 801 093</b> | <b>9 241 148</b> | <b>9 681 202</b> | <b>10 121 257</b> |

= = =