



Ginebra (Suiza), 17-22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025

FCTC/COP/11(11)

Decisión

FCTC/COP11(11) Plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2026-2027

La Conferencia de las Partes (COP),

Reafirmando la decisión FCTC/COP1(9) relativa a la adopción del Reglamento Financiero de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS);

Recordando la decisión FCTC/COP10(25) sobre el plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2024-2025;

Habiendo examinado el plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2026-2027 presentados por la Secretaría del Convenio y recogidos en el documento FCTC/COP/11/13;

Habiendo examinado también los informes sobre la ejecución y los progresos realizados que figuran en el documento FCTC/COP/11/12;

DECIDE:

- a) adoptar el plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2026-2027, recogidos en los anexos 1, 2 y 3 de la presente decisión;
- b) fijar el monto total de las contribuciones señaladas de las Partes para el ejercicio 2026-2027 en USD 8 801 093;
- c) financiar el viaje y pagar los viáticos de los países menos adelantados con cargo a las contribuciones señaladas hasta la 12.ª reunión de la COP (COP12) inclusive;
- d) financiar asimismo el viaje de los países de ingreso bajo y mediano bajo con cargo a las contribuciones señaladas y sufragar el costo de los viáticos correspondientes con los recursos disponibles en las contribuciones extrapresupuestarias hasta la COP12 inclusive;
- e) autorizar a la Secretaría del Convenio a que solicite el pago de las contribuciones señaladas, incluso a los países que puedan constituirse en Partes en el Convenio entre la 11.ª reunión de la COP y la COP12, de acuerdo con la escala de contribuciones indicada en el párrafo b) de la presente decisión;

-
- f) pedir a la Jefa de la Secretaría del Convenio que ejecute el plan de trabajo y presupuesto adoptados por la COP y que informe sobre la ejecución como parte de los informes sobre la ejecución a la COP12;
 - g) autorizar a la Secretaría del Convenio a que solicite y reciba contribuciones extrapresupuestarias de carácter voluntario para actividades acordes con el plan de trabajo;
 - h) pedir a la Secretaría del Convenio que estudie, en consulta con las Partes, según proceda, una forma mejor y más eficiente de utilizar los medios y recursos virtuales, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el impacto ambiental de las reuniones presenciales;
 - i) instar a la Jefa de la Secretaría del Convenio a que ofrezca periódicamente información actualizada a la Mesa sobre la situación de los planes de trabajo y presupuestos adoptados por la COP;
 - j) alentar a las Partes a que aporten contribuciones extrapresupuestarias para alcanzar los objetivos del plan de trabajo;
 - k) invitar a la Reunión de las Partes (MOP) en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco a que sufrague la parte de los costos compartidos del personal básico, incluidos los de la Jefa de la Secretaría del Convenio, en su correspondiente plan de trabajo y presupuesto; y
 - l) pedir a la MOP que considere la posibilidad de adoptar un plan de trabajo y presupuesto congruentes con los costos compartidos de personal determinados en el plan de trabajo y presupuesto de la COP para el ejercicio 2026-2027.

Anexo 1

Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2026-2027: costos de las actividades

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS)

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
1. Acelerar la intervención	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	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 a las Partes que reúnen los requisitos para recibir asistencia oficial para el desarrollo	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	Número de evaluaciones de las necesidades realizadas	Se habrán realizado al menos ocho evaluaciones de las necesidades	0	320 000	320 000
			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	Número de Partes que han recibido asistencia técnica en relación con el artículo 5	Al menos cuatro Partes habrán recibido asistencia	0	160 000	160 000
			1.1.1.3 Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con los artículos más importantes en el contexto nacional, previa solicitud	Número de Partes que recibieron asistencia técnica en relación con otros artículos (distintos de los artículos 5, 6, 8, 11 y 13) de acuerdo con la prioridad nacional	Al menos ocho Partes habrán recibido asistencia	0	320 000	320 000
					Total para 1.1.1	0	800 000	800 000

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
		1.1.2 Las Partes adoptarán medidas relacionadas con los precios y los impuestos (artículo 6)	1.1.2.1 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)	Número de Partes que han recibido asistencia técnica en relación con el artículo 6	Al menos diez Partes habrán recibido asistencia	0	400 000	400 000
					Total para 1.1.2	0	400 000	400 000
		1.1.3 Las Partes adoptarán medidas sujetas a plazos (artículos 8, 11 y 13)	1.1.3.1 Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con los artículos 8, 11 y 13, previa solicitud	Número de Partes que han recibido asistencia técnica en relación con los artículos 8, 11 y/o 13	Al menos 20 Partes habrán recibido asistencia en la aplicación de los artículos 8, 11 y/o 13	0	1 200 000	1 200 000
			1.1.3.2 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 conservar las herramientas existentes	Número de nuevos materiales desarrollados y distribuidos	Se habrán desarrollado y distribuido entre las Partes para su uso al menos cuatro nuevos materiales	0	400 000	400 000
			1.1.3.3 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	Número de Partes que han asistido a los talleres	Al menos el 30 % de las Partes asisten a un taller	0	800 000	800 000
					Total para 1.1.3	0	2 400 000	2 400 000
					Total para 1.1	0	3 600 000	3 600 000

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
	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	1.2.1 Mejorar los mecanismos para intercambiar conocimientos especializados mediante la cooperación Sur-Sur y triangular	1.2.1.1 Prestar asistencia y facilidades a los asociados interesados en la cooperación Sur-Sur y triangular	Número de Partes que han participado en programas de la cooperación Sur-Sur y triangular, ya sea como proveedores o como receptores	Al menos diez Partes habrán participado en la cooperación Sur-Sur y triangular	0	200 000	200 000
					Total para 1.2.1	0	200 000	200 000
		1.2.2 Fortalecer el papel que desempeñan los centros de intercambio de conocimientos de la Secretaría del CMCT de la OMS en la prestación de asistencia a las Partes	1.2.2.1 Coordinar la labor de los centros de intercambio de conocimientos de la Secretaría 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	Número de Partes que han recibido asistencia de los centros de intercambio de conocimientos del CMCT de la OMS	Asistencia prestada al menos a 80 Partes	0	200 000	200 000
					Total para 1.2.2	0	200 000	200 000
					Total para 1.2	0	400 000	400 000
					Total para la finalidad estratégica 1	0	4 000 000	4 000 000
2. Forjar alianzas y asociaciones internacionales entre distintos sectores y la sociedad civil que contribuyan a la aplicación del CMCT de la OMS	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)	2.1.1 Reforzar la armonización entre la labor de la OMS, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos e iniciativas internacionales pertinentes y fortalecer la cooperación entre ellos	2.1.1.1 Promover colaboraciones o actividades conjuntas con entidades de las Naciones Unidas u otras entidades	Número de colaboraciones o actividades conjuntas con entidades de las Naciones Unidas u otras entidades	Se habrán establecido o realizado al menos dos colaboraciones y/o actividades conjuntas	0	100 000	100 000

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
			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 las estrategias de cooperación en los países	Número de Partes en las que las oficinas de la OMS en los países han incluido la aplicación del CMCT de la OMS en la estrategia de cooperación	Se habrá incluido la aplicación del CMCT de la OMS en al menos 12 estrategias de cooperación en los países de la OMS	0	10 000	10 000
					Total para 2.1.1	0	110 000	110 000
		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	2.1.2.1 Organizar eventos paralelos a las reuniones pertinentes de las entidades de las Naciones Unidas	Número de solicitudes para eventos paralelos	Se habrán presentado al menos cuatro solicitudes para eventos paralelos	0	30 000	30 000
			2.1.2.2 En el seguimiento de la aplicación a nivel mundial de la meta 3.a, participar, en calidad de organismo cocustodio de esta meta, en el trabajo coordinado por la División de Estadística de las Naciones Unidas sobre el seguimiento de los ODS en los exámenes nacionales voluntarios	Número de informes sobre los ODS para los que se solicita la contribución de la Secretaría del Convenio del CMCT de la OMS	La Secretaría del Convenio habrá contribuido a todos los informes sobre los ODS solicitados	0	25 000	25 000
			2.1.2.3 Aportar contribuciones en relación con las resoluciones relevantes de las entidades pertinentes de las Naciones Unidas	Número de contribuciones aportadas en relación con las resoluciones relevantes de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas	Se habrán aportado contribuciones en relación con todas las resoluciones de las que tenga conocimiento la Secretaría del Convenio	0	0	0
					Total para 2.1.2	0	55 000	55 000

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
		2.1.3 Elaborar enfoques que se refuercen mutuamente para la aplicación del Plan de Acción Mundial 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 la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, el Mecanismo de Coordinación Mundial sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (GCM/NCD de la OMS) y otras iniciativas pertinentes	2.1.3.1 Participar en la labor interinstitucional de las Naciones Unidas junto con el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y/o el GCM/NCD de la OMS	Número de actividades multisectoriales de asistencia a las Partes realizadas en cooperación con el UNIATF y/o el GCM/NCD de la OMS	Se habrá desarrollado y aplicado al menos un proyecto	0	25 000	25 000
					Total para 2.1.3	0	25 000	25 000
		2.1.4 Promover la creación de alianzas con organizaciones e instituciones públicas o intergubernamentales	2.1.4.1 Estimular las solicitudes de organizaciones intergubernamentales y otras instituciones pertinentes para obtener la condición de observadoras	Número de organizaciones intergubernamentales y otras instituciones pertinentes para las que se concedió la condición de observadoras a la Secretaría del Convenio o a las que se ha concedido la condición de observadoras ante el CMCT de la OMS	Se habrá recibido al menos una nueva solicitud de una organización intergubernamental para obtener la condición de observadora	0	0	0
					Total para 2.1.4	0	0	0

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
		2.1.5 Elaborar un plan de comunicación sobre la Estrategia Mundial para Acelerar el Control del Tabaco: Promover el Desarrollo Sostenible mediante la Aplicación del CMCT de la OMS 2019-2030 para dar asimismo notoriedad y publicidad al Convenio	2.1.5.1 Continuar con la aplicación de la estrategia de comunicación institucional	Número de nuevos productos desarrollados como parte de la estrategia de comunicación institucional	Se habrán desarrollado al menos cuatro nuevos productos	30 000	250 000	280 000
					Total para 2.1.5	30 000	250 000	280 000
					Total para 2.1	30 000	440 000	470 000
	2.2 Favorecer y aprovechar las contribuciones de las partes interesadas externas, en particular la sociedad civil, para alcanzar los objetivos del Convenio	2.2.1 Mejorar la participación de la sociedad civil, incluso mediante la adopción de las prácticas óptimas de otras organizaciones de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el artículo 5.3 del CMCT de la OMS	2.2.1.1 Ponerse en contacto con organizaciones no gubernamentales (ONG) para que soliciten la condición de observadoras ante la COP	Número de nuevas solicitudes presentadas por ONG para obtener la condición de observadoras	Se habrá recibido al menos una nueva solicitud presentada por una ONG para obtener la condición de observadora	0	0	0
			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	Número de conferencias o eventos a los que se ha asistido y sesiones/eventos paralelos organizados por la Secretaría del Convenio	La Secretaría del Convenio habrá asistido al menos a dos conferencias o eventos y habrá organizado al menos dos reuniones/ eventos paralelos	0	55 000	55 000
			2.2.1.3 Organizar reuniones virtuales con ONG con condición de observadoras	Número de reuniones organizadas	Se habrán organizado al menos cuatro reuniones virtuales	0	0	0
			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	Número de informes presentados	Todas las ONG con la condición de observadoras ante la COP habrán presentado sus informes bienales para renovar la acreditación	0	0	0

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
			2.2.1.5 Organizar, conjuntamente 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	Número de ONG con las que se organizan talleres o actividades de capacitación o sensibilización, o que participan en esos talleres o actividades	Se habrán organizado talleres o actividades de capacitación o de sensibilización con al menos un 30 % de las ONG, o al menos un 30 % de las ONG habrá participado en esos talleres o actividades	0	10 000	10 000
					Total para 2.2.1	0	65 000	65 000
		2.2.2 Crear y poner en marcha una plataforma de coordinación de conformidad con las recomendaciones aportadas por el Grupo de Trabajo sobre Medidas Sostenibles (FCTC/COP/7/18)	2.2.2.1 Operar y mantener la Plataforma de Coordinación	Número de visitas a la Plataforma	Se habrá logrado un aumento del número de visitas en comparación con el bienio anterior	0	100 000	100 000
					Total para 2.2.2	0	100 000	100 000
		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 Mundial, de conformidad con el artículo 20	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	Número de informes proporcionados sobre deficiencias en la investigación con análisis de viabilidad y costos	Se habrá elaborado al menos un informe	0	5 000	5 000
					Total para 2.2.3	0	5 000	5 000
			Total para 2.2			0	170 000	170 000
			Total para la finalidad estratégica 2			30 000	610 000	640 000

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
3. Proteger la integridad y consolidar los logros alcanzados en el marco del CMCT de la OMS	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	3.1.1 Armonizar los programas y planes de trabajo y presupuestos de la COP con la Estrategia Mundial	3.1.1.1 Armonizar programas y planes de trabajo y presupuestos de la COP con la Estrategia Mundial	Programa y plan de trabajo y presupuesto elaborados en consonancia con la Estrategia Mundial	Se habrán alineado el programa y el plan de trabajo y presupuesto con la Estrategia Mundial presentada a la COP	0	0	0
					Total para 3.1.1	0	0	0
		3.1.2 Crear 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	3.1.2.1 Implementar el Mecanismo Voluntario de Apoyo y Examen entre Pares para la Aplicación en relación con el CMCT de la OMS, a reserva de lo que decida la COP11	Se habrá implementado el Mecanismo Voluntario de Apoyo y Examen entre Pares para la Aplicación	Un máximo de 25 Partes participarán en el Mecanismo Voluntario de Apoyo y Examen entre Pares para la Aplicación	0	200 000	200 000
					Total para 3.1.2	0	200 000	200 000
		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	3.1.3.1 Recopilar y procesar formularios de declaración de intereses y tomar medidas de diligencia debida, según corresponda	Número de formularios de declaración de intereses solicitados y procesados por la Secretaría del Convenio de conformidad con las decisiones de la COP (para la Secretaría del Convenio y las reuniones de los órganos deliberantes y órganos subsidiarios)	Se habrán solicitado formularios de declaración de intereses en la COP y en las reuniones de cualquier otro órgano subsidiario y de la Secretaría de la Convención, según proceda	0	0	0
					Total para 3.1.3	0	0	0
					Total para 3.1	0	200 000	200 000

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
	3.2 Apoyar y alentar a las Partes en su esfuerzo por eliminar los obstáculos a las actividades nacionales de control del tabaco	3.2.1 Obtener apoyo político para las actividades de control del tabaco	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	Número de visitas y reuniones de alto nivel de la Jefa de la Secretaría del Convenio para obtener apoyo político para las actividades de control del tabaco	Se habrán celebrado al menos seis visitas o reuniones políticas de alto nivel	5 000	15 000	20 000
					Total para 3.2.1	5 000	15 000	20 000
		3.2.2 Promover iniciativas de colaboración multisectoriales que promuevan una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil	3.2.2.1 Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con el artículo 5.2 (establecer un mecanismo coordinador nacional), previa solicitud	Número de Partes que han recibido asistencia técnica en relación con el artículo 5.2	Al menos cinco partes habrán recibido asistencia en la aplicación del artículo 5.2	0	200 000	200 000
					Total para 3.2.2	0	200 000	200 000
		3.2.3 Movilizar recursos de forma sostenible para combatir el consumo de tabaco	3.2.3.1 Ayudar a las Partes a elaborar argumentarios a favor de la inversión para el control del tabaco	Número de argumentarios elaborados a favor de la inversión	Al menos ocho Partes habrán recibido apoyo para elaborar argumentarios a favor de la inversión	0	400 000	400 000
					Total para 3.2.3	0	400 000	400 000
		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	3.2.4.1 Prestar asistencia técnica a las Partes en relación con el artículo 5.3, previa solicitud	Número de Partes que han recibido asistencia técnica en relación con el artículo 5.3	Al menos 20 Partes habrán recibido asistencia en la aplicación del artículo 5.3	0	800 000	800 000
			3.2.4.2 Sensibilizar acerca de la cuestión del artículo 5.3 y las tácticas e injerencias de la industria tabacalera	Número de campañas y actividades de sensibilización organizadas con el fin de sensibilizar acerca de la injerencia de la industria tabacalera	Se habrá organizado al menos una campaña o actividad de sensibilización sobre la injerencia de la industria tabacalera	0	50 000	50 000

Finalidades estratégicas	Objetivos estratégicos	Objetivos específicos	Actividad	Indicador	Meta Para finales de 2027, a menos que se indique lo contrario	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
			3.2.4.3 Promover y dar seguimiento a la adopción del modelo de políticas dirigido a los organismos del sistema de las Naciones Unidas para evitar la injerencia de la industria tabacalera	Número de campañas o actividades de comunicación relacionadas con el modelo de políticas organizadas por la Secretaría del Convenio	Se habrá organizado al menos una campaña o actividad	0	50 000	50 000
					Total para 3.2.4	0	900 000	900 000
		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	3.2.5.1 Seguir colaborando 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	Número de entidades con las que se ha colaborado	Se habrá colaborado con al menos tres entidades	0	0	0
			3.2.5.2 Celebrar talleres/seminarios web sobre la presentación de informes	Número de Partes que asisten a los talleres/seminarios web	Al menos el 30 % de las Partes habrán asistido a los talleres/seminarios web	0	165 000	165 000
			3.2.5.3 Realizar el ciclo bienal de presentación de informes en 2027	Número de informes recibidos, analizados y para los que se han entregado sugerencias cuando haya sido necesario	Al menos el 80 % de las Partes habrán presentado su informe y habrán recibido observaciones, cuando haya sido necesario	15 000	70 000	85 000
			3.2.5.4 Elaborar el informe sobre los progresos realizados a escala mundial 2027	Elaboración del informe sobre los progresos realizados a escala mundial 2027	Se habrá publicado en línea y se habrá dado a conocer el informe sobre los progresos realizados a escala mundial 2027	30 000	0	30 000
					Total para 3.2.5	45 000	235 000	280 000
					Total para 3.2	50 000	1 750 000	1 800 000
					Total para la finalidad estratégica 3	50 000	1 950 000	2 000 000
					Total para todas las finalidades estratégicas	80 000	6 560 000	6 640 000

		Actividad	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones señaladas	Costos de las actividades (en USD) con cargo a las contribuciones extrapresupuestarias	Total
4. Objetivos operacionales	4.1 Financiación sostenible – 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	4.1.1 Gestión y administración del Fondo de Inversión	0	50 000	50 000
		4.1.2 Actualizar y aplicar un plan de recaudación de fondos de acuerdo con la decisión FCTC/COP7(25) de la COP	5 000	15 000	20 000
		4.1.3 Seguimiento de la recaudación de las contribuciones señaladas	1 000	0	1 000
		Total para 4.1	6 000	65 000	71 000
	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	4.2.1 Proporcionar administración y gestión generales a la Secretaría del Convenio	40 000	0	40 000
		4.2.2 Organizar la 12.ª reunión de la COP	1 002 446	913 699	1 916 145
		4.2.3 Organizar reuniones preparatorias regionales para la COP (reuniones previas a la COP)	0	240 000	240 000
		4.2.4 Preparar y apoyar la labor de la Mesa y convocar reuniones, en particular por medios virtuales	150 000	0	150 000
		4.2.5 Adoptar las disposiciones necesarias para los órganos subsidiarios entre reuniones según lo decidido por la 11.ª reunión de la COP, en particular por medios virtuales	0	150 000	150 000
		Total para 4.2	1 192 446	1 153 699	2 346 145
		Total para los objetivos operacionales	1 198 446	1 218 699	2 417 145
		Costo total de las actividades de todas las áreas de trabajo	1 278 446	7 778 699	9 057 145

Anexo 2

Desglose de los gastos de personal brutos (USD)^a

Financiados con contribuciones señaladas	Contribuciones señaladas	Contribuciones extrapresupuestarias	Total
D2 al 70 % con contribuciones señaladas de la COP y al 30 % con contribuciones señaladas de la MOP (1 puesto)	599 508	0	599 508
P5 al 70 % con contribuciones señaladas de la COP y al 30 % con contribuciones señaladas de la MOP (4 puestos)	1 953 504	0	1 953 504
P4 al 100 % con contribuciones señaladas de la COP (2 puestos)	1 172 880	0	1 172 880
P3 al 100 % con contribuciones señaladas de la COP (2 puestos)	976 320	0	976 320
P2 al 50 % con contribuciones señaladas de la COP y al 50 % con contribuciones señaladas de la MOP (1 puesto)	193 860	0	193 860
G6 al 100 % con contribuciones señaladas de la COP (1 puesto)	424 440	0	424 440
G5 al 100 % con contribuciones señaladas de la COP (2 puestos)	751 680	0	751 680
Financiados con contribuciones señaladas y contribuciones extrapresupuestarias			
P3 al 50 % con contribuciones señaladas de la COP y al 50 % con contribuciones extrapresupuestarias de la COP (1 puesto)	244 080	244 080	488 160
P2 al 50 % con contribuciones señaladas de la COP y al 50 % con contribuciones extrapresupuestarias de la MOP (1 puesto)	193 860	0	193 860
Financiados con contribuciones extrapresupuestarias			
P3 al 100 % con contribuciones extrapresupuestarias de la COP (3 puestos)	0	1 464 480	1 464 480
G5 al 100 % con contribuciones extrapresupuestarias de la COP (1 puesto)	0	375 840	375 840
Total de gastos de personal	6 510 132	2 084 400	8 594 532

^a 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 2024-2025 con un aumento del 8 %; los posibles cambios que se produzcan en 2026-2027 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

Total del proyecto de presupuesto 2026-2027 (USD)^a

Categoría de costos	Sufragado con contribuciones señaladas	Sufragado con contribuciones extrapresupuestarias	Total
1. Costos de las actividades	1 278 446	7 778 699	9 057 145
2. Gastos de personal	6 510 132	2 084 400	8 594 532
3. Costos directos totales	7 788 578	9 863 099	17 651 677
4. Costos de recuperación	1 012 515	1 282 203	2 294 718
5. Total general	8 801 093	11 145 302	19 946 395

^a Total de contribuciones señaladas (actividades, sueldos y costos de recuperación): **USD 8 801 093**.

(Quinta sesión plenaria, 22 de noviembre de 2025)
