**ONU-REDD/EB2/4**

****

|  |
| --- |
| **Asignación de costes directos para los servicios de Secretaría**  **2019** |
| SEGUNDA REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL PROGRAMA ONU-REDD |
| 18-19 de octubre de 2018  Roma, Italia |

Conforme a la decisión tomada en la anterior Junta Normativa, no se imprimirán copias en papel de este documento a fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Los documentos de la reunión del Programa ONU-REDD están disponibles en: [www.unredd.net](http://www.unredd.net/documents/executive-board/1st-executive-board-meeting-rome-15-16-june-2017.html).

|  |  |
| --- | --- |
| **Financiación del programa ONU-REDD: $1,195,302 (Presupuesto para 2019)**  **Otra fuente:**  **Asignación hasta la fecha:**  **Asignación adicional:**  **Total de costes directos 2018:** **$1,195,302** |  |
| **Duración:** enero-diciembre 2019  **Duración total (en meses):** 12 meses |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Agencias ONU** |  |
| *Nombre del/la representante***:** Eva Muller  Directora, División de Evaluación, Ordenación y Conservación Forestales, Departamento Forestal  *Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Nombre de la organización:* **Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura**  *Fecha y sello* |  |
| *Nombre del/la representante:* Adriana Dinu  *Cargo:* Directora, Desarrollo sostenible (Medio Ambiente), Coordinadora Ejecutiva a.i. de la Unidad de Finanzas del Medio Ambiente Mundial para el Apoyo a Políticas y Programas    *Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Nombre de la organización:* **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**  *Fecha y sello* |  |
| *Nombre del/la representante:* Monika Macdevette  Cargo: Directora adjunta y Oficial encargada, División de Ecosistemas  *Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Nombre de la organización:* **Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente**  *Fecha y sello* |  |

Secretaría del Programa ONU-REDD

En 2019, la Secretaría desempeñará las funciones señaladas en sus términos de referencia. En líneas generales, la Secretaría apoya a los entes de gobierno de ONU-REDD y sus operaciones generales y prioridades estratégicas, y lidera la movilización de recursos, además de organizar los procesos de programación y evaluación. La Secretaría representa el punto central de contacto de ONU-REDD y mantiene la relación con otras iniciativas y alianzas pertinentes de REDD+. Estas son las cinco funciones principales que realizará en 2019, de acuerdo con los TdR:

1. Apoyar a los entes de gobierno de ONU-REDD
2. Gestionar las relaciones externas
3. Movilizar recursos para el conjunto del Programa ONU-REDD
4. Dirigir el seguimiento, reporte y evaluación
5. Coordinar la programación

El presupuesto 2019

El presupuesto de 2019 cubre el periodo enero-diciembre del año 2019, comprende el coste de tres puestos y medio de trabajo, un mínimo de consultorías, viajes, auspicio de las reuniones de la Junta Directiva y costes operacionales generales. A continuación se enumera el personal propuesto para trabajar en la Secretaría en 2019:

1. Jefe de la Secretaría: coordinación y supervisión general
2. Oficial de programas: apoyo al programa
3. Responsable financiero: apoyo financiero y operativo
4. Adjunto al programa (50%): programa y eventos
5. Apoyo de consultorías

|  |
| --- |
| Tabla 1 – Presupuesto en dólares estadounidenses (USD) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **FAO** | **PNUD** | **PNUMA** | **Total** |
| Costes de personal |  | 283,792 | 666,491 | 950,283 |
| Costes de la Junta Directiva (coste de dos reuniones y consultas relacionadas con los interesados) | 116,822 |  | - | 116,822 |
| Viajes |  | - | 15,000 | 15,000 |
| Servicios contractuales (mantenimiento TIC) |  | 15,000 |  | 15,000 |
| Funcionamiento general y otros costes directos (alquiler y servicios) |  |  | 20,000 | 20,000 |
| **Total de servicios de Secretaría** | **116,822** | **298,792** | **701,491** | **1,117,105** |
| Costes indirectos de apoyo 7% | 8,178 | 20'915 | 49'104 | 78,197 |
| **Importe total** | **125,000** | **319'707** | **750'595** | **1,195,302\*** |
| \*Aproximadamente el 6.4% de la capitalización estimada de 2019 (véase tabla 2) | |  |  |  |

**Tabla 2 - Estimación de capitalización en 2019 (en USD)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capitalización estimada en 2018** | **Cantidad** |
| Desembolso potencial de los programas nacionales | 6,423,974 |
| Asistencia técnica para la implementación de REDD+ | 9,323,509 |
| Asistencia técnica para los compromisos en marcha | 2,211,646 |
| **Total** | **17,979,288** |

Tabla 3 - Plan de trabajo 2019 en USD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto** | **Actividades principales** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Categorías presupuestarias de GNUD** | **Asignación de recursos en USD** | | | |
|  |  |  |  | **FAO** | **PNUD** | **PNUMA** | **Total** |
| **Servicios de secretaría al Programa ONU-REDD** | 1.1 Apoyo a los entes de gobierno y a las operaciones generales del fondo |  |  |  |  | Puestos de plantilla y otros costes de personal | 21,215 | 283,792 | 666,491 | 971,498 |
| 1.2 Gestión y coordinación externa y alianzas |  |  |  |  | Viajes (incluyendo EB) | 89,532 |  | 15,000 | 104,532 |
| 1.3 Movilización de recursos para el conjunto del proyecto |  |  |  |  | Servicios contractuales | 4,206 | 15,000 |  | 19'206 |
| 1.4 Gestión del seguimiento, reporte y evaluación |  |  |  |  | Gastos generales de funcionamiento y otros costes directos | 1,869 |  | 20,000 | 21,869 |
| 1.5 Coordinación de las actividades de programación |  |  |  |  | Total | 116,822 | 298,792 | 701,491 | 1,117,105 |
|  |  |  |  |  | Costes de apoyo indirecto (7%) | 8,178 | 20,915 | 49,104 | 78,197 |
|  |  |  |  |  |  | **Importe total** | **125,000** | **319,707** | **750,595** | **1,195,302** |
|  | | | | | | |  |  |  |  |

Figura 1 – Costes anuales de secretaría para el coste anual de programa, 2009 – 2019 (USD)

Nota: los costes *2018 – 2019 son estimaciones*

**Figura 2 – Costes medios de secretaría 2009 – 2020 (USD)**

Nota: *las cifras 2018 – 2020 se basan en estimaciones*