



**BORRADOR [el mismo presupuesto de 2019]**

# Asignación de costos directos para los servicios de la Secretaría 2020

---

SEGUNDA REUNIÓN DE LA JUNTA  
EJECUTIVA DEL PROGRAMA ONU-  
REDD

---

21 de junio de 2019

Bonn, Alemania

<b>Fondo del Programa ONU-REDD: \$1,195,302</b> <b>(Presupuesto para 2020)</b> <b>Otras fuentes:</b> <b>Asignación actual:</b> <b>Asignación Adicional:</b>  <b>Total Costos Directos 2018: \$1,195,302</b>	
<b>Duración:</b> Enero – Diciembre 2020  <b>Duración total (en meses):</b> 12 meses	

<b>Organizaciones de las NU</b>	
<i>Nombre del Representante :</i> Mette Loyche Wilkie Directora, División de Evaluación, Gestión y Conservación de los Recursos Forestales, Departamento Forestal  <i>Firma</i> _____ <i>Nombre de la Organización:</i> <b>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura</b> <i>Fecha &amp; Sello</i>	
<i>Nombre del Representante:</i> Pradeep Kurukulasuriya <i>Título:</i> Coordinador Ejecutivo & Director- Fondo para el Medioambiente Mundial & Jefe, Natural Capital and the Environment Bureau for Policy and Programme Support (BPPS)/Red Global de Políticas  <i>Firma</i> _____ <i>Nombre de la Organización:</i> <b>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</b> <i>Fecha &amp; Sello</i>	
<i>Nombre del Representante:</i> Susan Gardner <i>Título:</i> Director, División de Ecosistemas  <i>Firma</i> _____ <i>Nombre de la Organización:</i> <b>Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente</b> <i>Fecha &amp; Sello</i>	

## Secretaría del Programa ONU-REDD

En 2020, la Secretaría desempeñará sus funciones de acuerdo a lo descrito en los Términos de Referencia. En general, la Secretaría presta apoyo a los órganos rectores de ONU-REDD y a las operaciones generales, prioridades estratégicas, dirige la movilización de recursos y organiza los procesos de programación y evaluación. La Secretaría actúa como punto central de contacto para ONU-REDD y sirve de enlace con otras iniciativas y asociaciones relevantes de REDD+. Las siguientes son las cinco funciones principales que se realizarán en 2020, al igual que en los TdR:

1. Apoyar a los órganos rectores de ONU-REDD
2. Gestionar las relaciones exteriores
3. Efectuar la movilización de recursos del corpus del Programa de ONU-REDD.
4. Gestionar el seguimiento, presentación de informes y evaluación
5. Coordinar las actividades de programación

## Presupuesto 2020

El presupuesto para 2020 cubre el período enero-diciembre de 2020. Incluye el costo de tres puestos de trabajo y medio, consultoría mínima, viajes, organización de reuniones de la Junta Ejecutiva y costos operacionales generales. A continuación se enumeran las propuestas de personal que trabajarán en la Secretaría en 2020:

- 1) Jefe de la Secretaría – Coordinación/supervisión general
- 2) Oficial del Programa – Apoyo al Programa
- 3) Oficial de Finanzas – Finanzas & Apoyo Operacional
- 4) Asociado al Programa (50%) – Programa & Eventos
- 5) Apoyo de Consultores

**Tabla 1 – Presupuesto en USD**

Descripción del Presupuesto	FAO	PNUD	PNUMA	Total
Costos de Personal		283,792	666,491	950,283
Costos de la Junta Ejecutiva (costos para dos reuniones y consultas a los votantes)	116,822		-	116,822
Viajes		-	15,000	15,000
Servicios contractuales (mantenimiento de las TIC)		15,000		15,000
Costos operacionales generales & otros costos directos (Arriendos & servicios)			20,000	20,000
<b>Total servicios de la Secretaría</b>	<b>116,822</b>	<b>298,792</b>	<b>701,491</b>	<b>1,117,105</b>
Costos de apoyo indirecto 7%	8,178	20'915	49'104	78,197
<b>Total</b>	<b>125,000</b>	<b>319'707</b>	<b>750'595</b>	<b>1,195,302*</b>

- 6.9% aproximadamente de la capitalización estimada para 2020 (Ver Tabla 2)

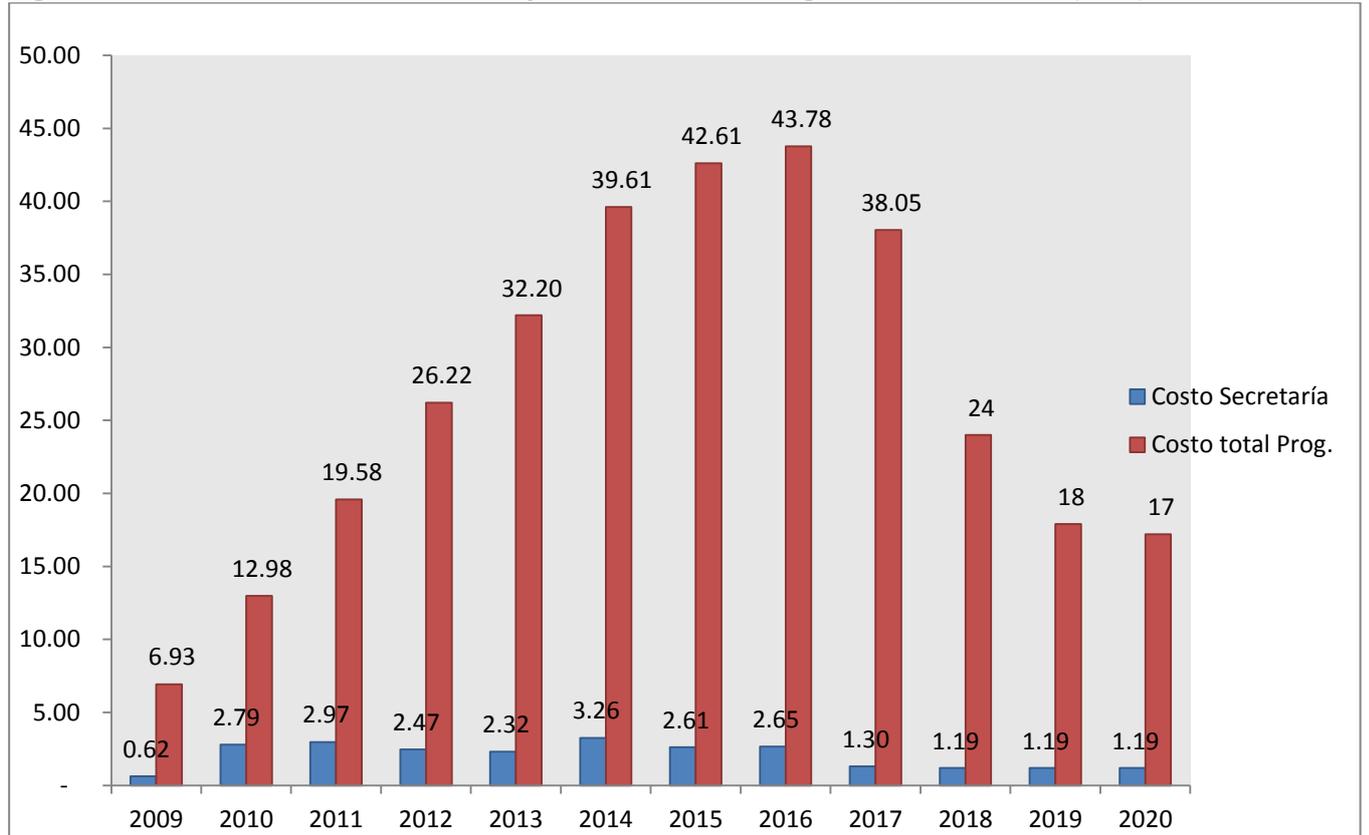
**Tabla 2 – Estimación de la capitalización para 2020 (en USD)**

Capitalización 2020 estimada	Monto
Desembolso potencial de los Programas Nacionales	6,723,974
Asistencia Técnica para la implementación de REDD+	9,391,816
AT para compromisos en curso	1,131,306
<b>Total</b>	<b>17,247,096</b>

**Tabla 3 – Plan de Trabajo 2020 en USD**

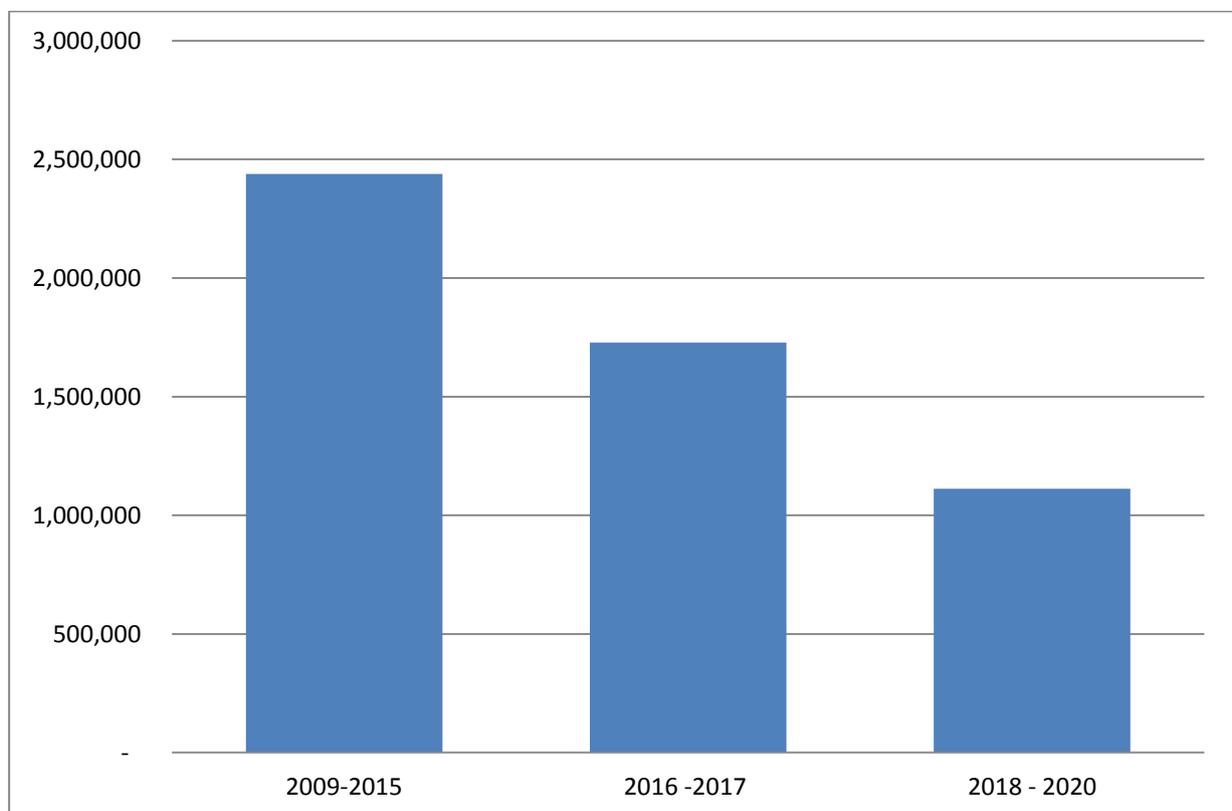
Entregable	Acciones Indicativas	Q1	Q2	Q3	Q4	Categorías de Presupuesto del GNUD	Asignación de Recursos en USD			
							FAO	PNUD	PNUMA	Total
Servicios de Secretaría del Programa ONU - REDD	1.1 Apoyar a los órganos rectores y al funcionamiento general del Fondo					Costos de personal	21,215	283,792	666,491	971,498
	1.2 Gestionar y coordinar las relaciones exteriores y asociaciones					Viajes (incluyendo JE)	89,532		15,000	104,532
	1.3 Llevar a cabo la movilización de recursos para el corpus del Programa.					Servicios contractuales	4,206	15,000		19'206
	1.4 Gestionar el seguimiento, presentación de informes y evaluación					Costos Operacionales Generales & otros Costos Directos	1,869		20,000	21,869
	1.5 Coordinar las actividades de programación					Costo Total	116,822	298,792	701,491	1,117,105
						Costos de apoyo indirecto (7%)	8,178	20,915	49,104	78,197
					<b>Total</b>	<b>125,000</b>	<b>319,707</b>	<b>750,595</b>	<b>1,195,302</b>	

**Figura 1 – Costo anual de la Secretaría y costo anual del Programa, 2009 – 2020 (USD)**



*Nota: los costos para 2018 – 2019 son estimados*

**Figura 2 – Costo promedio de la Secretaría 2009 – 2020 (USD)**



*Nota: las cifras para 2018 – 2020 se basan en estimados*