**UN-REDD/EB2/4**

****

|  |
| --- |
| **Allocation coûts directs pour** **services de Secrétariat 2019**  |
| DEUXIÈME RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DU PROGRAMME ONU-REDD |
| 18-19 octobre 2018Rome, Italie |

Conformément à la décision du Conseil précédent, les copies papier de ce document ne seront pas imprimées afin de minimiser l'impact environnemental des activités du Programme ONU-REDD et de contribuer à la neutralité climatique. Les documents de réunion du Programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante: [www.unredd.net](http://www.unredd.net/documents/executive-board/1st-executive-board-meeting-rome-15-16-june-2017.html).

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonds du Programme ONU-REDD: $1,195,302 (Budget 2019)** **Autre source:****Allocation actuelle:****Allocation supplémentaire:****Total coûts directs 2018:** **$1,195,302** |  |
| **Durée:** janvier-décembre 2019**Durée totale (en mois):** 12 mois  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Organisations de l’ONU** |  |
| *Nom du représentant***:** Eva MullerDirectrice, Division de l'évaluation, de la gestion et de la conservation des forêts, Département des forêts*Signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nom de l’organisation:* **Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture***Date et cachet*  |  |
| *Nom du représentant:* Adriana Dinu*Titre:* Directrice, Développement durable (environnement) Coordinateur exécutif, finance environnementale internationale, Bureau d'appui aux politiques et aux programmes *Signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nom de l’organisation:*  **Programme des Nations Unies pour le développement***Date et cachet* |  |
| *Nom du représentant:* Monika MacdevetteTitre: Directrice adjointe et OIC, Division des écosystèmes *Signature\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Nom de l’organisation:* **Programme des Nations Unies pour l'environnement***Date et cachet*  |  |

Secrétariat du Programme ONU-REDD

En 2019, le Secrétariat s'acquittera de ses fonctions telles qu’elles sont décrites dans les termes de référence. Dans l'ensemble, le Secrétariat appuie les organes directeurs d’ONU-REDD et l'ensemble des opérations, des priorités stratégiques et des activités de mobilisation des ressources; et organise les processus de programmation et d'évaluation. Le Secrétariat joue le rôle de point de contact central d’ONU-REDD et assure la liaison avec les autres initiatives et partenariats pertinents de REDD+. Voici les cinq fonctions principales à remplir en 2019, décrites dans les termes de référence:

1. Soutenir les organes directeurs d’ONU-REDD
2. Gérer les relations extérieures
3. Mobiliser des ressources pour le corpus du Programme ONU-REDD
4. Gérer le suivi, la production de rapports et l’évaluation
5. Coordonner la programmation

Budget 2019

Le budget pour 2019 couvre la période allant de janvier à décembre 2019. Le budget comprend trois postes et demi de personnel, services de conseil minimal, voyages, tenue des réunions du Conseil d’administration et frais de fonctionnement généraux. Les personnes énumérées ci-dessous sont le personnel proposé qui travaillera au Secrétariat en 2019:

1) Chef du secrétariat - Coordination générale/supervision

2) Fonctionnaire du programme - Soutien du programme

3) Responsable des finances - Finance et soutien opérationnel

4) Associé de programme (50 %) - Programme et événements

5) Assistance conseil

|  |
| --- |
| Tableau 1 – Budget en USD |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description du budget** | **FAO** | **PNUD** | **PNUE** | **Total** |
| Dépenses personnel  |   |  283,792  |  666,491  |  950,283  |
| Dépenses conseil exécutif (coûts pour deux réunions et consultations associées) |  116,822  |  |  -  |  116,822  |
| Voyage |   |  -  |  15,000  |  15,000  |
| Services contractuels (maintenance TIC) |   |  15,000  |   |  15,000  |
| Fonctionnement général et autres coûts directs (loyers et équipement) |   |  |  20,000  |  20,000  |
| **Total services de secrétariat** |  **116,822**  |  **298,792**  |  **701,491**  |  **1,117,105**  |
| Coûts appui indirect 7% |  8,178  |  20'915  |  49'104  |  78,197  |
| **Grand total**  |  **125,000**  |  **319'707**  |  **750'595**  |  **1,195,302\***  |
| * Environ 6,4% de la capitalisation estimée en 2019 (voir tableau 2).
 |  |  |  |

**Tableau 2 - Estimation de la capitalisation pour 2019 (en USD)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capitalisation 2018 prévisionnelle** | **Montant** |
| Décaissement Programmes nationaux potentiel  |  6,423,974  |
| Assistance technique pour mise en œuvre de REDD+  | 9,323,509  |
| AT pour engagements en cours |  2,211,646  |
| **Total** |  **17,979,288** |

Tableau 3 - Plan de travail de 2019 en USD

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat** | **Activités Indicatives** | **Q1** | **Q2** | **Q3** | **Q4** | **Rubriques du budget GNUD** | **Allocation des ressources en USD** |
|   |   |   |   | **FAO** | **PNUD** | **PNUE** | **Total** |
| **Services de secrétariat du Programme ONU-REDD** | 1.1 Appui aux organes directeurs et aux opérations générales du Fonds |   |   |   |   | Dépenses en personnel  |  21,215  |  283,792  |  666,491  |  971,498  |
| 1.2 Gérer et coordonner les éléments externes et partenariats  |   |   |   |   | Voyage (incluant EB) |  89,532  |   |  15,000  |  104,532  |
| 1.3 Effectuer une mobilisation des ressources pour le corpus du Programme |   |   |   |   | Services contractuels | 4,206 | 15,000 |   |  19'206  |
| 1.4 Gérer le suivi, les notifications, et l’évaluation |   |   |   |   | Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs  |  1,869  |   |  20,000  |  21,869  |
| 1.5 Coordonner les activités de programmation |   |   |   |   | Dépenses totales  |  116,822  |  298,792  |  701,491  | 1,117,105  |
|   |   |   |   |   | Coûts d’appui indirects (7%)  | 8,178 | 20,915 | 49,104 |  78,197  |
|   |  |  |  |  |  | **Grand total** |  **125,000**  |  **319,707**  |  **750,595**  |  **1,195,302**  |
|  |  |  |  |  |

Figure 1 – Coût annuel du secrétariat dans les dépenses annuelles du Programme, 2009 – 2019 (USD)

Note: *Les coûts pour 2018-2019 sont des estimations.*

**Figure 2 – Coût moyen du secrétariat 2009 – 2020 (USD)**

Note: *Les chiffres pour 2018-2020 sont basés sur des estimations.*