

P R O G R A M A
ONU-REDD
C O L O M B I A



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Al servicio
de las personas
y las naciones

Evaluación de avances, retrasos y necesidades de ajuste al Programa

ONU REDD Colombia

El documento que se presenta a continuación fue elaborado por la coordinación y el equipo técnico del Programa ONU REDD Colombia para el Comité de Seguimiento celebrado el 13 de septiembre de 2017. Contiene una evaluación de los principales avances, retrasos y necesidades de ajustes con base en el Plan Operativo 2017 y el documento “Resumen de Avances Técnicos y Financieros del I semestre del 2017” el cual se adjunta como anexo.

Justificación de la extensión del Programa para 2018

El Plan Operativo 2017 preveía una terminación de las actividades del Programa en el mes de septiembre para iniciar el proceso de actividades de cierre, sin embargo, este escenario no se ha podido dar por las siguientes razones:

- Las principal razón se basa en que el Programa ONU REDD, por solicitud del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha dado un fuerte apoyo y liderazgo al proceso de formulación de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques - EICDGB- en el cual se enmarcará el proceso REDD+ nacional lo cual ha requerido una adecuación institucional, temática y ha derivado en un fuerte ejercicio de articulación entre las distintas cooperaciones, que ha tomado un tiempo mayor de los esperado en el primer semestre del año.
- Algunas actividades que debían realizarse en el primer semestre del año que no se pudieron desarrollar en el tiempo previsto, se trasladaron para el segundo semestre -ver Resumen de Avances Técnico Financiero-, esto ha afectado el cronograma de cierre del Programa en el segundo semestre. Las principales razones que ocasionaron este retraso son: la coordinación con actores, sus agendas y las diferentes cooperaciones ha demandado un mayor tiempo de lo

previsto. Por ejemplo, las actividades con grupos étnicos en el primer semestre se afectó por temas de coyuntura nacional de posconflicto, como la agenda legislativa de fast-track para la implementación de los acuerdos de La Habana, lo cual demandó a las organizaciones centrar sus esfuerzos en estos temas y dejar en un segundo orden de prioridad la construcción de la ENREDD+.

- Los contenidos de las publicaciones y el proceso editorial se han demorado más de lo previsto. Se destaca los arreglos de publicación conjunta exigidos por las agencias y las aprobaciones finales por parte del MADS e IDEAM.

- Algunos procesos administrativos se han tomado más tiempo del previsto. Por ejemplo, en algunos casos los procesos administrativos de las agencias se han retrasado dado que se han priorizado temas de implementación del acuerdo de paz.

Con base en lo anterior, se solicita a la Junta Ejecutiva del Programa ONU-REDD se apruebe una extensión del Programa hasta el 30 de junio de 2018.

Actividades por terminar en 2018

Dadas las anteriores consideraciones, las siguientes actividades presentan un retraso respecto a lo planeado para el año 2017 y se prevé no se alcanzarán a terminar en este año.

Contratos y consultorías

Consultoría Sistema de Información de Salvaguardas

Publicaciones

Se prevé la realización de 22 publicaciones finales las cuales se encuentra en distinto grado de avance. Algunas se encuentran para iniciar diagramación y publicación, otras aún se encuentran para cierre de contenidos y aprobación final por parte del MADS. Actualmente se cuenta con un plan para su terminación el cual requiere la participación activa de las entidades parte del Programa para su retroalimentación y aprobaciones finales.

Actividades de terminación

En su planeación 2017 el programa tiene previstas actividades de cierre que se anticipa no se van a poder realizar en este año. Estas son:

- Misión de Evaluación Final
- Evento de cierre
- Actividades de gestión de conocimiento

Plan de terminación del Programa 2017-2018

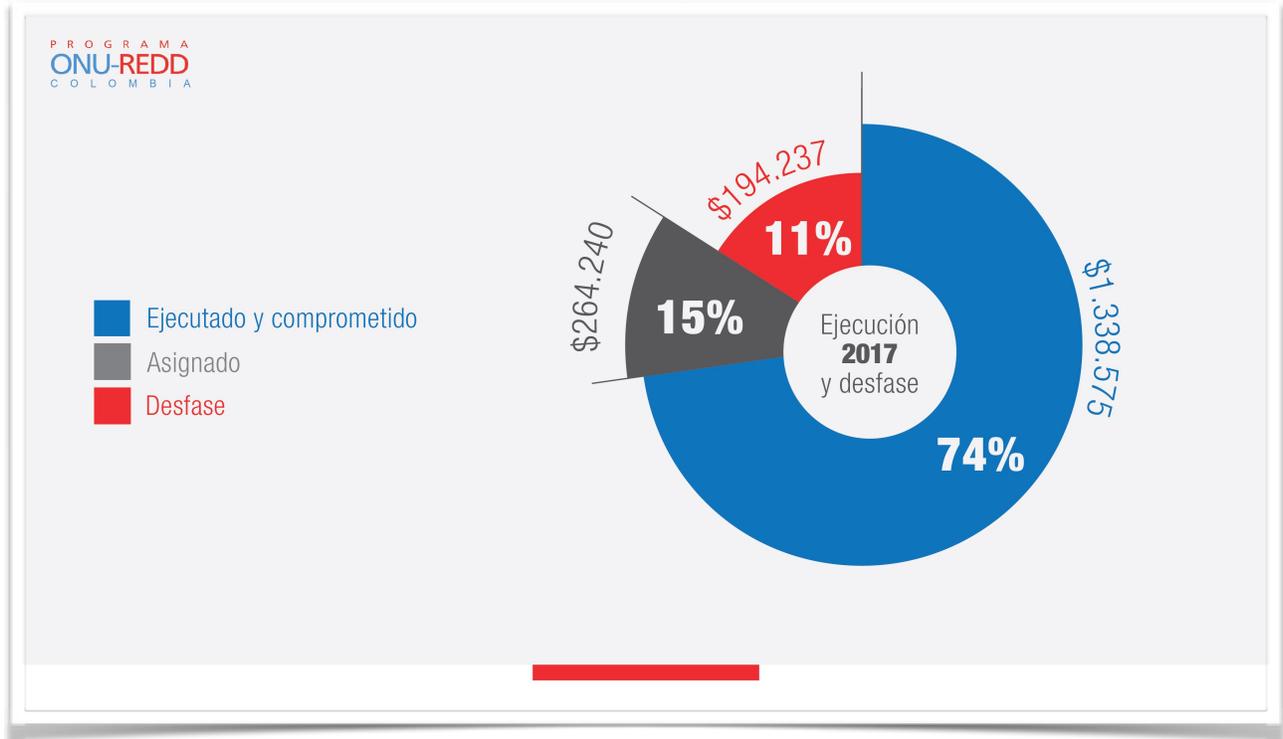
Basado en lo anterior y en el escenario de una extensión del Programa para el año 2018, el siguiente diagrama muestra el cronograma general para la terminación del Programa

Proyección Financiera para la terminación del programa

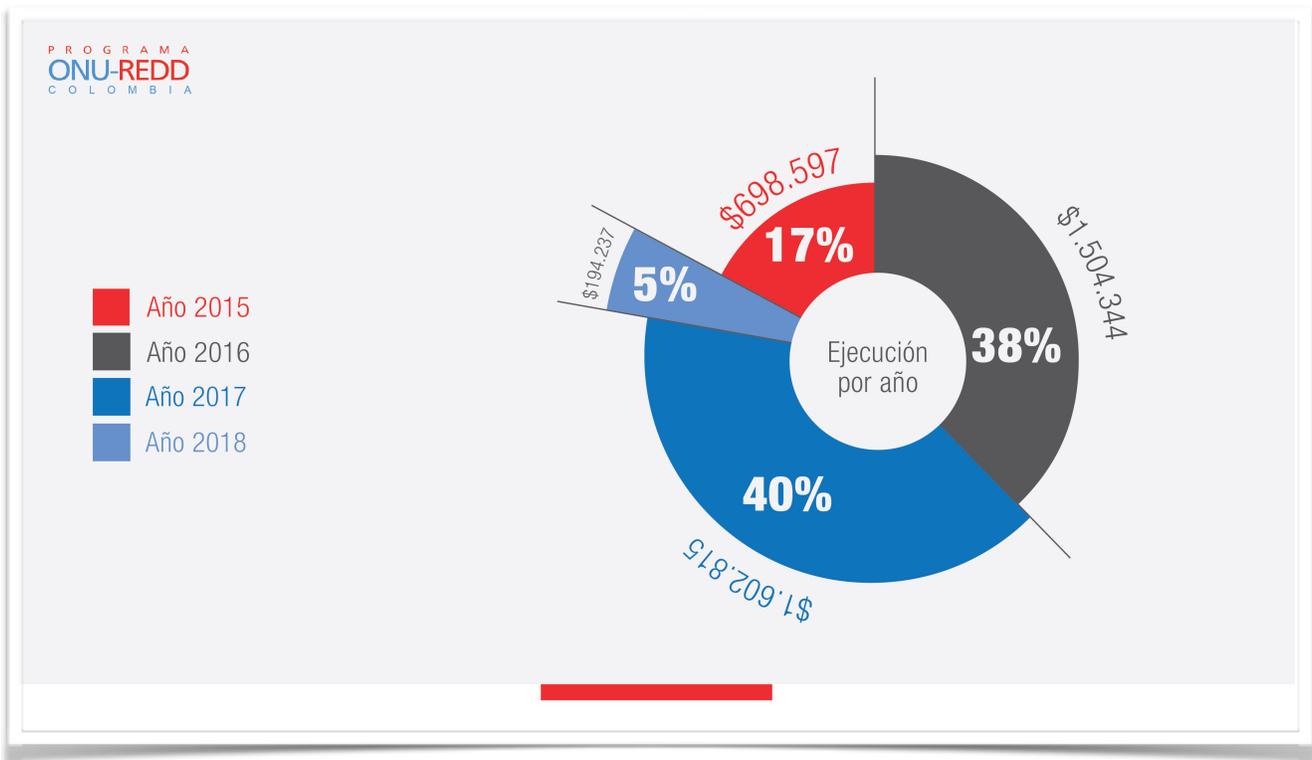
Con fines de culminar todas las actividades dispuestas en el programa, se requiere hacer un ajuste presupuestal respecto a las metas financieras planteadas para el año 2017, realizando un desfase del 11 % del presupuesto en curso para el año 2018.



Ejecución 2017 y Desfase 2018



ONU REDD Ejecución por año



En el anterior gráfico se muestra el escenario financiero presentado al Comité de Seguimiento del Programa en septiembre de 2017, el cual prevé un desfase para el año 2018 de USD \$194.237 que equivale aún 5% de la totalidad de los recursos del programa. Este es el escenario más probable, no obstante, se aclara que este escenario puede llegar a tener una variación hasta de USD \$80.000 correspondientes al 2% de la totalidad de los recursos del Programa, lo anterior en la eventualidad de no poder ejecutarse todos los contratos previstos para el año 2017.

Plan de trabajo y presupuesto 2018 *Anexo en excel

Plan de Trabajo y Presupuesto 2018										
AGENCIA	TIPO CONTRATO	ITEM	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	VALOR
PNUD	OS	Evento de cierre	Taller de cierre formal para entrega de productos generados en el marco del Programa ONU-REDD							\$ 4.000,00
PNUD	EMPRESA	Publicaciones	Este contrato esta en proceso de aprobacion de TDRs para la publicacion de la convocatoria							\$ 11.128,40
PNUD	SC	Asistente Logistico	Continuidad del contrato SC de enero a marzo, con fines de realizar el cierre logístico y operativo del programa							\$ 4.800,00
PNUD	SC	Enlace Tematico PNUD	Continuidad del contrato SC de enero a abril, con fines de llevar a cabo acompañamiento técnico a las actividades de cierre del Programa y control de calidad de los productos pendientes.							\$ 11.600,00
PNUD	SC	Coordinadora Programa	Continuidad del contrato SC de enero a junio, con fines de llevar a cabo el cierre tecnico y financiero a las actividades de cierre del Programa y control de calidad de los productos pendientes.							\$ 22.200,00
PNUD	SC	Asistente Administrativo y Financiero	Continuidad del contrato SC de enero a junio, con fines de realizar el cierre financiero del programa							\$ 10.980,00
PNUD	SC	Comunicadora Programa	Continuidad del contrato SC de enero a abril, con fines de realizar el acompañamiento en las acciones de comunicación y gestion del conocimiento en el cierre del programa							\$ 11.422,00
TOTAL PNUD										\$ 76.130,40
PNUMA	IC	Mision Final	Contratacion de dos IC, uno nacional y otr internacional, que tienen como objeto la evaluacion final del programa, finalizando 2017 estaran realizando el informe que deben presentar, esta contratacion ha tomado tiempo en la revision de TDRs por parte de las agencias							\$ 20.000,00
PNUMA	SC	SIS	Consultoria Sistema de Información de Salvaguardas							\$ 10.000,00
PNUMA	SC	Especialista Salvaguardas	Continuidad del contrato SC de enero a abril, con fines de llevar a cabo acompañamiento técnico en la finalizacion de desarrollo del sistema de informacion salvaguardas (SIS).							\$ 10.520,00
TOTAL PNUMA										\$ 40.520,00
FAO	EMPRESA	Publicaciones (diseño, diagramación e impresión)	Este componente se encuentra actualmente en licitación. Se espera tener una empresa contratada en Octubre que avanzaría en el diseño y diagramación de las publicaciones. Los trabajos incluyen publicaciones previstas en el marco del componente FAO así como la publicación final el Programa. Se espera que la totalidad de los recursos se comprometan este año, incluyendo el diseño, diagramación e impresión de ejemplares ((\$43.275,86). El 50% de éstos serían pagados en 2017, y el restante en 2018, una vez que se reciban los productos a satisfacción (Incluyendo publicación final), de ahí el monto reflejado para 2018.							\$ 21.637,93
FAO	NPP	Honorarios Enlace Técnico FAO	Acompañamiento técnico a las actividades de cierre del Programa y control de calidad de los productos pendientes.							\$ 20.000,00
FAO		Gastos Operativos	Relacionados con caja menor, gastos de transporte internos, fotocopias, etc.							\$ 1.379,31
FAO	OS	Evento de cierre	Taller de cierre formal para entrega de productos generados en el marco del Programa ONU-REDD							\$ 10.344,83
FAO	NPP/PSA	Proyección honorarios no pagados en Diciembre y viajes menores	Corresponde a proyección de honorarios de al menos seis personas del equipo que se han previsto pagar el año entrante, dado que es posible que algunos productos requieran ajuste. Los viajes corresponde a una pequeña fracción para viajes del LTO en caso de ser necesario, así como apoyo del Administrativo de FAO.							\$ 11.517,24
TOTAL FAO										\$ 64.879,31
SUBTOTAL PROGRAMA										\$ 181.529,71
GMS 7%										\$ 12.707,08
TOTAL PROGRAMA										\$ 194.236,79