



Al servicio
de las personas
y las naciones

Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Documento del Marco del Programa Global 2011-2015 Formulario de presentación para la revisión del presupuesto 2013- 2014

NOVENA REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA DEL PROGRAMA
ONU-REDD

26 al 27 de octubre de 2012
Brazzaville, República del Congo

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net y www.un-redd.org.

**A la
Junta Normativa del Programa ONU-REDD**

1. Presentación a la Junta Normativa	
Reunión de la Junta Normativa <input checked="" type="checkbox"/>	Decisión entre sesiones <input type="checkbox"/>
Fecha de la reunión: 26 - 27 de octubre de 2012	Fecha de la decisión:

2. Resumen del Programa <i>A rellenar por las organizaciones de la ONU participantes</i>	
De: <i>Representantes de las organizaciones de la ONU participantes:</i>	Fecha de presentación: 12 de octubre de 2012
FAO: <i>Nombre:</i> Alexander Mueller <i>Cargo:</i> Director General Adjunto, Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, FAO	Datos de contacto: <i>Teléfono:</i> + 39 06570 53037 Alexander.Mueller@fao.org
PNUD: <i>Nombre:</i> Veerle Vandeweerd <i>Cargo:</i> Directora, Grupo de Medio Ambiente y Energía	Datos de contacto: <i>Teléfono:</i> +1 212 9065020 <i>Correo electrónico:</i> veerle@vandeweerd@undp.org
PNUMA: <i>Nombre:</i> Ibrahim Thiaw <i>Cargo:</i> Director, División de Aplicación de Políticas Ambientales	Datos de contacto: <i>Teléfono:</i> +254 20 7623508 <hr style="border: 0.5px solid blue;"/>

<p>El programa propuesto, si se aprueba, dará como resultado:</p> <p><input type="checkbox"/> Un nuevo programa/programa conjunto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La continuación de la financiación previa (revisión del presupuesto del programa conjunto existente)</p> <p><input type="checkbox"/> Otro</p>	<p>El programa propuesto es resultado de:</p> <p><input type="checkbox"/> Una iniciativa de las autoridades nacionales en el contexto del Documento del Marco del Programa ONU-REDD</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Las organizaciones participantes de la ONU en el contexto del Documento del Marco del Programa ONU-REDD</p> <p><input type="checkbox"/> Otro (explicar)</p>
<p>Organización(es) participantes de la ONU: FAO, PNUD, PNUMA</p>	
<p>Socio(s) de implementación:</p>	
<p>Título del programa¹: El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Documento del Marco del Programa Global de ONU-REDD</p>	
<p>Presupuesto total del programa: para el periodo de dos años (año 2 y año 3), 1 de enero de 2013 – 31 de diciembre de 2014: US\$ 47,578,767</p>	
<p>Cantidad solicitada: US\$ 16,198,759</p>	
<p>Ano Cantidad y porcentaje de costos indirectos solicitados de Fondos de ONU-REDD: \$ (7%) US\$ 1,059,732</p>	

¹ El término "programa" se usa para proyectos, programas y programas conjuntos.

3. Resumen Ejecutivo

Contexto

El *Apoyo a la acción de REDD+ nacional – Documento del Marco del Programa Global 2011-2015* (SNA, por sus siglas en inglés) y la asignación general de presupuesto para dos años (31 de julio de 2011 al 30 de junio de 2013) se aprobaron entre sesiones el 9 de agosto de 2011. Durante su séptima reunión, la Junta Normativa dio su visto bueno para el primer presupuesto del Programa Global y solicitó que se realizase una revisión tomando en cuenta los resultados de la evaluación de las necesidades de los países prevista. La Junta Normativa también decidió establecer un grupo de trabajo para elaborar una hoja de ruta para el presupuesto del Programa Global tomando en cuenta los hallazgos de la Evaluación. Bajo la guía de la Junta Normativa, la Secretaría del Programa ONU-REDD coordinó un proceso interno de revisión del presupuesto con el propósito de lograr una mejor coordinación e integración del trabajo llevado a cabo por las tres organizaciones de la ONU participantes, con vistas a reforzar el apoyo a los países.

Presupuesto revisado

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, las organizaciones de la ONU participantes se dieron a la tarea de revisar con detenimiento el plan de trabajo y presupuesto del Programa Global. Se establecieron grupos de trabajo interinstitucionales, incluyendo un grupo de coordinación del Programa Global que ha gestionado la entrega y la colaboración temática interinstitucional sobre asuntos tales como los sistemas de monitoreo e información y el apoyo a los países para que aborden y respeten las salvaguardas. El resultado de ello fue una revisión de los productos, las actividades y el presupuesto asociado a éstos para el segundo y tercer año (2013-2014).

El plan de trabajo y el presupuesto para 2013-2014 se programaron de manera integral y de conformidad con el enfoque de ONU-REDD sobre cada una de las áreas de trabajo, el cual se basa en las ventajas comparativas de cada agencia y, al mismo tiempo, promueve la contribución de terceros. Por ello, el presupuesto ya no se presenta individualmente por agencia bajo cada resultado, sino como un presupuesto consolidado dividido en resultados y productos, a los cuales se vinculan las actividades de las agencias. El resultado de la revisión es un listado revisado de los productos, las actividades y el presupuesto asociado a éstos para el segundo y tercer año (2013-2014). La tabla siguiente muestra el presupuesto propuesto para los años 2 y 3, comparado con la presentación realizada en 2011 (los títulos de los resultados de 2011 han sido reducidos):

RESULTADO	COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2 (US\$)			COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 3 (US\$)		
	Presentación 2011 (A)	Presentación 2012 (B)	B/A (%)	Presentación 2011 (A)	Presentación 2012 (B)	B/A (%)
RESULTADO 1 – MRV & M	6'976'270	5'342'483	-23.4	7'112'932	5'728'753	-19.6
RESULTADO 2 GOBERNANZA	3'443'912	5'977'265	77.2	3'914'713	6'003'815	53.4
RESULTADO 3 PAGOS POR REDD+	1'829'808	0 ²	-100.0	1'940'205	0 ²	-100.0
RESULTADO 4 – INVOLUCRAMIENT O DE PARTICIPANTES	2'728'922	1'620'586	-40.6	2'068'040	1'763'966	-14.7
RESULTADO 5- SALVAGUARDAS Y BENEFICIOS MÚLTIPLES	4'613'823	4'144'885	-10.2	5'803'770	4'152'666	-28.4
RESULTADO 6 - REDD+ CATALIZADOR PARA ECONOMÍA VERDE	3'448'720	2'543'135	-26.9	3'039'188	2'887'639	-5.0
RESULTADO 7- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1'209'810	1'108'095	-8.4	1'233'617	1'028'834	-16.6
RESULTADO 8 – SECRETARÍA	3'093'069	2'689'644	-13.0	3'093'070	2'587'001	-16.4
TOTAL	27'344'334	23'426'093	-14.3	28'205'535	24'152'674	-14.4

El presupuesto anual propuesto para ambos años se ha reducido un 14%. Si bien el nivel de reducción es el mismo para ambos periodos, el ejercicio de planificación no predetermina la cantidad que se reduce. Se realizaron ajustes a los productos y las actividades de acuerdo con las recomendaciones de la Junta Normativa – incluyendo las recomendaciones de la Evaluación de las necesidades de los países y del grupo de trabajo sobre la hoja de ruta – y la experiencia y lecciones aprendidas de las organizaciones de la ONU relativas a la implementación. La descripción de los resultados revisados se puede encontrar en el documento titulado *Apoyo a la acción de REDD+ nacional – Documento del Marco del Programa Global 2011-2015: Revisión del presupuesto para 2013-2014* (UNREDD/PB92012/V/2).

Como parte de la revisión del presupuesto, la Secretaría de ONU-REDD propone contar con un presupuesto de Programa Global que abarque un año natural con el fin de facilitar el monitoreo y el reporte. Mientras el ciclo actual de presupuesto comienza el 1 de noviembre y concluye el 31 de octubre, los informes anuales del Programa ONU-REDD abarcan el periodo de un año natural y en ellos se entregan datos financieros certificados y un informe narrativo al 31 de diciembre de cada año. Con el propósito de evitar el desfase de dos meses entre el ciclo de informe y el de implementación, las organizaciones de la ONU participantes

² Algunas actividades bajo este resultado se incluyen en el resultado 2 y algunas otras se han pospuesto para 2015.

solicitan una extensión del compromiso de fondos para el año 1 (noviembre de 2011 a octubre de 2012) hasta el 31 de diciembre de 2012, sin que ello implique incurrir en costos adicionales. Para el año 2 (2013), el ciclo de presupuesto coincidiría con el año natural y con el ciclo de entrega de informes del MPTF, el cual también comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre).

La revisión dio como resultado un presupuesto total del Programa para el periodo de dos años, es decir, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, de US\$ 47,578,767. Para el año 2 (2013), el presupuesto es de US\$ 23,426,093 y de US\$ 24,152,674 para el año 3 (2014).

Cantidad solicitada

Las organizaciones de la ONU realizaron el plan de trabajo y revisión de presupuesto enfocadas en reforzar la entrega de los principales pilares de REDD+ y, para ello, se tomaron en consideración los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación de las necesidades de los países, la orientación proporcionada por el grupo de trabajo sobre la hoja de ruta y los comentarios hechos por la Junta Normativa en reuniones pasadas, así como la experiencia de las organizaciones, las últimas solicitudes de los países y el número creciente de miembros, que actualmente suma 44.

Si bien la revisión del presupuesto indicó una cantidad de US\$ 23,426,093 para el Programa Global en 2013, el monto solicitado por el MPTF es menor que el de las contribuciones que los donantes hicieron directamente a las organizaciones, así como algunos fondos no desembolsados. El Gobierno de España generó una aportación de EUR 2,300,000 a las organizaciones de la ONU participantes a finales de 2011 (EUR 475,000 para el PNUMA y EUR 1,825,000 para la FAO) para llevar a cabo actividades del Programa ONU-REDD. La solicitud de fondos a la Junta Normativa se reduce, pues, como corresponde (aproximadamente US\$ 3 millones). Además, cada una de las organizaciones de la ONU espera contar con una cantidad de fondos no desembolsados a finales de 2012, los cuales serán acumulativos para 2013. Esto se debe al hecho de que el presupuesto para 2012 fue considerablemente mayor que el de 2011 y tomó más tiempo a las organizaciones expandir sus actividades (contratar a nuevos miembros del personal y consultores, hacer operativo el mecanismo de apoyo específico, entre otros). La cantidad global de los fondos no desembolsados se estima que sea de US\$ 4,190,000 y ésta se deducirá de la cantidad solicitada a la Junta Normativa en el primer año (2013). Luego de dicha deducción, la cantidad para 2013 será de US\$ 16,198,759, es decir, US\$ 7,227,334 menos del presupuesto aprobado para 2013.

El presupuesto por agencia y por resultado se presenta de la tabla 3.a a la 3.c y la cantidad solicitada se detalla en la sección 4 de este formulario de presentación.

Conclusión

Con el fin de apoyar el proceso de REDD+ y abordar las necesidades de todos los países miembro que realizan esfuerzos para avanzar en la fase de preparación para REDD+, las organizaciones de la ONU participantes solicitan a la Junta Normativa lo siguiente³:

- i) Aprobar una extensión del compromiso de fondos para el año 1 hasta el 31 de diciembre de 2012 para alinear el ciclo de informe y el de implementación (1 de enero al 31 de diciembre), sin que ello implique incurrir en costos adicionales.
- ii) Aprobar el plan de trabajo a dos años y el presupuesto para los años 2 y 3 del *Apoyo a la acción de REDD+ nacional – Marco del Programa Global 2011-2015* y la asignación de fondos correspondiente, la cual asciende a US\$ 47,568,767 para el bienio 2013-2014 y una asignación de fondos para el año 2 (1 de enero al 31 de diciembre de 2013) de US\$ 16,198,759.

³ Se ha preparado el formulario de presentación correspondiente.

3. a Resumen del presupuesto por categorías armonizadas de presupuesto del GNUD – 2013 (US\$)				
Categoría de presupuesto	FAO	PNUD	PNUMA	Total
Personal y otros costos relacionados	5'674'783	4'639'513	3'989'822	14'304'117
Insumos, productos básicos, materiales	84'750	150'000	27'537	262'287
Equipo, vehículos y mobiliario, incluyendo depreciación	-	-	9'000	9'000
Servicios contractuales	315'280	59'000	1'663'160	2'037'440
Viajes	643'000	790'000	285'000	1'718'000
Transferencias y depósitos a contrapartes	665'000	1'701'000	715'000	3'081'000
Costos generales de operación y otros costos directos	156'000	192'200	133'501	481'701
Costo del Programa	7'538'813	7'531'713	6'823'020	21'893'545
Costos indirectos de apoyo	527'717	527'220	477'611	1'532'548
Total Global	8'066'530	8'058'932	7'300'631	23'426'093

3.b Resumen del presupuesto por categorías armonizadas de presupuesto del GNUD – 2014 (US\$)				
Categoría de presupuesto	FAO	PNUD	PNUMA	Total
Personal y otros costos relacionados	5'498'913	4'592'442	3'806'100	13'897'455
Insumos, productos básicos, materiales	94'750	170'000	26'831	291'581
Equipo, vehículos y mobiliario, incluyendo depreciación	-	-	12'670	12'670
Servicios contractuales	326'000	50'000	1'718'707	2'094'707
Viajes	685'500	672'500	357'500	1'715'500
Transferencias y depósitos a contrapartes	1'060'400	1'826'000	1'117'079	4'003'479
Costos generales de operación y otros costos directos	155'500	248'200	153'501	557'201
Costo del Programa	7'821'063	7'559'142	7'192'388	22'572'592
Costos indirectos de apoyo	547'474	529'140	503'467	1'580'081
Total Global	8'368'537	8'088'282	7'695'855	24'152'674

NOTA: Si las tres organizaciones de la ONU y lo solicitan y acuerdan, las asignaciones de presupuesto por cada organización pueden ser sometidas a revisión siempre y cuando ello no altere el total de la asignación de presupuesto.

3.c. Presupuesto del Apoyo a la acción de REDD+ - Programa Global, por Resultados (US\$)				
RESULTADOS	FAO	PNUD	PNUMA	Total
1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo	10'064'952	282'000	-	10'346'952
2. Sistemas de gobernanza creíbles, incluyentes y con implicación nacional desarrollados para la implementación de REDD+.	2'825'823	8'371'448	-	11'197'271
3. Se refuerzan los sistemas nacionales para una gestión de la financiación para REDD+ transparente, equitativa ⁴ , creíble y contable				-
4. Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo y aplicación de la estrategia	-	2'658'132	505'000	3'163'132
5. Se abordan y respetan las salvaguardas y se concientiza sobre los beneficios múltiples de REDD+	721'188	1'586'571	5'446'962	7'754'721
6. La transformación hacia una economía verde y las estrategias e inversiones de REDD+ se refuerzan mutuamente	-	147'471	4'928'018	5'075'489
7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles	635'145	406'200	955'784	1'997'129
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las Agencias de la ONU	1'112'767	1'639'033	2'179'642	4'931'442
Costo total del Programa	15'359'875	15'090'856	14'015'406	44'466'137
7% de costos indirectos de apoyo	1'075'191	1'056'360	981'078	3'112'630
Total global	16'435'067	16'147'216	14'996'484	47'578'767

⁴ Algunas actividades bajo este resultado se han incluido en el resultado 2 y otras se han pospuesto para 2015.

4. Cantidad solicitada por organización para 2013 (US\$)				
	FAO	PNUD	PNUMA	Total
Presupuesto para el año 2 (1 de enero al 31 de diciembre de 2013)	8'066'530	8'058'932	7'300'631	23'426'093
Financiación recibida de España	- 2'423'639 ¹	-	-613'695 ²	-3'037'334
Acumulativo estimado de finales de 2012	-1'900'000	-1'690'000	-600'000	-4'190'000
Cantidad solicitada para el año 2 (1 ene – 31 dic 2013)	3'742'891	6'368'932	6'086'936	16'198'759

¹ EUR 1,825,000; ² EUR 475,000

5. Principios y criterios generales de selección <i>A responder por la Secretaría del Programa ONU-REDD</i>		
(a)	El programa está vinculado de manera explícita al Documento Marco del Programa ONU-REDD?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(b)	Entra en del radio de las actividades definidas en el Documento Marco del Programa ONU-REDD?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(c)	Promueve y garantiza la implicación nacional (en los programas nacionales conjuntos)? n/a. <i>No obstante, las actividades del Programa Global apoyan los esfuerzos nacionales, incluso a través de apoyo específico y soporte a los programas nacionales</i>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(d)	La(s) organización(es) cuentan con el (los) sistema(s) apropiados para la intervención? (con base en el desempeño y la ejecución de programas en el pasado)	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(e)	El programa es efectivo, coherente y rentable?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(f)	El programa evita la duplicación de esfuerzos con actividades llevadas a cabo por otros actores?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(g)	Los entregables y responsabilidades de las organizaciones de la ONU participantes propuestos están en sintonía con los papeles estipulados en el Documento Marco?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(h)	Se basa en las capacidades, fortalezas y experiencia existentes?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(i)	Promueve la consulta, participación y asociaciones acordadas en los mecanismos de coordinación existentes?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(j)	El rango de desembolso proyectado por el programa es realista?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

6. Revisión administrativa <i>A responder por la Secretaría del Programa ONU-REDD</i>		
(a)	El documento del programa tiene el formato adecuado? <i>(portada, marco de resultados, etc.)</i>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(b)	El presupuesto está clasificado en las categorías requeridas?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(c)	Los costos indirectos de apoyo entran dentro del rango aprobado?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(d)	El resumen del programa está completo? <i>(para publicarse en la página de Internet)</i>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(e)	Se incluye un informe de avance? <i>(para fondos suplementarios solamente)</i> El último <i>Informe del avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONU-REDD</i> está disponible en http://mptf.undp.org/document/download/9139	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

7. Criterios generales de establecimiento de prioridades <i>A responder por la Secretaría del Programa ONU-REDD</i>		
(a)	Debe estar alineado con el Mandato (Términos de Referencia) del MPTF del Programa ONU-REDD	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
(b)	Necesita abordar las actividades de mayor prioridad que tengan un impacto significativo y, por su naturaleza, debe abordar los imperativos y las consideraciones relativas a plazos.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <i>Revisión general de la presentación del programa</i>		

8. Decisión de la Junta Normativa

Decisión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD:

- Aprobado con un presupuesto adicional de **US\$47'578'767**
- Aprobado con modificaciones/bajo condiciones
- Postergado/devuelto con comentarios para su consideración
- Rechazado

Comentarios/Justificación

Carola Borja

Vicesecretaria de Cambio Climático, Ministerio del Ambiente, Ecuador

Copresidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

Firma

Fecha: _____

Ibrahim Thiaw

Director de la División de Aplicación de Políticas Ambientales,

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Copresidente, Junta Normativa del Programa ONU-REDD

Firma

Fecha: _____

9. Revisión del Agente Administrativo

A rellenar por el Agente Administrativo (Oficina del MPTF, PNUD)

Acción tomada por el Agente Administrativo: Oficina del MPTF, PNUD

- Programa conforme a las disposiciones del Memorando de Entendimiento del MPTF del Programa ONU-REDD y los Acuerdos Administrativos Estándar con los donantes.

Agente Administrativo:

Bisrat Aklilu, Coordinador Ejecutivo, Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples, PNUD

Firma: _____

Fecha: _____