

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 2018-19

| | COSTOS PREVISTOS PARA 2018 | COSTOS PREVISTOS PARA 2019 | TOTAL 2018/2019 | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| PRESUPUESTO BÁSICO DEL CSA | | | | |
| Coordinación de las líneas de trabajo | | | | |
| Personal de base y apoyo técnico a las líneas de trabajo básicas | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | Secretario del CSA, personal profesional "en especie" del FIDA, la FAO y el PMA, oficial de comunicaciones, 2 miembros del personal administrativo, 1 miembro del personal profesional, para coordinar y apoyar 6 líneas de trabajo y apoyar a la Mesa y el Grupo Asesor y el trabajo entre sesiones y las actividades de comunicación sobre las líneas de trabajo del CSA |
| Traducción e interpretación para dos procesos de negociación por bienio | 100,000 | 100,000 | 200,000 | Servicios de interpretación para dos procesos de negociación por bienio (interpretación para una sesión de 5 días, asumiendo 6 horas de interpretación al día, y traducción de aproximadamente 12 000 palabras), en base a 1 informe del GANESAN al año |
| Subtotal | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | |
| Sesión plenaria y presidencia | | | | |
| Interpretación para el período de sesiones plenarias del CSA + 1 sesión informativa | 160,000 | 160,000 | 320,000 | En base a un período de sesiones de 5 días y 1 día de sesión o charla informativa a los delegados |
| Traducción de documentos | 200,000 | 200,000 | 400,000 | En función de los costos medios de anteriores sesiones plenarias (95 000 palabras/año en promedio) + traducción de diversos documentos de correspondencia |
| Viaje de los miembros de los grupos y de la Secretaría del CSA | 40,000 | 40,000 | 80,000 | Billetes y dietas para 10 miembros de grupos que asistirán a la sesión plenaria + viaje de la Secretaría (p. ej., conferencias regionales de la FAO y enlace entre la Sede de la ONU en Ginebra y Nueva York en caso necesario) |
| Actividades relacionadas con la Presidencia del CSA (apoyo al Presidente y viaje) | 120,000 | 120,000 | 240,000 | Asistente para el Presidente del CSA y viajes del Presidente (10 viajes al año) |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---|
| Apoyo a la comunicación del CSA | 80,000 | 80,000 | 160,000 | Cobertura en las sesiones plenarias (fotos, informes), mantenimiento del sitio web, material publicitario |
| Gastos generales de operación y logística | 100,000 | 100,000 | 200,000 | Servicios de limpieza, horas extraordinarias, restaurantes, apoyo informático, mensajeros, diseño gráfico, asistente temporal de oficina, personal temporal para la sesión plenaria y las líneas de trabajo básicas |
| Subtotal | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 | |
| 1. PRESUPUESTO BÁSICO DEL CSA (*) | 2,300,000 | 2,300,000 | 4,600,000 | |
| GANESAN | | | | |
| Personal | 760,000 | 760,000 | 1,520,000 | 1 coordinador del GANESAN (ofrecido en especie), 1 asesor técnico superior (ofrecido en parte en especie), 1 oficial técnico, 1 miembro del personal administrativo |
| Impresión y traducción del informe | 180,000 | 180,000 | 360,000 | Traducción de 1 informe en 5 lenguas (AR, CH, ES, FR, RU) e impresión para los actos importantes y a petición |
| Apoyo al equipo de proyecto | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 2 reuniones (viáticos, viajes, costos de las reuniones) por informe |
| Reuniones del Comité Directivo | 170,000 | 170,000 | 340,000 | 2 reuniones del Comité Directivo (viáticos, viajes, costos de logística) al año |
| Consultas electrónicas y sitio web del GANESAN | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 2 consultas electrónicas por informe (la primera sobre el ámbito de aplicación, la segunda sobre el Borrador 0) |
| Presentación y difusión del informe | 30,000 | 30,000 | 60,000 | Participación en actos (viajes de los miembros de los grupos), impresión y envío de los informes del GANESAN, cobertura fotográfica, actualizaciones del sitio web, etc. |
| Sesión plenaria y otros gastos | 30,000 | 30,000 | 60,000 | Servicios de limpieza, apoyo informático, costos de oficina, mensajeros, etc. |
| 2. TOTAL GANESAN (**) | 1,290,000 | 1,290,000 | 2,580,000 | |
| MSC | | | | |
| Participación en las reuniones del Grupo Asesor del CSA | 90,000 | 90,000 | 180,000 | Viajes y viáticos para 4 participantes del MSC en las reuniones del GA, costos de interpretación y traducción |
| Participación en los grupos de trabajo sobre políticas de | 350,000 | 350,000 | 700,000 | Viajes y viáticos para 5 participantes del MSC en aproximadamente 20 reuniones, costos de interpretación y traducción |
| Reunión anual del CC del MSC, Foro del MSC y participa | 170,000 | 170,000 | 340,000 | Viajes y viáticos para 41 participantes del MSC, costos de interpretación y traducción, apoyo logístico técnico, actividades de comunicación |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| Personal | 160,000 | 160,000 | 320,000 | 1 coordinador, 1 oficial de finanzas, 1 oficial de comunicación, viajes y otros gastos |
| Rendición de cuentas, monitoreo y otros costos | 10,000 | 10,000 | 20,000 | Informe anual de auditoría |
| 3. TOTAL MSC (**) | 780,000 | 780,000 | 1,560,000 | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL 2018-19 | 4,370,000 | 4,370,000 | 8,740,000 | |

(*) Para obtener más información sobre las cifras relativas a las sesiones plenarias y las líneas de trabajo del CSA, escriba a CFS@fao.org.

(**) Cifras proporcionadas por el GANESAN en base a 1 informe al año. Para obtener más información sobre el presupuesto del GANESAN, escriba a CFS-HLPE@fao.org.

(***) Cifras proporcionadas por el MSC. Para obtener más información sobre el presupuesto del MSC, escriba a cso4cfs@gmail.com.