

Punto del orden del día: 7b Actualizaciones: Información actualizada sobre el presupuesto

Signatura del documento: CFS/BurAG/2016/07/08/07_b

Información actualizada sobre el presupuesto del CSA

La finalidad de esta nota es ofrecer información actualizada para la Mesa y el Grupo Asesor sobre el presupuesto del CSA y los fondos disponibles para 2017, y sensibilizar sobre las implicaciones para el programa de trabajo si no se aseguran los fondos. También pretende sensibilizar sobre las consideraciones presupuestarias a largo plazo.

Antecedentes

1. La laguna de financiación del CSA para 2016-17 se debatió primero en el GTCA sobre el PTPA a mediados de 2015 antes de concluir el PTPA para 2016-17. Desde entonces se ha debatido en numerosas ocasiones con la Mesa y el Grupo Asesor (GA) del CSA; en reuniones bilaterales entre la presidenta o la Secretaría del CSA con distintos miembros; y mediante cartas enviadas a los miembros por las presidentas previa y actual del CSA y por el antiguo presidente del Comité Directivo del GANESAN. Estos esfuerzos que tantos recursos han requerido han ayudado a reducir la laguna de financiación de más de 5 millones de USD a 2,2 millones de USD (véase la actualización presupuestaria en el Anexo 1 a continuación).

2. En base a los gastos pasados incurridos desde la reforma del CSA, el presupuesto anual para el CSA está en un promedio de 5,5 millones de USD, asumiendo que 3,3 millones de USD se destinan a la sesión plenaria y los flujos de trabajo del CSA; 1,4 millones de USD al GANESAN; y 0,8 millones de USD al Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC). Una parte importante de los costos del CSA son fijos y se destinan a la producción y la traducción de documentos; la interpretación; los viajes; los costos de personal/consultores; y los costos operativos regulares. Desde 2014, la FAO, el FIDA y el PMA han acordado compartir en pie de igualdad el equivalente de 2,025 millones de USD al año para apoyar a la Secretaría del CSA en la sesión plenaria y los flujos de trabajo regulares, a través de una combinación de personal y efectivo. El compromiso de los tres organismos con sede en Roma (OSR) se revisa cada bienio.

A corto plazo: implicaciones para 2017

3. Dada la laguna de financiación para las actividades del CSA, los informes del GANESAN y el apoyo al MSC para 2017, y la falta de recursos adicionales asegurados para 2017, la Mesa tiene que tomar algunas decisiones, tras consultar con el GA, sobre la priorización de las actividades del CSA en 2017. Se ha comprometido financiación para las actividades del CSA sobre los ODS, la transformación rural y la urbanización, y para la evaluación independiente del CSA.

4. Se invita a la Mesa y al GA a debatir y asesorar sobre las formas de:

- Priorizar las actividades del CSA para el bienio actual con arreglo a los recursos disponibles.

- Atraer nuevas contribuciones.
- Dar más visibilidad a los asociados proveedores de recursos.

A largo plazo: abordar las limitaciones más allá de 2017

4. Incluso si los tres OSR siguen ofreciendo apoyo al mismo nivel en el futuro, si se pide al CSA realizar múltiples actividades, siempre habrá una laguna de financiación anual de casi 3,5 millones de USD que tiene que cubrirse mediante contribuciones voluntarias a parte de las de los OSR. La sostenibilidad del CSA y su capacidad para materializar su visión dependen de inversiones a largo plazo de todos sus miembros y participantes. Por lo tanto, se debería discutir una estrategia de financiación global del CSA que mire más allá de cada bienio con vistas a evitar largas negociaciones sobre la movilización de recursos, teniendo en cuenta el tamaño relativamente reducido del presupuesto total del CSA; fortalecer las sinergias entre los tres componentes fundamentales del CSA (las actividades del CSA, el GANESAN y la inclusividad, mediante el apoyo al MSC); y planificar mejor las actividades del CSA con arreglo a los recursos disponibles.

5. El CSA tiene una base reducida de donantes que han sido asociados proveedores de recursos regulares, además de asociados adicionales que han realizado contribuciones *ad hoc* para fines específicos. En el Anexo 2 figuran las contribuciones pasadas y las ya anunciadas. La mayoría de las contribuciones a los flujos de trabajo del CSA tienden a asignarse para fines específicos, en lugar de ser contribuciones generales al PTPA. Con miras a preparar una vía de financiación más predecible y a largo plazo para el CSA, es importante escuchar las opiniones de los miembros y participantes sobre una estrategia viable a largo plazo que permita una articulación más estrecha entre la movilización de recursos y el desarrollo del PTPA.

Anexo 1: Presupuesto actualizado para el CSA en 2016-17 (en junio de 2016)

UPDATED BUDGET FOR CFS 2016-17 (as of June 2016)					
LINE ITEM AND EXPLANATION	PLANNED COSTS 2016	PLANNED COSTS 2017	TOTAL PLANNED COSTS 2016/2017	AVAILABLE BUDGET 2016/2017	GAP 2016/2017
CFS PLENARY SESSION AND REGULAR WORKSTREAMS					
1 Core staff and technical support to core workstreams	1,653,000	1,731,000	3,384,000		
CFS Secretary, IFAD, FAO and WFP 'in kind' professional staff, communications officer, 2 x administrative staff, 2 x professional staff, for B/Ag intersessional support, HLPE policy convergence process, and coordination of MYPOW, rules of procedure and GSF regular updates					
2 Interpretation for CFS Plenary Session + 1 Information	154,000	154,000	308,000		
Based on 5-day plenary and one day of information session/briefing to delegates					
3 Documents production	242,000	206,000	448,000		
Based on average cost of past plenaries (avg 95,000 words/year) + transl of misc correspondence					
4 Travel of panellists and CFS Secretariat	53,000	40,000	93,000		
Fares and DSA for 10 panellists to Plenary, plus Secretariat travel (e.g. FAO Regional Conferences and UN Geneva/NY liaison if needed)					
5 CFS Chair related activities (support to Chair and travel)	128,000	107,000	235,000		
Assistant to CFS Chair plus Chair 15 trips 2016 (FAO Regional Conferences) / 10 trips 2017 avg costs					
6 Support CFS communication	36,000	103,000	139,000		
Coverage at plenary (photos, reporting), website maintenance, publicity materials + facilitator for special event including IISD coverage					
7 General Operating Expenses and logistics	93,000	93,000	186,000		
Cleaning services, overtime, catering, IT support, messengers, graphic designer, temporary office helper, intern for Plenary and core workstreams					
A Plenary and regular workstreams sub-total	2,359,000	2,434,000	4,793,000	4,613,000	-178,000
RBAs + Extra Budgetary sources					
WORKSTREAMS					
1 Nutrition	1,000	55,000	56,000	0	-57,000
1.5 day (or 3x ½ day) interpreted forums/events in 2017 + 5 panellists travel + 2 messengers each year + IT support					
2 Sustainable Development Goals	188,000	135,000	323,000	325,000	3,000
Staff, intersessional event, special event, associated travel/support, outreach (BMGF and Switzerland)					
3 Smallholders	37,000	0	37,000	0	-37,000
2-day consultation in 2016: interpretation + document production up to 1,500 words + 2 messengers per 2 days + IT support					
4 Gender	0	114,000	114,000	0	-114,000
1 day event in 2017: interpretation + document production up to 20,000 words + 5 panellists travel + messengers + IT support + consultant support 2017					
5 Rural transformation	64,000	118,000	182,000	183,000	1,000
2016 - technical preparation, document production, online consultation, support for Forum during CFS 43 / 2017: 1-day event w. interp.+ 50% consultant + OEWG mtgs + online consultation (Switzerland)					
6 Monitoring	1,000	49,000	50,000	0	-50,000
2016 - no event / 2017 - 0.5-day event: interpretation + document production up to 10,000 words per year + 5 panellists travel + messengers + IT support					
7 CFS outreach	172,000	131,000	303,000	95,000	-209,000
outreach FFA related + communication consultant + non-Plenary comms activities (e.g. GSF online version, outreach, collaboration with regional bodies on CFS outreach)					
8 Global Strategic Framework - periodic update	1,000	1,000	2,000	0	-2,000
Assumes no interpreted sessions					
9 CFS Evaluation	450,000	0	450,000	413,000	-38,000
Assumptions are included in approved evaluation concept note - may be updated by Evaluation Manager (Can, EU, Fin, Fr, Neth, Switzerland)					
				0	
B Workstreams sub-total	914,000	603,000	1,517,000	1,015,000	-502,000
CFS PLENARY AND WORKSTREAMS TOTAL A + B (*)	3,273,000	3,037,000	6,310,000	5,628,000	-680,000
HLPE TOTAL (**)	1,068,000	1,288,000	2,357,000	1,387,000	-969,000
CSM TOTAL (***)	800,000	800,000	1,600,000	1,062,000	-538,000
GRAND TOTAL 2016/17	5,140,000	5,125,000	10,265,000	8,078,000	-2,187,000
(*) For further information on the figures concerning the CFS Plenary and workstreams, please write to CFS@fao.org.					
(**) Figures provided by HLPE office in June 2016. For further information on HLPE budget please write to CFS-HLPE@fao.org.					
(***) Figures provided by CSM in June 2016. For further information on CSM budget please write to cso4cfs@gmail.com					

Anexo 2: Contribuciones históricas de los asociados proveedores de recursos

Cuadro 1: Contribuciones recibidas y anunciadas al CSA desde 2010 (equivalente en USD)

Asociados proveedores de recursos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FAO	987 500	987 500	987 500	987 500	675 000	675 000	675 000	675 000
FIDA	493 750	493 750	493 750	493 750	675 000	675 000	675 000	675 000
PMA	493 750	493 750	493 750	493 750	675 000	675 000	675 000	675 000
Canadá							39 117	
Unión Europea			483 597	346 534	271 657	251 497	104 500	
Unión Europea*			600 965	241 477	893 876	339 154		
Finlandia							84 000	
Francia							32 537	
Alemania				135 869		50 580		
España		334 672						
Suecia					183 424			
Suiza			70 645,81	335 995		151 975	207 884	
Fundación Bill y Melinda Gates					420 000	495 473	251 154	
Total	1 975 010	2 309 672	3 130 208	3 034 876	3 793 957	3 313 680	3 002 193	2 025 000

*Fondos ofrecidos a la FAO bajo el componente relativo a Mejora del diseño y la implementación de políticas y programas relacionados con la resiliencia, que sirvió para el desarrollo y el acuerdo respecto al Marco de acción del CSA.

Cuadro 2: Contribuciones recibidas y anunciadas al GANESAN desde 2010 (equivalente en USD)

Asociados proveedores de recursos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Australia		265 150						
Unión Europea		85 762	1 141 333			92 201	324 274	
Francia	300 000				94 980	37 037	75 000	
Irlanda		133 333	129 870	127 065				
Noruega					81 464	60 891		
Federación de Rusia		100 000	100 000					
España		200 803						
Suecia					136 054			
Suiza		212 113	272 810	262 881	103 627	366 627	253 000	253 000
Reino Unido		82 237						
Total	300 000	1 079 398	1 644 013	389 946	416 125	556 756	652 274	253 000

Cuadro 3: Contribuciones recibidas y anunciadas al MSC desde 2011 (equivalente en USD)

Resources partners	TOT	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spain	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00						
Norway	\$ 214,277.00	\$ 45,850.00	\$ 44,313.00	\$ 43,412.00	\$ 48,382.00	\$ 32,320.00		
Italy	\$ 110,000.00	\$ 10,000.00					\$ 100,000.00	
EU	\$ 1,576,666.00		\$ 1,426,666.00				\$ 150,000.00	
Brazil	\$ 370,022.00		\$ 370,022.00					
Germany	\$ 210,992.00	\$ 68,587.00	\$ 52,425.00			\$ 45,480.00	\$ 44,500.00	
France	\$ 91,461.00			\$ 11,000.00	\$ 35,111.00	\$ 22,000.00	\$ 23,350.00	
Switzerland	\$ 1,195,600.00				\$ 145,000.00	\$ 382,600.00	\$ 334,000.00	\$ 334,000.00
IFAD	\$ 39,500.00	\$ 5,000.00					\$ 34,500.00	
FAO Brazil	\$ 23,000.00				\$ 23,000.00			
NGOs / CSOs	\$ 564,500.00	\$ 42,700.00	\$ 151,000.00	\$ 137,500.00	\$ 101,000.00	\$ 106,600.00	\$ 25,700.00	
TOT		\$ 472,137.00	\$ 2,044,426.00	\$ 191,912.00	\$ 352,493.00	\$ 589,000.00	\$ 712,050.00	\$ 334,000.00