

## Actualización sobre el presupuesto del CSA para 2018-19, enero de 2018

Los requisitos totales de financiación para las actividades del CSA en 2018-19 se estiman en 9,4 millones de USD. Si los organismos con sede en Roma contribuyen con 4,05 millones de USD a los costos de la Secretaría y la sesión plenaria del CSA, sería necesario asegurar 5 millones adicionales por medio de recursos extrapresupuestarios. Hasta ahora se han confirmado contribuciones de Singapur, Suiza y Mónaco. Se esperan contribuciones adicionales de la UE y Suiza, que se incluirán en el presupuesto en cuanto esté disponible más información sobre la cantidad y la asignación por año. Los déficits para los distintos componentes del presupuesto del CSA son los siguientes:

- Presupuesto básico del CSA: 0,3 millones de USD
- Líneas de trabajo: 0,6 millones de USD (no se incluyen los costos en 2019 para nutrición y urbanización y transformación rural, si continuaran las líneas de trabajo)
- Componente del GANESAN: 1,8 millones de USD
- Componente del MSC: 1,5 millones de USD

**Cuadro 1. Visión general de las necesidades de financiación del CSA, 2018-19 (USD)**

	GASTOS PREVISTOS 2018- 19	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA 2018-19	DÉFICIT
<b>1. TOTAL DE LA SECRETARÍA, LA SESIÓN PLENARIA Y LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL CSA*</b>	<b>5 110 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>950 000</b>
Secretaría y sesión plenaria	4 380 000	4 050 000	330 000
Líneas de trabajo	730 000	110 000	620 000
<b>2. TOTAL GANESAN**</b>	<b>2 156 265</b>	<b>384 660</b>	<b>1 771 605</b>
<b>3. TOTAL MSC***</b>	<b>1 600 000<sup>1</sup></b>	<b>106 394</b>	<b>1 493 606</b>
<b>3. TOTAL MSP***</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL 2018-19</b>	<b>9 386 265</b>	<b>5 171 054</b>	<b>4 215 211</b>

(\*) Para más información sobre el presupuesto de la Secretaría, la sesión plenaria y las líneas de trabajo, escriba a [CFS@fao.org](mailto:CFS@fao.org).

(\*\*) Cifras proporcionadas por el GANESAN. Para obtener más información escriba a [CFS-HLPE@fao.org](mailto:CFS-HLPE@fao.org).

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

(\*\*\*\*) Cifras proporcionadas por el MSP. Para obtener más información sobre el presupuesto del MSP, escriba a [robynne@emergingag.com](mailto:robynne@emergingag.com).

### 1. Secretaría, sesión plenaria y líneas de trabajo

#### Cuadro 2. Contribuciones previstas para la Secretaría, la sesión plenaria y las líneas de trabajo, 2018-19 (USD)

<sup>1</sup> Manteniendo el mismo tipo de cambio que en la actualización de noviembre de 2017: 1 EUR = 1,10 USD

	SECRETARÍA, SESIÓN PLENARIA	LÍNEA DE TRABAJO	TOTAL
Organismos con sede en Roma*	4 050 000	-	4 050 000
Singapur**	55 000	55 000	110 000
<b>TOTAL GENERAL 2018-19</b>	<b>4 105 000</b>	<b>55 000</b>	<b>4 160 000</b>

\* Contribución prevista

\*\* Financiación de un puesto profesional asociado en 2018

### Cuadro 3. Previsión detallada de los gastos para la Secretaría, la sesión plenaria y las líneas de trabajo en 2018-19 (USD)

Secretaría, sesión plenaria y líneas de trabajo	Gastos previstos 2018	Gastos previstos 2019	Total	Presupuesto disponible	Déficit
<b>Secretaría (personal básico)<sup>1</sup></b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 105 000</b>	<b>275 000</b>
<b>Sesión plenaria y presidencia</b>	<b>695 000</b>	<b>685 000</b>	<b>1 380 000</b>		
Interpretación <sup>2</sup>	160 000	160 000	320 000		
Traducciones <sup>3</sup>	200 000	200 000	400 000		
Viajes <sup>4</sup>	40 000	40 000	80 000		
Comunicación <sup>5</sup>	80 000	80 000	160 000		
Gastos de funcionamiento <sup>6</sup>	100 000	100 000	200 000		
Apoyo a la presidencia <sup>7</sup>	115 000	105 000	220 000		
<b>Líneas de trabajo</b>	<b>490 000</b>	<b>240 000</b>	<b>730 000</b>	<b>55 000</b>	<b>675 000</b>
Evaluación <sup>8</sup>	0	0	0	0	0
Nutrición <sup>9</sup>	80 000	Por determinar	80 000	0	80 000
Urbanización y transformación rural <sup>10</sup>	100 000	Por determinar	100 000	0	100 000
ODS <sup>11</sup>	90 000	90 000	180 000	0	180 000
Seguimiento <sup>12</sup>	120 000	50 000	170 000	55 000	115 000
Seguimiento del GANESAN <sup>13</sup>	100 000	100 000	200 000	0	200 000
<b>Total general</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>5 110 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>950 000</b>

<sup>1</sup>Secretario del CSA, personal profesional "en especie" del FIDA, la FAO y el PMA, oficial de comunicaciones, 2 miembros del personal administrativo y 1 miembro del personal profesional para coordinar y apoyar las líneas de trabajo, la Mesa, el Grupo asesor y el trabajo entre sesiones, y las actividades de comunicación del CSA.

<sup>2</sup>Período de sesiones de 5 días y 1 día de sesión o charla informativa a los delegados.

<sup>3</sup>En función de los costos medios de anteriores sesiones plenarias (95 000 palabras/año en promedio) + traducción de diversos documentos de correspondencia.

<sup>4</sup>Billetes y dietas para 10 miembros de grupos que asistirán a la sesión plenaria y viajes 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).

<sup>5</sup> Cobertura en las sesiones plenarias (fotos, informes), mantenimiento del sitio web, material publicitario y tiempo de personal adicional para el mantenimiento del sitio web y los medios sociales del CSA.
<sup>6</sup> Por ej., servicios de limpieza, seguridad, horas extraordinarias, restaurantes, apoyo informático y audiovisual, mensajeros y asistente de oficina para la plenaria y las líneas de trabajo básicas.
<sup>7</sup> Ayudante del presidente del CSA y viajes del presidente, 12 viajes en los años de conferencia de la FAO (conferencias regionales de la FAO)/8 viajes en los años en que no hay conferencia, 2 500 USD por viaje.
<sup>8</sup> Todos los costos asociados con esta línea de trabajo se incluyen en el presupuesto básico del CSA.
<sup>9</sup> Tiempo de personal adicional, interpretación, traducción y consulta electrónica.
<sup>10</sup> Tiempo de personal adicional, viajes de los miembros de grupos, interpretaciones.
<sup>11</sup> Tiempo de personal adicional, viajes de los miembros de grupos, traducción de documentos.
<sup>12</sup> Tiempo de personal adicional, viajes de los miembros de grupos, traducción de documentos.
<sup>13</sup> Interpretación para una sesión de 5 días, 6 horas al día, traducción.

## 2. GANESAN

### Contribuciones recibidas por el GANESAN o comprometidas para 2018-19 (equivalente en USD)

Asociados que aportan recursos	2018	2019
Suiza	20 000	-
Mónaco	10 000	-
<b>Total</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>

### Gastos previstos del GANESAN 2018-19 (USD)

Rúbricas	2018 (previsiones revisadas)	2019 (cifras Pro- Doc)
Consultas electrónicas	16 500	11 000
Apoyo a los equipos de proyecto	90 000	90 000
Impresión de informes	20 000	20 000
Traducción de informes	214 000	140 000
Presentación y difusión de informes	30 000	30 000
Reuniones del Comité Directivo	150 000	150 000
Sesión plenaria del CSA/reuniones de la Mesa	10 000	10 000
Base de datos/sitio web del GANESAN (servicios de la FAO)	5 000	10 000
Otros gastos de funcionamiento	15 000	15 000
Personal de la Secretaría para servicios generales	70 000	70 000
Apoyo de programa de personal técnico	130 000	130 000
Oficial de comunicación científica	0	0
Asesor técnico superior	232 000	232 000
Coordinador del GANESAN	0	0
Costo de la evaluación	-	-
Incremento mejorado de la recuperación de gastos	10 000	10 000
Gastos de servicios a proyecto	127 725	118 040
<b>Total</b>	<b>1 120 225</b>	<b>1 036 040</b>

### Necesidades de financiación del GANESAN para 2018-19

Total de recursos para 2018-19	384 660
Gastos previstos 2018	1 120 225
Gastos previstos 2019	1 036 040
Déficit intermedio 2018	-735 565
Déficit total para 2018-19	-1 771 605