

Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del CSA
Fecha: miércoles, 3 de mayo de 2017

Sala de Alemania, FAO, 9.30-12.30 y 14.00-16.00
Actualización sobre el presupuesto del CSA para 2016-17 (a fecha de 10 de abril de 2017)

| | 2016 (reales) | COSTOS PREVISTOS PARA 2017 | TOTAL 2016/17 | PRESUPUEST O DISPONIBLE PARA 2016/17 | DÉFICIT 2016-17 |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---|--------------------|
| PLENARIA Y LÍNEAS DE TRABAJO | | | | | |
| Plenaria y líneas de trabajo básicas | | | | | |
| Personal de base y apoyo técnico a las líneas de trabajo básicas ¹ | 1 430 731 | 1 520 000 | 2 950 731 | | |
| Interpretación para el período de sesiones plenarias del CSA + 1 sesión informativa ² | 132 660 | 154 000 | 286 660 | | |
| Elaboración de documentos ³ | 188 845 | 205 000 | 393 845 | | |
| Viaje de los miembros de los grupos y de la Secretaría del CSA ⁴ | 21 318 | 40 000 | 61 318 | | |
| Actividades relacionadas con la presidencia del CSA (apoyo al presidente y viajes) ⁵ | 106 751 | 110 000 | 216 751 | | |
| Apoyo a la comunicación del CSA ⁶ | 38 780 | 100 000 | 138 780 | | |
| Gastos generales de operación y logística ⁷ | 69 240 | 110 000 | 179 240 | | |
| Subtotal de la plenaria y las líneas de trabajo básicas | 1 988 325 | 2 239 000 | 4 227 325 | 4 227 325 | 0 |
| Líneas de trabajo temáticas | | | | | |
| Nutrición ⁸ | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 0 |
| Objetivos de Desarrollo Sostenible ⁹ | 115 654 | 102 000 | 217 654 | 217 654 | 0 |
| Productores a pequeña escala ¹⁰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empoderamiento de la mujer ¹¹ | 0 | 160 000 | 160 000 | 149 390 | -10 610 |
| Transformación rural ¹² | 183 611 | 180 000 | 363 611 | 363 611 | 0 |
| Monitoreo ¹³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difusión del CSA ¹⁴ | 95 690 | 48 000 | 143 690 | 143 690 | 0 |
| Marco Estratégico Mundial - actualización periódica ¹⁵ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interpretación y traducción de la convergencia de políticas basada en el informe del GANESAN ¹⁶ | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Evaluación del CSA ¹⁶ | 216 658 | 258 807 | 475 465 | 475 465 | 0 |
| Subtotal de las líneas de trabajo temáticas | 611 613 | 901 307 | 1 512 920 | 1 502 310 | -10 610 |
| 1. TOTAL DE LA PLENARIA Y LAS LÍNEAS DE TRABAJO DEL CSA (**) | 2 599 938 | 3 140 307 | 5 740 245 | 5 729 635 | -10 610 |
| 2. TOTAL GANESAN (***) | 724 412 | 1 317 580 | 2 041 992 | 1 520 354 | -521 638 |
| 3. TOTAL MSC (****) | 800 000 | 800 000 | 1 600 000 | 1 136 425 | -463 575 |
| TOTAL GENERAL 2016/17 | 4 124 350 | 5 257 887 | 9 382 237 | 8 386 414 | -995 823 |

(*) Las cifras incluyen las contribuciones de 2016-17 y los fondos traspasados de bienios previos.

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

(****) Para obtener más información sobre el presupuesto del GANESAN, escriba a CFS-HLPE@fao.org.

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

| |
|---|
| ¹ 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, y apoyar a la Mesa, el Grupo Asesor y el trabajo entre sesiones, los procesos de convergencia de políticas del GANESAN y las actividades de comunicación del CSA. |
| ² Período de sesiones de 5 días y 1 día de sesión o charla informativa a los delegados. |
| ³ En función de los costos medios de anteriores sesiones plenarias (95 000 palabras/año en promedio) + traducción de diversos documentos de correspondencia. |
| ⁴ 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 las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York en caso necesario). |
| ⁵ Ayudante de la presidenta del CSA y viajes de la presidenta, 15 viajes en 2016 (conferencias regionales de la FAO)/costos medios de 10 viajes en 2017. |
| ⁶ Cobertura en las sesiones plenarias (fotos, informes), mantenimiento del sitio web, material publicitario + facilitador para actos especiales, incluida cobertura del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. |
| ⁷ Horas extraordinarias, restaurantes, apoyo informático, mensajeros, diseño gráfico, asistente temporal de oficina, pasante para la plenaria y las líneas de trabajo básicas, servicios de limpieza. |
| ⁸ 1 día y 2x ½ día de foros o actos con servicio de interpretación en 2017 + 2-3 viajes de los miembros del grupo + 2 mensajeros cada año + apoyo informático. Tiempo de personal cubierto en “personal de base”. |
| ⁹ Personal, acto entre períodos de sesiones, acto especial, correspondiente viaje o apoyo, difusión (Fundación Bill y Melinda Gates y Suiza). |
| ¹⁰ Tiempo de personal cubierto en “personal de base”. |
| ¹¹ Una sesión del CSA en 2017: elaboración del documento hasta 20 000 palabras + 5 viajes de miembros del grupo + mensajeros + apoyo informático + 50 % de tiempo del personal en 2017. |
| ¹² 2016: preparación técnica, consulta en línea, 100 % de tiempo de personal; 2017: acto de 1 día con interpretación + reuniones de los GTCA + consulta en línea (Suiza) + 50 % de tiempo de personal. |
| ¹³ Mensajeros y apoyo informático. Tiempo de personal cubierto en “personal de base”. |
| ¹⁴ Difusión relacionada con el Marco de acción + consultor en comunicaciones + actividades (UE, Fundación Gates, Suiza). |
| ¹⁵ No supone sesiones con interpretación. Tiempo de personal cubierto en “personal de base”. |
| ¹⁶ Cubre la traducción e interpretación del proceso de convergencia de políticas basado en el informe del GANESAN sobre actividad forestal. Tiempo de personal cubierto en “personal de base”. Total ajustado a la cantidad en el presupuesto básico (100 000 por proceso con negociaciones incluyendo la interpretación para una sesión de 5 días y la traducción de 12 000 palabras). |
| ¹⁷ Supuestos incluidos en la nota de exposición de conceptos de la evaluación aprobada, actualizada por la directora de la evaluación (financiación: Canadá, UE, Finlandia, Francia, FIDA, Países Bajos, Suiza); se presupuestaron recursos adicionales en 2017 para la traducción del primer borrador del informe y la interpretación en la reunión del 17 de febrero de 2017. |