



## Reunión conjunta de la Mesa y el Grupo Asesor del 13 de marzo de 2020

Información actualizada sobre el presupuesto

Signatura del documento: CFS/BurAG/2020/03/13/03

### Introducción y supuestos

En línea con los objetivos de promover la transparencia y la previsibilidad en relación con la financiación y la presupuestación para las actividades anuales de la Secretaría del CSA, se presenta a la Mesa y el Grupo asesor la siguiente información. El cuadro adjunto refleja un formato que había sido previamente acordado entre la Mesa y la Secretaría, para el que se presentan las estimaciones anuales generales de ingresos y gastos para los años civiles pasados y actuales, incluidas las cifras de gastos “reales” del último año civil y las estimaciones de ingresos y gastos para el año actual. En el cuadro adjunto hemos estimado cifras de presupuestación anticipadas para el bienio que comienza en 2020.

Enero de 2020 marca el inicio de un ciclo de contabilidad de dos años de la FAO. Todos los fondos que permanezcan en la cuenta del Programa Ordinario del CSA al final de un bienio deben ser devueltos al fondo general de la FAO, sin excepción. Los fondos fiduciarios cumplen el marco del ciclo de vida de proyecto de la FAO, por el que los saldos restantes se transfieren de un año civil al siguiente, sobre la base del acuerdo de donante negociado. En relación con la cuenta del Programa Ordinario, con arreglo a la política habitual de la FAO, durante un bienio, puede transferirse de un año al siguiente un máximo del 10 %. Una vez comunicado a la Oficina de Programación Estratégica, generalmente se acepta el procedimiento contable de permitir un margen de flexibilidad de entre el 5 y el 10 % del presupuesto ordinario para cubrir los costos o gastos inesperados.

Para 2020, los ingresos esperados son muy cercanos a los gastos anticipados, por lo que los esfuerzos de movilización de recursos se centrarán principalmente en los tres años restantes del actual Programa de trabajo plurianual (PTPA) de cuatro años. Esto implicará una labor de difusión coherente por parte del presidente y la Secretaría del CSA, junto con el apoyo de la Mesa y el Grupo asesor, y en línea con la Estrategia de movilización de recursos aprobada por la Mesa del CSA. Entre los objetivos generales de esta Estrategia de movilización de recursos figura una amplia representación regional entre los Estados donantes y una apropiación conjunta del proceso. Independientemente de si las contribuciones se hacen en efectivo o por medio de contribuciones en especie, la ausencia continuada de una base geográfica amplia de donantes supone un riesgo continuo para el Comité que debe abordarse. El presidente y la Secretaría del CSA están plenamente comprometidos para abordar estas cuestiones en sus esfuerzos para asegurar la plena aplicación del PTPA para 2020-23 aprobado por la sesión plenaria en el CSA 46 en octubre de 2019. Acogen con agrado la asociación activa de todos los miembros y asociados del CSA en este esfuerzo.

INCOME	2019 Forecast USD	2019 Actual USD	2020 Forecast USD	2021 Forecast USD
<b>Regular Programme:</b>				
- FAO	675,000	675,000	675,000	675,000
- IFAD	550,000	550,000	675,000	675,000
- WFP	675,000	675,000	675,000	675,000
<b>TOTAL Regular Programme</b>	<b>2,025,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>2,025,000</b>	<b>2,025,000</b>
<b>Trust Funds:</b>				
Germany (2019-2020)	521,365	260,683	260,682	
EU (2019-2022)	300,000	294,008	208,049	208,049*
MUL (2019-2023)				
- Switzerland	351,979	176,411	175,066	
- United Arab Emirates		66,000		
France			55,006	
Others				
<b>TOTAL Trust Funds:</b>	<b>1,173,344</b>	<b>797,102</b>	<b>698,803</b>	
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>3,198,344</b>	<b>2,697,102</b>	<b>2,723,803</b>	<b>2,233,049</b>
EXPENDITURES	2019 Forecast	2019 Actual	2020 Forecast	2021 Forecast USD
<b>STAFF</b>	<b>1,588,349</b>	<b>1,604,444</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>
<b>OUTREACH – CHAIR AND STAFF</b>	<b>25,000</b>	<b>10,982</b>	<b>55,000</b>	<b>40,000</b>
<b>PLENARY:</b>				
<i>Communication and reporting</i>	105,000	102,113	108,000	108,000
<i>General Operating Expenses</i>	80,000	88,420	100,000	100,000
<i>Interpretation</i>	150,000	95,070	115,000	115,000
<i>Translation/printing</i>	220,000	112,799	122,000	122,000
<i>Travel: Panellists and speakers</i>	40,000	52,370	50,000	50,000
<b>TOTAL PLENARY</b>	<b>595,000</b>	<b>450,772</b>	<b>495,000</b>	<b>495,000</b>
<b>WORKSTREAMS:</b>				
<i>Forestry</i>	0	515		
<i>Agroecology - follow-up</i>	100,000	0	100,000	0
<i>Multistakeholder Partnerships - follow-up</i>	0	2,718	0	0
<i>MYPOW</i>	5,000	1,209	0	0
<i>Nutrition</i>	521,365	274,775	246,590	0
<i>SDGs/HLPF</i>	20,000	0	0	0
<i>Monitoring and Uptake</i>	20,000	0	50,000	100,000
<i>Urbanization and Rural Transformation</i>	25,000	22,664	0	0
<i>Gender Equality</i>	0	0	0	600,000
<i>Water/Climate</i>	0	0	5,000	0
<b>TOTAL WORKSTREAMS</b>	<b>691,365</b>	<b>301,881</b>	<b>401,590</b>	<b>700,000</b>
<b>TOTAL EXPENDITURES</b>	<b>2,899,714</b>	<b>2,368,079**</b>	<b>2,651,590</b>	<b>2,935,000</b>

\* EU Funding is divided over 4 years, roughly USD 208,049 per year

\*\* RP underspent of USD 166,963 was returned to FAO General Fund at the end of Biennium