



DRAFT [même budget que pour 2019]

Allocation des coûts directs pour les services de secrétariat de 2020

TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ
EXÉCUTIF DU PROGRAMME
ONU-REDD

21 juin 2019

Bonn, Allemagne

Conformément à la décision du Comité précédent, les copies papier de ce document ne seront pas imprimées afin de minimiser l'impact environnemental des processus du Programme ONU-REDD et de contribuer à la neutralité climatique. Les documents de réunion du Programme ONU-REDD sont disponibles sur internet à l'adresse suivante: www.unredd.net.

Fonds du Programme ONU-REDD: \$1,195,302 (Budget 2020) Autre source: Allocation actuelle: Allocation supplémentaire: Total coûts directs 2020: \$1,195,302	
Durée: janvier-décembre 2020 Durée totale (en mois): 12 mois	

Organisations de l'ONU	
<i>Nom du représentant:</i> Mette Loyche Wilkie Directrice, Division de l'évaluation, de la gestion et de la conservation des forêts, Département des forêts <i>Signature</i> _____ <i>Nom de l'organisation:</i> Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture <i>Date et cachet</i>	
<i>Nom du représentant:</i> Pradeep Kurukulasuriya <i>Titre:</i> Coordonnateur exécutif et Directeur, Finance environnementale mondiale, et Chef, Capital naturel et environnement Bureau d'appui aux politiques et aux programmes Réseau mondial des politiques <i>Signature</i> _____ <i>Nom de l'organisation:</i> Programme des Nations Unies pour le développement <i>Date et cachet</i>	
<i>Nom du représentant:</i> Susan Gardner Titre: Directrice, Division des écosystèmes <i>Signature</i> _____ <i>Nom de l'organisation:</i> Programme des Nations Unies pour l'environnement <i>Date et cachet</i>	

Secrétariat du Programme ONU-REDD

En 2020, le Secrétariat s'acquittera de ses fonctions telles qu'elles sont décrites dans les termes de référence. Dans l'ensemble, le Secrétariat appuie les organes directeurs d'ONU-REDD et l'ensemble des opérations, des priorités stratégiques, dirige la mobilisation des ressources et organise les processus de programmation et d'évaluation. Le Secrétariat joue le rôle de point de contact central d'ONU-REDD et assure la liaison avec les autres initiatives et partenariats pertinents de REDD+. Voici les cinq fonctions principales à remplir en 2020, comme décrites dans les termes de référence:

1. Soutenir les organes directeurs d'ONU-REDD
2. Gérer les relations extérieures
3. Mobiliser des ressources pour le corpus du Programme ONU-REDD
4. Gérer le suivi, la production de rapports et l'évaluation
5. Coordonner la programmation

Budget 2020

Le budget pour 2020 couvre la période allant de janvier à décembre 2020. Le budget comprend trois postes et demi de personnel, des services de conseil minimaux, les voyages, la tenue des réunions du Conseil d'administration et les frais de fonctionnement généraux. Les personnes énumérées ci-dessous sont les personnes proposées pour le travail du secrétariat en 2020:

- 1) Chef du secrétariat – Coordination générale/supervision
- 2) Fonctionnaire du programme – Soutien du programme
- 3) Responsable des finances – Finance et soutien opérationnel
- 4) Associé de programme (50 %) – Programme et événements
- 5) Services de conseil

Tableau 1 – Budget en USD

Description du budget	FAO	PNUD	PNUE	Total
Dépenses personnel et employés		283 792	666 491	950 283
Dépenses comité exécutif (coûts pour deux réunions et consultations constitutives)	116 822		-	116 822
Voyages		-	15 000	15 000
Services contractuels (maintenance TIC)		15 000		15 000
Fonctionnement général et autres coûts directs (loyers et charges)			20 000	20 000
Total services de secrétariat	116 822	298 792	701 491	1 117 105
Coûts appui indirect 7%	8 178	20 915	49 104	78 197
Grand total	125 000	319 707	750 595	1 195 302*

- Environ 6,9% de la capitalisation estimée en 2020 (voir tableau 2)

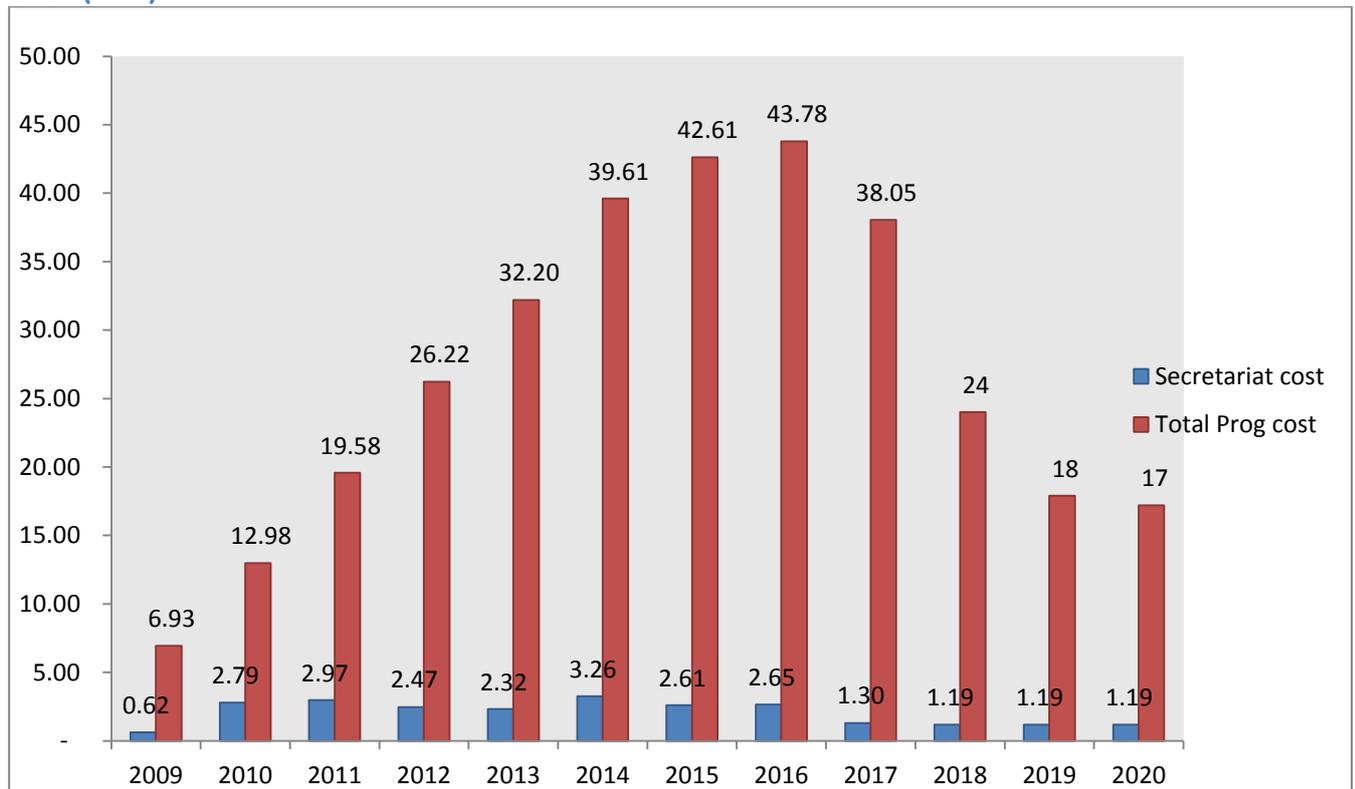
Tableau 2 – Estimation de la capitalisation pour 2020 (en USD)

Capitalisation 2020 estimée	Montant
Décassement Programmes nationaux potentiel	6 723 974
Assistance technique pour la mise en œuvre de REDD+	9 391 816
AT pour engagements en cours	1 131 306
Total	17 247 096

Tableau 3 – Plan de travail de 2020 en USD

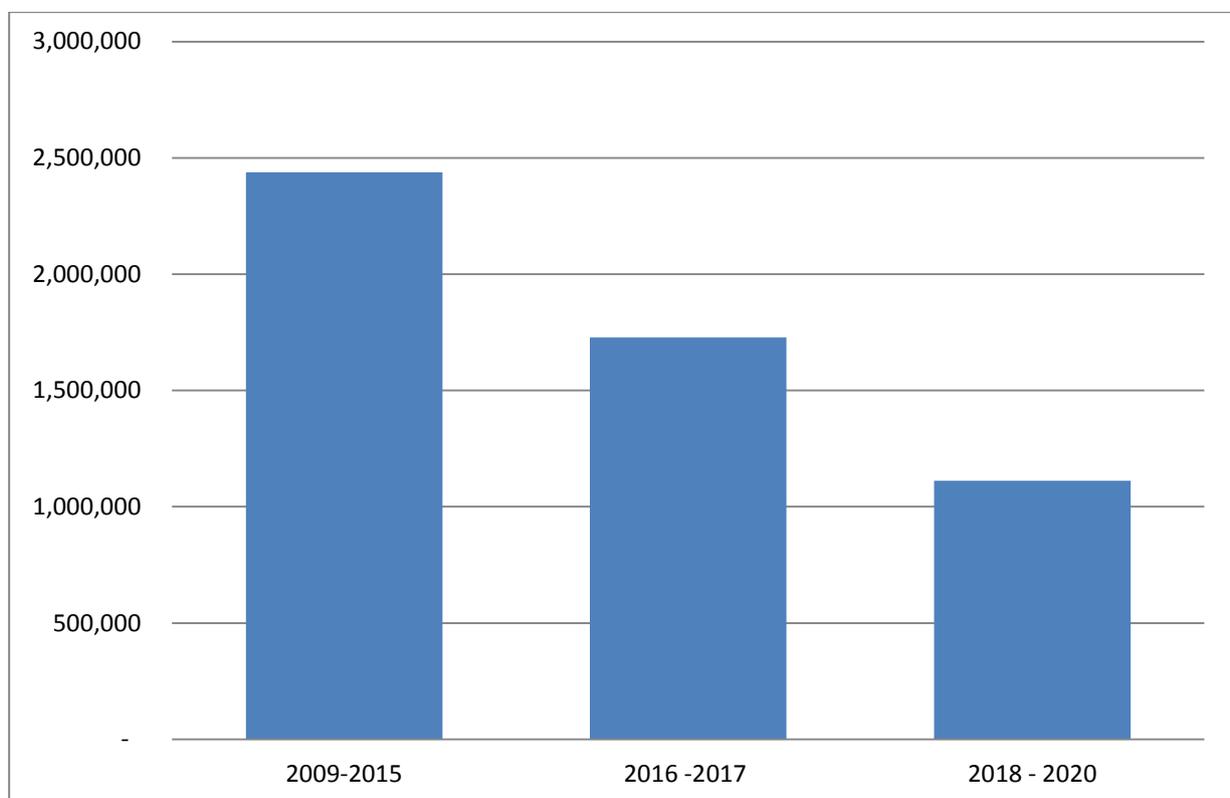
Produits livrables	Activités indicatives	Q1	Q2	Q3	Q4	Rubriques du budget GNUD	Allocation des ressources en USD			
							FAO	PNUD	PNUE	Total
Services de secrétariat du Programme ONU-REDD	1.1 Appui aux organes directeurs et aux opérations générales du Fonds					Dépenses en employés et autre personnel	21 215	283 792	666 491	971 498
	1.2 Gérer et coordonner les éléments externes et partenariats					Voyage (incluant CE)	89 532		15 000	104 532
	1.3 Effectuer une mobilisation des ressources pour le corpus du Programme					Services contractuels	4 206	15 000		19 206
	1.4 Gérer le suivi, la production de rapports et l'évaluation					Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	1 869		20 000	21 869
	1.5 Coordonner les activités de programmation					Dépenses totales	116 822	298 792	701 491	1 117 105
						Coûts d'appui indirects (7%)	8 178	20 915	49,104	78 197
					Total général	125 000	319 707	750 595	1 195 302	

Figure 1 – Coût annuel du secrétariat par rapport aux coûts annuels du Programme, 2009-2020 (USD)



Les coûts pour 2018-2019 sont des estimations.

Figure 2 – Coût moyen du secrétariat 2009-2020 (USD)



Note: Les chiffres 2018-2020 sont basés sur des estimations.