

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

Fondo Readiness

Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 18 (FY18) para el Fondo Readiness del FCPF

Marzo, 2017

Esta nota está diseñada para presentar el presupuesto propuesto del FY18 del Fondo Readiness para su aprobación por parte de Comité de Participantes.

1. El Ciclo del Presupuesto y las Categorías de Gastos

Las fechas para los presupuestos del FCPF -tanto para el Fondo Readiness (RF) como para el Fondo de Carbono (CF)- se basan en el año fiscal del Banco Mundial (del 1ro de julio al junio 30), FY18 comienza a partir del 1ro de julio de 2017. Según la Carta Constitutiva del FCPF, los presupuestos son aprobados anualmente. Los presupuestos del Fondo Readiness y del Fondo de Carbono para el FY17 se aprobaron en mayo y junio de 2016. **El presupuesto del Fondo Readiness para el FY18 se propone y se presenta para su aprobación en esta reunión del PC, PC23.**

El presupuesto del FCPF es elaborado alrededor de cinco tipos de actividades principales: Apoyo al País para la Implementación; Servicios de Asesoría al País; Apoyo a la Metodología REDD; Secretaría del FCPF; y Administración del Fondo. Estas actividades se dividen en dos grupos: Servicios a los Países REDD y la Función de Secretaría y de Fideicomisario.

a. Servicios a los Países REDD: Apoyo al País para la Implementación, Servicios de Asesoría al País y de Apoyo a la Metodología REDD

El trabajo del ente implementador o socio ejecutor se enmarca bajo el **Apoyo al País para la Implementación**. Esto abarca el apoyo a la implementación directa, incluida la asistencia técnica, que proveen los Socios Ejecutores (Banco Mundial, el BID y el PNUD). Esto incluye un papel clave en la supervisión de la donación y la revisión a nivel de país, relacionada con la debida diligencia ambiental y social; las políticas y los procedimientos para los procesos de adquisiciones y de gestión financiera de los Socios Ejecutores y del Enfoque Común para las Salvaguardas Ambientales y Sociales. A medida que más países firmen las Donaciones para la Preparación de Readiness y, en la medida que el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo se vuelvan más activos como Socios Ejecutores, esta categoría de gasto seguirá siendo una parte sustancial del presupuesto total.

También dentro de Servicios a los Países REDD, los **Servicios de Asesoría al País** consisten en la coordinación de equipos del FCPF, incluyendo sus comentarios y feedback de las Revisiones de Mediano Plazo y de los R-Packages. También dentro de esta categoría se encuentra el trabajo de proporcionar los lineamientos del FCPF a la debida diligencia social y ambiental (directrices SESA, etc.). Otros componentes claves son el intercambio de experiencias entre países y el desarrollo y el intercambio de lineamientos con los distintos Países REDD Participantes (por ejemplo, la inclusión social).

Por último, **Apoyo a la Metodología REDD**, abarca el apoyo a los Países REDD con actividades tales como el desarrollo de herramientas para la evaluación de los costos del programa, capacitación técnica y herramientas de apoyo, la implementación del Marco Metodológico y las revisiones de los R-Packages,

por parte del Panel de Asesoría Técnica (TAP). Otras responsabilidades claves incluyen la estrecha relación con los programas internacionales de REDD+ y ONU-REDD (el Programa de Inversión Forestal y los Fondos de Inversión Climática), así como el análisis sobre temas claves de REDD+, lecciones aprendidas y la gestión del conocimiento (por ejemplo, MRV, Niveles de Referencia, Registros y Género)

b. Función de Secretaría y de Fideicomisario

La Función de secretaría y de Fideicomisario consiste de dos áreas clave: **la Secretaría del FCPF y la Administración del Fondo.**

Dentro de los costos de la **Secretaría del FCPF** se encuentran el manejo de los programas en general y de las actividades relacionadas con el mantenimiento de las alianzas entre los distintos actores involucrados del FCPF, la Organización de la Reunión Anual y de las 2 reuniones de PC. Debido a las cambiantes necesidades de fondos, un programa más grande de gestión del conocimiento (KM, por sus siglas en inglés) es llevado a cabo por la Secretaría, coordinado muy de cerca por el Equipo de Comunicaciones y de Gestión de Conocimiento. La Secretaría del FCPF también cubre los costos de los viajes y los gastos de los Países Participantes y Observadores REDD en las reuniones, la administración de los sitios web, las comunicaciones, las actividades de gestión del conocimiento y los servicios de traducción.

El trabajo de **Administración del Fondo Readiness** consiste en funciones relacionadas con el papel del Banco Mundial como fideicomisario del Fondo Readiness, incluida la preparación de presupuestos, los planes de negocios y las proyecciones financieras. Esto incluye el desarrollo de fuentes de financiamiento a largo plazo y el uso de dichos fondos, así como también, la preparación del Informe Anual del FCPF. También se incluye en esta categoría un componente más sistemático y fuerte de gestión de la cartera financiera. El objetivo es identificar y responder de la mejor manera posible a los obstáculos que el país presente en su progreso a nivel de la cartera financiera. Otras tareas claves que abarcan la administración de los fondos son: la gestión de presupuesto operativo, a lo largo del año fiscal, el reporte a los aliados y a los actores involucrados, la contratación y la gestión de las contribuciones. Dentro de esta categoría entran también, la orientación legal sobre los acuerdos y las cuestiones técnicas claves. Por último, el seguimiento y la presentación de informes del FCPF para el marco amplio de Monitoreo y Evaluación, también se llevan a cabo dentro de la función de administración del fondo.

2. Costos Compartidos

At Durante la constitución del FCPF, se acordó sobre los arreglos de los "Costos Compartidos", es decir, los costos de las actividades que abarcan tanto al Fondo Readiness como al Fondo de Carbono. La división acordada, es que esos costos son cubiertos en un 65% por el Fondo Readiness y en un 35% por el Fondo de Carbono (según la Carta Constitutiva del FCPF). Ya que el Fondo de Carbono estaba sólo en las primeras etapas de desarrollo, se acordó que los costos compartidos sólo debían para ser sufragados por el Fondo de Carbono a partir del 1ro de julio de 2011. 'Los Costos Compartidos' han incluido, en la práctica, las actividades pagadas por las funciones de Secretaría del FCPF y por el Apoyo a la Metodología REDD.

El presupuesto para estas dos categorías de costos, y por lo tanto para los Costos Compartidos, es aprobado por el Comité de Participantes (PC). También se estableció que, para asegurar que los costos no se incrementen, se le puede cobrar al Fondo de Carbono un límite total de US\$ 12 millones, como parte de los Costos Compartidos durante la vida útil del Fondo (Aprobado por el PC a través de la Resolución PC/8/2011/8).

3. Contribución de Fondos

La capitalización actual del Fondo Readiness es de US\$ 368,8 millones, como se muestra a continuación.

Cuadro 1. Contribuciones al FCPF para el 9 de marzo de 2017 (miles de dólares americanos)

| FCPF Readiness Donor Contributions |
|---------------------------------------|
| Participant Name |
| Australia |
| Canada |
| Denmark |
| European Commission |
| Finland |
| France |
| Germany |
| Italy |
| Japan |
| Netherlands |
| Norway |
| Spain |
| Switzerland |
| United Kingdom |
| United States of America |
| Committed Funds |

*Amounts may vary

4. Presupuesto Aprobado para el FY17

El FMT elaboró un presupuesto basado en su programa de trabajo esperado y en las necesidades estimadas para apoyar a los países. Después de revisar el presupuesto propuesto para el año fiscal 17, el PC aprobó el siguiente presupuesto operativo.

Cuadro 2. Presupuesto Anual Total para el FY17 del Fondo Readiness del FCPF (Costos Operativos)

| Overall Budget (\$000s) | FY17 Budget |
|--|----------------|
| Readiness Trust Fund Administration | 165 |
| FCPF Secretariat | 1,893 |
| REDD Methodology Support | 1,386 |
| Country Advisory Services | 1,508 |
| Sub-total | 4,952 |
| Country Implementation Support | 3,645 |
| Sub-total | 8,596 |
| IP and CSO Program (Program Admin, Other (travel, etc)) | 285 |
| Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs) | 8,881 |

Cuadro 3. Costos Presupuestados Compartidos entre el Fondo Readiness y el Fondo de carbono

| Overall Budget shared between funds (\$000s) | FY17 Proposal |
|---|------------------|
| Readiness Fund | 7,734 |
| Carbon Fund | 1,147 |
| Total | 8,881 |

5. Estimado de lo Gastado para el FY15

Esta nota de FMT sobre el presupuesto ha incluido tradicionalmente un gasto estimado para el año fiscal en curso. Sin embargo, la reunión de PC este año es significativamente anterior a la de años anteriores y es difícil proporcionar cifras provisionales de pronóstico de gastos a principios de año. El FMT monitorea de cerca el gasto durante todo el año fiscal y no hay razón para ajustar el presupuesto actual para el año fiscal 17. Los gastos finales para el año fiscal 17 se reflejarán en el Informe Anual que se preparará antes de la Asamblea de Participantes (PA).

6. Fuentes y Usos a Largo Plazo

Como se muestra en el cuadro 4, se asignan US\$ 256,5 millones de los US\$ 368,8 millones en fondos comprometidos para las donaciones a Países de REDD y al programa existente de creación de capacidades para los Pueblos Indígenas y para las Organizaciones de la Sociedad Civil. US\$ 88,9 millones se destinan a cubrir las actividades Administrativas, Operativas y de Apoyo a los Países a lo largo de la vida del fondo desde su inicio en 2008 hasta su cierre. Esto deja US\$ 34,5 millones en la reserva, con un plan propuesto para asignar estos fondos (explicado en la Nota 2017-1 del FMT, Decisiones sobre las Asignaciones de Financiamiento Adicional). El presupuesto propuesto para el FY18 se incluye en los gastos proyectados para el período que comprende del FY17 al FY21, para las actividades Administrativas, Operativas y de Apoyo a los Países.

Cuadro 4. Resumen de las Fuentes y de los Usos a Largo Plazo de los Fondos para Readiness

| Summary of Long Term Sources and Uses of Readiness Funding (in \$ million, as of March 14, 2017) | | |
|---|--------------|--------------|
| Description | Totals (\$m) | |
| Sources of funds | | |
| Committed Funding | 368.8 | |
| Less 15% discount applied to outstanding contributions that are in a currency other than US dollars, the holding currency of the fund (World Bank policy) | (6.4) | |
| Investment income to date | 17.5 | |
| Total Available Funding | | 379.9 |
| Uses of funds | | |
| Grant Allocations | | |
| Signed grants to REDD Countries (commitments) | 199.0 | |
| Allocations to REDD Countries (not yet signed) | 54.5 | |
| Allocations to IP/CSO Capacity Building Program | 3.0 | |
| Total Grant Allocations | | 256.5 |
| Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund | | |
| FY09-16 Actual costs | 53.7 | |
| FY17-21 Projected costs | 33.2 | |
| Reserve for Delivery Partner capacity for dispute resolution | 2.0 | |
| Total Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund | | 88.9 |
| Total Uses of Funds | | 345.4 |
| Estimated Reserve: Total Available Funding less Total Uses | | 34.5 |

7. Presupuesto Propuesto para el FY18

Cuadro 5. Presupuesto Propuesto para el FY18 por Actividad

| Overall Budget (\$000s) | FY17 Budget | FY18 Proposal |
|--|----------------|------------------|
| Readiness Trust Fund Administration | 165 | 224 |
| FCPF Secretariat | 1,893 | 2,263 |
| REDD Methodology Support | 1,386 | 1,117 |
| Country Advisory Services | 1,508 | 1,692 |
| Sub-total | 4,952 | 5,297 |
| Country Implementation Support | 3,645 | 5,135 |
| Sub-total | 8,596 | 10,432 |
| IP and CSO Program (Program Admin, Other (travel, etc)) | 285 | 300 |
| Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs) | 8,881 | 10,732 |

La solicitud de presupuesto total para el año fiscal 18 de US\$ 10,7 millones es aproximadamente US\$ 1,8 millones más que el equivalente al año fiscal 17 de US\$ 8,9 millones. Este aumento se debe principalmente al aumento del Apoyo a la Implementación de los Países en casi US\$ 1,5 millones. Este aumento refleja el creciente número de países que se espera que estén implementando las donaciones de preparación inicial de Readiness (US\$ 3,8 millones) y las donaciones adicionales de financiamiento (US\$ 5 millones) y el apoyo relacionado requerido por los Socios Ejecutores. Parte del aumento del presupuesto se debe también a un componente más sólido de Conocimientos, Aprendizaje y Comunicaciones (dentro de la Secretaría) previsto para el FY18. La concentración continua al apoyo a los Países REDD se refleja en el presupuesto dedicando una mayor parte de dicho presupuesto propuesto (64%) a las áreas que brindan apoyo directo a los Países REDD, Servicios de Asesoramiento a los Países y el Apoyo a la Implementación en los Países.

Como se observa en el Cuadro 5, el presupuesto de la **Administración del Fondo Fiduciario Readiness** de US\$ 224 mil es ligeramente superior al presupuesto del año fiscal 17. Esto se debe a que se están dedicando más recursos humanos al componente de la gestión de la cartera financiera más fuerte para mejorar la capacidad de identificar y responder a los obstáculos para el progreso del país hacia Readiness.

La función de la **Secretaría** está presupuestada para aumentar a US\$ 2,3 millones, principalmente como resultado del aumento del componente de Conocimiento, Aprendizaje y Comunicaciones, que responde a un amplio alcance de actividades, según la nueva Estrategia de Comunicaciones y Conocimiento 2017-2020 (ver Nota 2017-3 del FMT). Entre otras actividades previstas para el FY18 figuran: i) un aumento del presupuesto para los Intercambios de Conocimientos Sur-Sur (SSKE, por sus siglas en inglés), incluidos los SSKE subregionales para el desarrollo de los Programas de Reducción de Emisiones, giras de estudio basadas en las necesidades del país, Foro Global sobre Intercambio de Conocimiento (US\$ 150 mil) sobre las evaluaciones de la tenencia de la tierra, los arreglos sobre los beneficios compartidos, los mecanismos de reparación de quejas, la gestión de riesgos sociales y ambientales, la transferencia de títulos de Reducción de Emisiones, cuestiones transversales como la participación de los actores involucrados, género y la reducción de la pobreza; ii) presupuesto para rediseñar la página web del FCPF para mejorar la experiencia general del usuario, ampliar la integración de las redes, simplificar la

navegación y mejorar la gestión de información del programa de soporte; y iii) aumentar la producción de contenido visual y multimedia para las redes sociales y otros canales de comunicación.

La **Metodología REDD**, otra de las actividades más cercanas a los países, tendrá una asignación presupuestaria ligeramente inferior a la solicitud del FY17 en aproximadamente US\$ 1,1 millones. El presupuesto incluye el financiamiento continuo para el trabajo sobre la Inclusión de Género en los Bosques y Paisajes (US\$ 300 mil), así como un presupuesto de US\$ 100 mil para apoyar un taller dedicado a la Red de Pueblos Indígenas de África Central (REPALEAC), como parte del objetivo del FCPF de alcanzar la participación de los actores involucrados. Sin embargo, hay una disminución general debido a otras actividades que se completarán en el FY17.

Servicios de Asesoría al País, es el trabajo de FMT más cercano a los Países REDD, con un presupuesto de US\$ 1,7 millones, es una solicitud presupuestaria relativamente constante para el FY18, debido a un enfoque continuo en el apoyo a los 45 Países REDD activos.

El **Apoyo a la Implementación en el País** es la parte individual más grande del presupuesto propuesto para el FY18, se prevén US\$ 5,1 millones para el FY18. La labor de los Socios Ejecutores (Banco Mundial, PNUD y BID) es prestar apoyo directo a la implementación, incluida la asistencia técnica a los Países REDD. Dentro de esa categoría de gastos hay US\$ 2,2 millones en fondos de apoyo para cubrir las transferencias al BID y al PNUD, respectivamente, ya que se espera que las transferencias se destinen a apoyar a los países para implementar dos donaciones de preparación inicial y tres donaciones adicionales que se prevén firmar en el FY18. Es importante señalar que el presupuesto para el Apoyo a la Implementación en los Países se compone únicamente de las asignaciones previamente acordadas por país para el apoyo de los Socios Ejecutores, es decir, US\$ 650.000 para las donaciones de preparación inicial y US\$ 300.000 para las donaciones adicionales.

Por último, hay un pequeño presupuesto de US\$ 300.000 para cubrir los costos de administración para el Programa de Creación de Capacidades de los Pueblos Indígenas y de las Organizaciones de la Sociedad Civil y para apoyar a los principales actores involucrados de los PI/OSC en las reuniones pertinentes.

8. Costos compartidos del Presupuesto Propuesto para el FY18

Cuadro 9. Costos Compartidos Propuestos para el FY18

| Overall Budget shared between funds (\$000s) | FY17 Budget | FY18 Proposal |
|---|----------------|------------------|
| Readiness Fund | 7,734 | 9,549 |
| Carbon Fund | 1,148 | 1,183 |
| Total | 8,882 | 10,732 |

9. Decisión en el PC23

Se le pide al Comité de Participantes que apruebe el presupuesto propuesto para el FY18 por US\$ 10, 7 millones.