

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

Fondo Readiness

Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 19 (FY19) para el Fondo Readiness del FCPF

Marzo, 2018

Esta nota está diseñada para presentar el presupuesto propuesto del FY19 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), FY19 comienza a partir del 1ro de julio de 2018. Según la Carta Constitutiva del FCPF, los presupuestos son aprobados anualmente. Los presupuestos del Fondo Readiness y del Fondo de Carbono para el FY18 se aprobaron en mayo y junio de 2017. **El presupuesto del Fondo Readiness para el FY19 se propone y se presenta para su aprobación en esta reunión del PC, PC25.**

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). El personal dentro del FMT con responsabilidad para programas nacionales específicos (anteriormente denominados "puntos focales de los países") se transfirió del FMT a la Práctica Global del Medio Ambiente dentro del Banco Mundial en abril de 2017. Para mantener la coherencia, el tiempo y el costo

del trabajo de este personal para brindarle apoyo a estos programas nacionales, continuará siendo colocado en esta categoría de gastos.

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+ y las lecciones aprendidas (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\$ 399,7 millones, como se muestra a continuación.

Cuadro 1. Contribuciones al FCPF para el 28 de febrero de 2018 (miles de dólares americanos)

FCPF Readiness Fund												
Donor Contributions as of February 28, 2018 (in \$ thousands)												
Participant Name	Total	Outstanding*	FY18	FY17	FY16	FY15	FY14	FY13	FY12	FY11	FY10	FY09
Australia	23,892								6,330	7,997		9,565
Canada	41,360									41,360		
Denmark	5,800										5,800	
European Commission	5,273	1,221					1,364		2,688			
Finland	23,196					3,230		5,261	5,749			8,956
France	10,340								5,136		592	4,612
Germany	106,382		29,616			23,784	13,913	13,113		25,956		
Italy	5,000									5,000		
Japan	14,000								4,000		5,000	5,000
Netherlands	20,270							7,635	7,635			5,000
Norway	114,194	12,779	30,119	2,370			38,727			8,801	16,398	5,000
Spain	7,048											7,048
Switzerland	8,214											8,214
United Kingdom	5,766									5,766		
United States of America	9,000							4,000			4,500	500
Committed Funding	399,736	14,000	59,735	2,370		27,014	54,004	30,009	31,538	94,880	32,290	53,895

*Amounts may vary due to exchange rate fluctuations.

4. Presupuesto Aprobado para el FY18

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 FY18 del Fondo Readiness del FCPF (Costos Operativos)

Overall Budget (\$000s)	FY18 Budget
Readiness Trust Fund Administration	224
FCPF Secretariat	2,263
REDD Methodology Support	1,117
Country Advisory Services	1,692
Sub-total	5,297
Country Implementation Support	5,135
Sub-total	10,432
IP and CSO Program (Program Admin, Other (travel, etc))	300
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	10,732

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

Overall Budget shared between funds (\$000s)	FY18 Budget
Readiness Fund	9,549
Carbon Fund	1,183
Total	10,732

5. Estimado de lo Gastado para el FY18

Esta nota de FMT sobre el presupuesto ha incluido tradicionalmente un gasto estimado para el año fiscal en curso. Sin embargo, al momento de la preparación de esta nota, queda aproximadamente un tercio del año fiscal 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 FY18. Los gastos finales para el FY18 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\$ 317 millones de los US\$ 399,7 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\$ 90,8 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 en 2020/21. Esto deja US\$ 14,6 millones en la reserva. El presupuesto propuesto para el FY19 se incluye en los gastos proyectados para el período que comprende del FY18 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 February 28, 2018)		
Description	Totals (\$m)	
Sources of funds		
Committed Funding	399.7	
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)	(2.1)	
Investment income to date	24.7	
Total Available Funding		422.4
Uses of funds		
Grant Allocations		
To REDD Countries		
Signed grants to REDD Countries (commitments)	240.4	
Allocations to REDD Countries (not yet signed)	68.6	
Total Allocation to REDD Countries		309.0
To IP/CSOs		
Initial Allocation to IP/CSO Capacity Building Program (commitments)	3.0	
Additional Allocation to IP/CSO Capacity Building Program (March 2017)	5.0	
Total Allocation to IP/CSO Capacity Building Program		8.0
Total Grant Allocations		317.0
Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund		
FY09-17 Actual costs	60.8	
FY18-21 Projected costs	29.0	
Reserve for Delivery Partner capacity for dispute resolution	1.0	
Total Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund		90.8
Total Uses of Funds		407.8
Estimated Reserve: Total Available Funding less Total Uses		14.6

7. Presupuesto Propuesto para el FY18

Cuadro 5. Presupuesto Propuesto para el FY18 por Actividad

Overall Budget (\$000s)	FY18 Budget	FY19 Proposal
Readiness Trust Fund Administration	224	348
FCPF Secretariat	2,263	2,184
REDD Methodology Support	1,117	739
Country Advisory Services	1,692	1,434
Sub-total	5,297	4,706
Country Implementation Support	5,135	3,195
Sub-total	10,432	7,900
IP and CSO Program (Program Admin, Other (travel, etc))	300	300
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	10,732	8,200

La solicitud de presupuesto total para el FY19 de US\$ 8,2 millones es aproximadamente US\$ 2,5 millones menos que el equivalente en FY18 de US\$ 10,7 millones. Esta disminución se debe principalmente a la disminución en el Apoyo a la Implementación del País en aproximadamente US\$ 2 millones. Esta disminución refleja el hecho de que la mayoría de los recursos de apoyo a la implementación inicial ya se han transferido a los socios ejecutores distintos del Banco Mundial (PNUD y BID). En el FY19, los 46 países que implementan las Donaciones de Readiness (los US\$ 3,8 millones iniciales y las donaciones de financiamiento adicional) planean utilizar el apoyo relacionado con esta actividad por un monto de US\$ 2,9 millones para Banco Mundial y US\$ 300 mil para el PNUD como Socios Ejecutores. El enfoque continuo en el apoyo a los países REDD se refleja en este presupuesto, con la mayor parte del presupuesto propuesto (56%) para las áreas que brindan apoyo directo a los Países REDD, tales como el Servicios de Asesoría al País y el Apoyo al País para la Implementación.

Como se observa en el Cuadro 5, el presupuesto de la **Administración del Fondo Fiduciario Readiness** de US\$ 348 mil es ligeramente superior al presupuesto del FY18. 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, con el objetivo de garantizar el desembolso total de todas las donaciones antes del 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre del Fondo Readiness.

La función de la **Secretaría** está presupuestada para aumentar a US\$ 2,2 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 FY19 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 FY18 en aproximadamente US\$ 740 mil. El presupuesto incluye el financiamiento continuo para el trabajo sobre la Inclusión de Género en los Bosques y Paisajes (US\$ 409 mil), sin embargo, hay una disminución general debido a otras actividades transversales que se completarán en el FY17. Se encontrará más tiempo y atención en los ítems transversales en el presupuesto del Fondo de Carbono a medida que el enfoque de la Metodología REDD se desplace hacia ese trabajo.

Los **Servicios de Asesoría a los Países**, que cubren principalmente el tiempo dedicado por los Especialistas en Metodología y los "puntos focales de los países" en los programas en dichos países, muestran el continuo apoyo brindado a los 46 Países REDD activos. Con un presupuesto de US\$ 1,4 millones, esta es una pequeña disminución del presupuesto del FY18 de US\$ 1,7 millones para el FY18, ya que varios países cambian el enfoque de la fase de readiness a la fase basada en resultados (el Fondo de Carbono)

Bajo el Apoyo al País para la Implementación, presupuestado en US\$ 3,2 millones para FY19, el trabajo de los Socios Ejecutores (Banco Mundial, PNUD y BID) para proporcionar apoyo directo a la implementación, incluida la asistencia técnica, a los Países REDD es el único componente de la propuesta de presupuesto. La disminución del presupuesto para el FY18 refleja el hecho de que la mayoría de los recursos de apoyo a la implementación inicial ya se les han transferido a los socios ejecutores distintos del Banco Mundial (PNUD y BID). El presupuesto para el FY18 de US\$ 5,1 millones incluye US\$ 2,2 millones para ser transferidos al PNUD y al BID. La transferencia presupuestada equivalente al PNUD y al BID para el FY19 es de sólo US\$ 300 mil para cubrir una transferencia al PNUD que se espera que se realice para apoyar a Surinam para que implemente una donación de financiamiento adicional que se prevé firmar en el FY19. Es importante tener en cuenta que el presupuesto para el Apoyo al País para la Implementación está compuesto únicamente por las asignaciones acordadas previamente por país para el apoyo del Socio Ejecutor, es decir, US\$ 650 mil para las donaciones de la preparación inicial y US\$ 300 mil para las donaciones de financiamiento adicional.

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 FY19

Cuadro 9. Costos Compartidos Propuestos para el FY19

Overall Budget shared between funds (\$000s)	FY18 Budget	FY19 Proposal
Readiness Fund	9,549	7,177
Carbon Fund	1,183	1,023
Total	10,732	8,200

9. Decisión en el PC25

Se le pide al Comité de Participantes que apruebe el presupuesto propuesto para el FY19 por US\$ 8,2 millones.