

## Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)

### Fonds de préparation

#### Proposition budgétaire pour l'AF19 du Fonds de préparation du FCPF

Mars 2018

*Cette note vise à présenter la proposition budgétaire du Fonds de préparation pour l'AF19 pour approbation par le Comité des Participants.*

#### 1. Cycle budgétaire et catégories de dépenses

Le calendrier budgétaire du FCPF – pour le Fonds de préparation comme pour le Fonds Carbone – est basé sur l'année fiscale (1<sup>er</sup> juillet-30 juin) de la Banque mondiale. L'AF19 démarre le 1<sup>er</sup> juillet 2018. Selon la Charte, les budgets sont approuvés sur une base annuelle. Les budgets du Fonds de préparation et du Fonds Carbone pour l'AF18 ont été approuvés respectivement en mars et en juin 2017. **Le budget de l'AF19 du Fonds de préparation est soumis et proposé pour approbation à cette réunion PC25 du CP.**

Le budget du FCPF est centré autour de cinq principaux types d'activités : l'appui à la mise en œuvre dans les pays ; les services de conseils aux pays ; l'appui méthodologique pour la REDD ; le Secrétariat du FCPF et enfin, l'administration du Fonds. Ces activités sont regroupées en deux catégories : les services aux Pays REDD et les fonctions de secrétariat et d'administration fiduciaire.

##### **a. Services aux Pays REDD : appui à la mise en œuvre dans les pays, services de conseils aux pays, appui méthodologique pour la REDD**

Le travail de l'agence d'exécution ou du Partenaire à la mise en œuvre relève de **l'appui à la mise en œuvre dans les pays**. Ceci couvre l'appui direct à la mise en œuvre, y compris l'assistance technique de la part des Partenaires à la mise en œuvre (Banque mondiale, BID et PNUD). Cette assistance technique inclut le rôle essentiel de supervision des subventions et de revue nationale liée au devoir de diligence environnementale et sociale, les politiques et procédures de gestion financière et de passation de marchés des Partenaires à la mise en œuvre et l'Approche commune en matière de sauvegardes environnementales et sociales. Alors que plus de pays ont signé des accords de subvention pour la préparation et que le PNUD et la Banque interaméricaine de développement sont dorénavant des Partenaires actifs, cette catégorie de dépenses constitue une portion considérable du budget total.

Dans le secteur des services aux Pays également, les activités **de conseil aux pays** consistent en une coordination de la part du FCPF et un retour d'information sur les revues à mi-parcours et sur les dossiers de préparation (R-Packages). Une partie du travail d'orientation sur le devoir de diligence environnementale et sociale du FCPF (directives en matière d'ESES, etc.) rentre aussi dans cette catégorie. Un autre volet essentiel inclut l'échange d'expériences entre les pays, l'élaboration et le partage de directives avec des Pays REDD Participants (sur l'inclusion sociale par exemple). Les employés de la FMT chargés de programmes nationaux spécifiques (auparavant appelés « points focaux des pays ») ont été transférés de la FMT à l'unité Pratiques mondiales pour l'environnement de la Banque mondiale en avril 2017. Dans un souci de cohérence, le temps que ces points focaux consacrent à l'appui des programmes nationaux continuera à être imputé à cette catégorie de dépenses.

Enfin, **l'appui méthodologique pour la REDD** vient compléter l'appui aux Pays REDD avec des activités telles que le développement d'outils d'évaluation des coûts des programmes, la mise en œuvre du Cadre méthodologique et les revues par le Panel consultatif technique (TAP) des dossiers de préparation. On peut citer, parmi les autres responsabilités, le maintien des liens avec le Programme ONU-REDD et les programmes internationaux sur la REDD+ (PIF, FVC), ainsi que l'analyse de questions clés sur la REDD+ et les leçons apprises (par exemple, MRV, niveaux de référence, registres, et dimension du genre).

#### **b. Fonction de secrétariat et d'administration fiduciaire**

La fonction de secrétariat et d'administration fiduciaire comprend deux éléments : le **Secrétariat du FCPF** et **l'administration du Fonds de préparation**.

La gestion globale du programme et les activités de gestion des partenariats entre les principales parties prenantes du FCPF, l'organisation de la réunion annuelle et des deux réunions annuelles du CP rentrent dans les coûts de **Secrétariat du FCPF**. En raison de l'évolution des besoins du fonds, un programme plus vaste de gestion et de partage des connaissances est aussi inclus dans le Secrétariat, étroitement coordonné avec l'équipe en charge de la gestion des connaissances et de la communication. De plus, les coûts du Secrétariat du FCPF comprennent les frais de déplacement et les dépenses des Pays REDD Participants et des Observateurs pour assister aux réunions, la gestion du site Internet, la communication, les activités de gestion de connaissances et les services de traduction.

Le travail **d'administration du Fonds de préparation** comprend les fonctions liées au rôle de la Banque mondiale en tant qu'Administrateur fiduciaire du Fonds de préparation, y compris la préparation des budgets, des plans opérationnels et des projections financières. Ceci inclut l'élaboration des prévisions à long terme des sources et des emplois des fonds ainsi que la préparation du rapport annuel du FCPF. Une composante plus solide et plus systématique de gestion du portfolio rentre aussi dans cette catégorie. L'objectif est de mieux identifier et de résoudre les obstacles à l'avancement des pays au niveau du portfolio. D'autres tâches clés comme la gestion du budget opérationnel durant l'année fiscale, la passation de contrats, la notification aux partenaires et aux parties prenantes et la gestion des contributions rentrent dans l'administration du Fonds. Enfin, le suivi et la notification sur le cadre de suivi et d'évaluation de tout le FCPF font aussi partie de ce rôle d'administration.

## **2. Coûts partagés**

Lors de l'établissement du FCPF, un accord sur les « coûts partagés » a été conclu. Il s'agit des coûts d'activités communes au Fonds de préparation et au Fonds Carbone. Selon la répartition convenue, ces coûts sont couverts à 65 % par le Fonds de préparation et à 35 % par le Fonds Carbone (selon la Charte du FCPF). Comme le Fonds Carbone était encore à un stade précoce de développement, il avait été convenu que le Fonds Carbone ne supporterait les coûts partagés qu'à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2011. En pratique, les « coûts partagés » ont inclus les activités liées au Secrétariat du FCPF et aux fonctions d'appui méthodologique pour la REDD.

Le budget pour ces deux catégories de coûts, et donc pour les coûts partagés, est approuvé par le Comité des Participants (CP). Afin de contenir les coûts, les coûts partagés pouvant être imputés au Fonds Carbone pendant la durée de vie du Fonds ont été plafonnés à \$12 millions (une mesure approuvée par le CP à travers la Résolution PC/8/2011/8).

### 3. Contributions du Fonds

La capitalisation actuelle du Fonds de préparation s'élève à \$399,7 millions comme indiqué ci-dessous.

**Tableau 1 Contributions des Bailleurs au Fonds de préparation du FCPF au 28 février 2018 (milliers USD)**

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
<b>Committed Funding</b>	<b>399,736</b>	<b>14,000</b>	<b>59,735</b>	<b>2,370</b>		<b>27,014</b>	<b>54,004</b>	<b>30,009</b>	<b>31,538</b>	<b>94,880</b>	<b>32,290</b>	<b>53,895</b>

\*Amounts may vary due to exchange rate fluctuations.

### 4. Budget approuvé pour l'AF18

La FMT a élaboré un budget sur la base de son programme de travail prévisionnel et des besoins estimés en matière d'appui aux pays. Après avoir revu la proposition budgétaire pour l'AF18, le CP a approuvé le budget opérationnel ci-dessous.

**Tableau 2 Budget annuel global du Fonds de préparation du FCPF pour l'AF18 (Coûts opérationnels)**

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

**Tableau 3 Répartition des coûts du budget entre le Fonds de préparation et le Fonds Carbone pour l'AF18**

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

## 5. Estimation des dépenses de l'AF18

Cette Note de la FMT sur le budget comprend généralement une estimation des dépenses pour l'année fiscale actuelle. Cependant, au moment de la préparation de cette note, il reste environ un tiers de l'année fiscale et présenter des estimations, même provisoires, des dépenses si tôt est difficile. La FMT suit de près les dépenses tout au long de l'année fiscale et il n'y a aucune raison d'ajuster le budget actuel de l'AF18. Les dépenses finales de l'AF18 seront reflétées dans le Rapport annuel qui sera préparé à temps pour l'Assemblée des Participants (AP).

## 6. Sources et emplois à long terme des fonds

Comme le montre le Tableau 4, \$317 millions sur le total de \$399,7 millions d'engagement financier sont alloués aux subventions pour les Pays REDD et au Programme actuel de renforcement des capacités des PA et des OSC. Un montant de \$90,8 millions est alloué aux activités administratives, d'opérations et d'appui aux pays, sur la durée de vie du Fonds, depuis le démarrage en 2008 jusqu'à la clôture en 2020/21. Ceci donne une réserve de \$14,6 millions. La proposition budgétaire pour l'AF19 est incluse dans la Projection des coûts pour l'AF18-21 des activités administratives, d'opérations et d'appui aux pays.

**Tableau 4 Récapitulatif des sources et des emplois à long terme du financement pour la préparation**

Summary of Long Term Sources and Uses of Readiness Funding (in \$ million, as of February 28, 2018)	
Description	Totals (\$m)
<b>Sources of funds</b>	
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
<b>Total Available Funding</b>	<b>422.4</b>
<b>Uses of funds</b>	
<b>Grant Allocations</b>	
<b>To REDD Countries</b>	
Signed grants to REDD Countries (commitments)	240.4
Allocations to REDD Countries (not yet signed)	68.6
<b>Total Allocation to REDD Countries</b>	<b>309.0</b>
<b>To IP/CSOs</b>	
Initial Allocation to IP/CSO Capacity Building Program (commitments)	3.0
Additional Allocation to IP/CSO Capacity Building Program (March 2017)	5.0
<b>Total Allocation to IP/CSO Capacity Building Program</b>	<b>8.0</b>
<b>Total Grant Allocations</b>	<b>317.0</b>
<b>Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund</b>	
FY09-17 Actual costs	60.8
FY18-21 Projected costs	29.0
Reserve for Delivery Partner capacity for dispute resolution	1.0
<b>Total Administrative, Operations, and Country Support costs over lifetime of fund</b>	<b>90.8</b>
<b>Total Uses of Funds</b>	<b>407.8</b>
<b>Estimated Reserve: Total Available Funding less Total Uses</b>	<b>14.6</b>

## 7. Proposition budgétaire pour l'AF19

Tableau 5 Proposition budgétaire par activité pour l'AF19

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

La demande budgétaire globale pour l'AF19 de \$8,2 millions est inférieure d'environ \$2,5 millions à celle de l'AF18, qui s'élevait à \$10,7 millions. Cette baisse est principalement due à une diminution de l'appui à la mise en œuvre dans les pays, d'environ \$2 millions. Cette diminution traduit le fait que la majeure partie des ressources initiales pour l'appui à la mise en œuvre a déjà été transférée aux partenaires à la mise en œuvre autres que la Banque mondiale (le PNUD et la BID). Lors de l'AF19, les 46 pays qui mettent en œuvre des subventions pour la préparation (comprenant la somme initiale de \$3,8 millions et les subventions supplémentaires) prévoient de bénéficier d'un appui connexe d'un montant de \$2,9 millions pour la Banque mondiale et de \$300k pour le PNUD, en tant que partenaires à la mise en œuvre. L'attention soutenue portée à l'appui aux Pays REDD se traduit dans le budget, avec la majorité du budget proposé (56 %) consacré aux domaines associés à l'appui direct aux Pays REDD – services de conseil aux pays et appui à la mise en œuvre des pays.

Comme le montre le Tableau 5, le budget de l'**administration fiduciaire du Fonds de préparation** d'un montant de \$348k est un peu plus élevé que celui de l'AF18. Ceci s'explique par le renforcement des ressources humaines consacrées à une gestion plus solide du portfolio, afin d'améliorer la capacité d'identification et de traitement des obstacles à l'avancée des pays pendant la préparation. L'objectif est de garantir le décaissement complet de toutes les subventions avant le 31 décembre 2020, date de clôture du Fonds de préparation.

La fonction de **secrétariat** a un budget stabilisé à environ \$2,2 millions, avec toujours un renforcement du volet Connaissances, apprentissage et communication, en réponse à un champ d'application plus étendu des activités, conformément à la nouvelle Stratégie de communication et de partage des connaissances pour 2017-2020 (voir la Note 2017-3 de la FMT). Les autres activités prévues pour l'AF19 comprennent :

- i) un budget pour les échanges de connaissances Sud-Sud, y compris des échanges infrarégionaux sur le développement des Programmes de RE, des voyages d'étude sur demande selon les besoins des pays, et un Forum mondial d'échange de connaissances (\$150k) sur les évaluations foncières, les dispositifs de partage des bénéfices, les mécanismes de règlement de plaintes, la gestion des risques sociaux et environnementaux, le transfert des titres de RE, ainsi que des sujets transversaux tels que l'engagement des parties prenantes, le genre et la réduction de la pauvreté, ii) un budget pour la refonte du site web du FCPF pour améliorer l'expérience globale de l'utilisateur, élargir l'intégration des médias, simplifier la

navigation et améliorer la gestion des informations du logiciel et iii) une augmentation de la production du contenu visuel et multimédia pour les réseaux sociaux et autres canaux de communication.

La **méthodologie de la REDD**, l'une des activités les plus proches des pays, aura une allocation budgétaire inférieure à la demande faite pour l'AF18, environ \$740k. Ce budget inclut la poursuite du financement du travail sur l'inclusion des questions de genre dans les forêts et les paysages (\$409k). On note cependant une baisse globale en raison d'autres activités transversales finalisées pendant l'AF18. Plus de temps et d'attention portés aux éléments transversaux sont reflétés dans le budget du Fonds Carbone alors que l'attention de la méthodologie de la REDD se porte désormais vers ce travail.

Les **services de conseil aux pays**, qui couvrent le temps consacré par les spécialistes de la méthodologie et les « points focaux des pays » aux programmes nationaux, montrent l'appui soutenu apporté aux 46 Pays REDD actifs. Le budget de \$1,4 millions est en légère baisse par rapport au budget de \$1,7 millions de l'AF18 parce que plusieurs pays sont désormais passés de la phase de préparation à la phase basée sur les résultats (Fonds Carbone).

Dans le cadre de l'**appui à la mise en œuvre dans les pays**, avec un budget de \$3,2 millions pour l'AF19, le travail des Partenaires à la mise en œuvre (Banque mondiale, PNUD, BID) d'appui direct à la mise en œuvre, y compris l'assistance technique, aux Pays REDD, est la seule composante de la proposition budgétaire. La baisse par rapport au budget de l'AF18 reflète le fait que la majeure partie des ressources initiales pour l'appui à la mise en œuvre a déjà été transférée aux partenaires à la mise en œuvre autres que la Banque mondiale (le PNUD et la BID). Le budget pour l'AF18 de \$5,1 millions comprenait \$2,2 millions devant être transférés au PNUD et à la BID. L'équivalent de transfert budgétaire pour la PNUD et la BID lors de l'AF19 s'élève à seulement \$300k, qui est un transfert à la PNUD prévu pour appuyer le Suriname, afin de mettre en œuvre une subvention supplémentaire qui doit être signée pendant l'AF19. Il est important de noter que le budget pour l'appui à la mise en œuvre des pays ne comprend que les allocations préalablement convenues par pays, pour l'appui du Partenaire à la mise en œuvre, soit \$650k pour les subventions initiales pour la préparation et \$300k pour les subventions de financement supplémentaire.

Enfin, un petit budget de \$300k est prévu pour couvrir les coûts d'administration programmatique du Programme de renforcement des capacités des PA et des OSC, ainsi que pour faire venir des parties prenantes clés des PA/OSC aux réunions pertinentes.

## 8. Coûts partagés de la proposition budgétaire de l'AF19

Tableau 9 Proposition de coûts partagés pour l'AF19

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

## 9. Décision à la PC25

Il est demandé au Comité des Participants d'approuver la proposition budgétaire pour l'AF19 de \$8,2 millions.