

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)

Fondo Readiness

Estatus del Presupuesto para el Año Fiscal 15 (FY15) y el Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 16 (FY16) para el Fondo Readiness del FCPF

Mayo de 2015

Esta nota está diseñada para (A) presentar el estatus del presupuesto del FY15 en el contexto de la vida del FCPF y para (B) presentar el presupuesto propuesto del FY16 del Fondo Readiness, incluyendo las actividades adicionales.

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), FY16 comienza a partir del 1ro de julio de 2015. Según la Carta Constitutiva del FCPF, los presupuestos son aprobados anualmente. Los presupuestos del Fondo Readiness y del Fondo de Carbono para el FY15 se aprobaron en julio de 2014. **El presupuesto del Fondo Readiness para el FY16 se propone y se presenta para su aprobación en esta reunión del PC, PC19.**

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 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 vuelven 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 R-PP, 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, los programas pilotos sobre los mecanismos de recursos de quejas para la gobernanza forestal y la vinculación de las iniciativas locales de REDD a las estrategias nacionales de REDD+).

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, la implementación del Marco Metodológico y las revisiones de las R-PP y 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)

b. Función de Secretaría y de Fideicomisario

La función de Secretaría y de Fideicomisario consiste en dos áreas claves: **La Secretaría del FCPF y la Administración de Fondo Readiness**. 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. La Secretaría del FCPF también cubre los costos de los viajes y los gastos de los Países Participantes 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. Otras tareas claves que abarcan la administración de los fondos son: la contabilidad, la gestión de recursos, 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 y los arreglos para la evaluación de 2015, también se llevan a cabo dentro de la función de administración del fondo.

2. Costos Compartidos

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. Contribuciones del Fondo

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

Cuadro 1. Contribuciones al FCPF para el 31 de marzo de 2015 (miles de dólares americanos)

FCPF Readiness Fund Donor Contributions as of March 31, 2015 (in \$ thousands)									
Participant Name	Total	Outstanding*	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	5,122	1,070		1,364		2,688			
Finland	23,176	3,210			5,261	5,749			8,956
France	10,340					5,136		592	4,612
Germany	76,768		23,786	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	113,062	44,136		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	368,818	48,416	23,786	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 FY15

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 15 en el PC17, el PC aprobó el siguiente presupuesto operativo.

Cuadro 2. Presupuesto Anual Total para el FY15 del Fondo Readiness del FCPF (Costos Operativos)

Overall Budget (\$000s)	FY15 Proposed Budget
Readiness Trust Fund Administration	410
FCPF Secretariat	1,719
REDD Methodology Support	1,257
Country Advisory Services	2,050
Sub-total	5,436
Country Implementation Support	3,880
Sub-total	9,316
IP and CSO Program	2,065
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	11,381

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

Overall Budget shared between funds (\$000s)	FY15 Proposed Budget
Readiness Fund	10,339
Carbon Fund	1,042
Total	11,381

5. Estimado de lo Gastado para el FY15

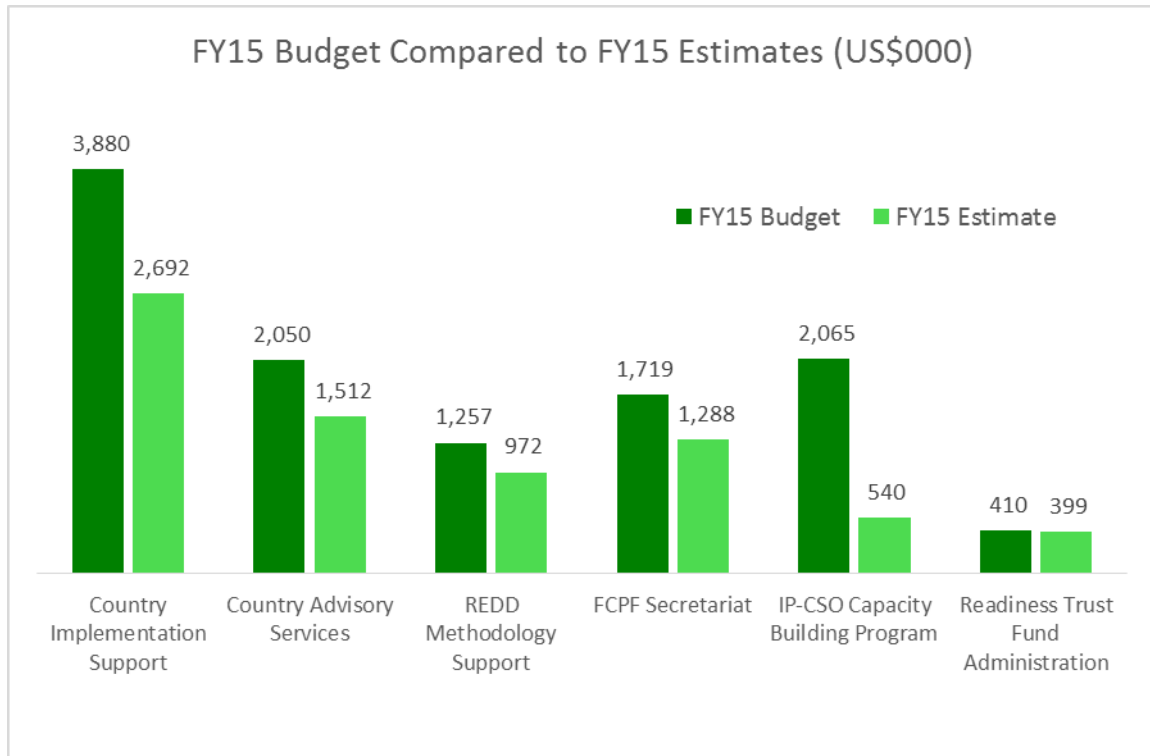
Cuadro 4. Estimado de lo Gastado para el FY15

FY15 Readiness Fund (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimate	Underspend	Burn Rates
Readiness Trust Fund Administration	410	399	11	97%
FCPF Secretariat	1,719	1,288	431	75%
REDD Methodology Support	1,257	972	285	77%
Country Advisory Services	2,050	1,512	539	74%
Sub-total	5,436	4,170	1,266	77%
Country Implementation Support	3,880	2,692	1,188	69%
Sub-total	9,316	6,862	2,454	74%
IP and CSO Capacity Building Program	2,065	540	1,525	26%
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	11,381	7,403	3,978	65%

Los gastos finales para el FY15 se reflejarán en el Informe Anual que se va a preparar para la Asamblea de Participantes (PA). Con los libros contables no cerrados todavía, hasta el 30 de junio de 2015, los gastos estimados son tentativos. Se estima que el presupuesto del FY15 muestre un 65% gastado en comparación con el total asignado, una vez que se tengan las cifras finales. Esto corresponde a un gasto menor a lo previsto por el orden de US\$ 4 millones, del total presupuestado de US\$ 11, 4 millones. La mayor parte de este gasto menor a lo previsto (US\$ 1,5 millones) corresponde a los desembolsos retrasados dentro de los Programas de Creación de Capacidades para los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad Civil, mientras se finaliza el mecanismo para organizarlos. También hay un gasto menor a lo previsto en el Apoyo al País para la Implementación y en los costos del Socio Ejecutor. Un análisis más detallado, en la mayoría de las áreas de las actividades centrales, muestra una planificación del presupuesto más precisa dentro del FCPF.

6. Gastos Mayores y Menores a lo Previsto por Categoría.

Tabla 1. Estatus de los Gastos para el FY15: Presupuesto Vs Estimados (US\$ 000)



a. Secretaría y Administración del Fondo Fiduciario

Se espera que los costos de Administración de Fondo Fiduciario estén un poco por debajo de lo presupuestado (97% gastado). En la medida en que la experiencia del FMT crece, se va encontrando la forma para ahorrar en las tareas rutinarias. Los costos de la Secretaría, también por debajo de lo presupuestado, serán por el orden del 75%. El principal factor en este caso se debe a costos menores en comunicaciones, debido a que se detuvieron las actividades de producción videos; y a una cantidad menor de lo previsto de grandes documentos técnicos (R-Packages), lo que mantuvo en un bajo nivel los gastos en traducciones.

b. Servicios para los Países REDD

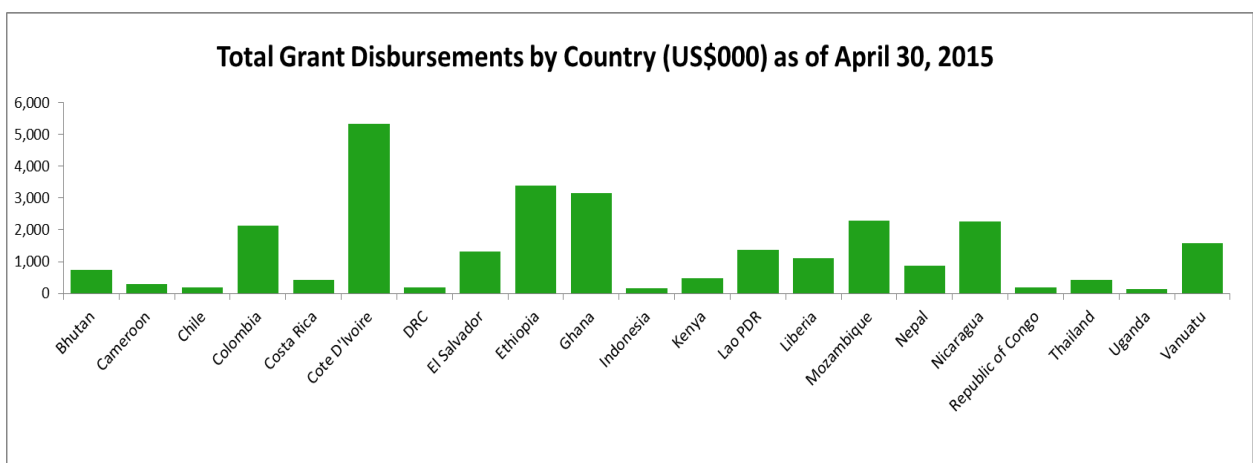
Los gastos, para el Apoyo a la Metodología REDD, los Servicios de Asesoría al País y el Apoyo al País para la Implementación, se estiman que estén alrededor del 75% de lo presupuestado. El gasto menor a lo previsto se debe a dos factores fundamentales: una carga menor a la esperada para el TAP, debido a una menor cantidad de R-Packages; y un retraso en el trabajo para la elaboración de la herramienta de Evaluación de Costos de REDD y para la Implementación del Marco Metodológico. Esto también refleja el enfoque sostenido del FMT de mantener el apoyo directo al país, en lugar de trabajar en las “actividades adicionales”.

En la función de los Servicios de Asesoría al País, el FMT realizó un trabajo sustancial en el apoyo a 4 países para la entrega de sus Revisiones de Mediano Plazo; potencialmente liberando fondos adicionales de hasta US\$ 5 millones para cada trabajo de Readiness. También se observó un progreso significativo, con la firma de las Donaciones de Preparación, por parte de 9 países, por un monto de US\$ 3,8 millones, hasta la fecha para este año fiscal. Estos hitos representan el trabajo medular de los Servicios de Asesoría al País. Mientras que hubo buenos progresos, los gastos se mantuvieron por debajo de lo previsto, 74%. Un factor fundamental es que los nuevos miembros del personal, que estaban planificado en el presupuesto, llegaron cuando estaba bien entrado el año fiscal, lo que redujo los gastos.

El área final del apoyo al país es el Apoyo al País para la Implementación. Aquí, los gastos menores a lo previsto, US\$ 1,2 millones (69%), se deben parcialmente al retraso de los 11 nuevos Países REDD para estar listos para recibir el apoyo. Con nuevos países uniéndose al FCPF en el FY15, el gasto promedio para la implementación en estos nuevos países, fue mucho menor que el de sus contrapartes que tienen más tiempo dentro del FCPF. Este trabajo de las agencias implementadoras también es crucial en la firma de las 9 donaciones, hasta la fecha en este año fiscal.

Relacionado con eso, para el 30 de abril de 2015, hay un continuo repunte en el desembolso de las donaciones hechas por el Banco Mundial como Socio Ejecutor, alcanzando un total acumulado de US\$ 28,6 millones. Casi US\$ 11 millones de estos desembolsos ocurrieron en este año fiscal. Los detalles de los desembolsos se muestran en la Tabla 2. Además, los otros Socios Ejecutores han desembolsado US\$ 26,6 millones, llegando a un gran total de más de US\$ 55 millones lo desembolsado en donaciones, hasta la fecha.

Tabla 2. Desembolsos Totales de las Donaciones



c. Programas de Creación de Capacidades para los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad Civil (CBP)

La nueva fase del programa a través de los Intermediarios Regionales no ha avanzado tan rápido como se esperaba. Esto se refleja claramente en el 26% gastado, correspondiente a US\$ 1,5 en ejecución.

La vida útil del programa estaba planificada hasta el final del FY15; pero debido a los retrasos, el FMT propone repartir las asignaciones que quedan a lo largo de los años adicionales, extendiendo el programa hasta el fin del FY17. La asignación original de US\$ 5,5 millones permanece igual. Se discutirá sobre el programa con más detalles en el PC19 bajo el punto 4c de la agenda: Estatus del Programa de Creación de Capacidades para los Pueblos Indígenas y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

7. Estatus de las Actividades Adicionales

Cuadro 5. Actividades Adicionales (US\$ 000)

Additional Activities	FY15 Budget	FY15 Estimates
Decision Support Tools: MRV/Reference Levels/Registries	329	381
Piloting Forest Governance and Grievance Redress Mechanisms	90	61
South-South Exchange on Managing REDD Funds at the National Level	84	
Implementation of the Framework (follow on to Working Group on Pricing & Methodology)	142	127
REDD+ Program Cost Assessment	104	19
TOTAL	749	588

Además de un gasto mayor por US\$ 52.000 para las Herramientas de Apoyo a las Decisiones, las actividades adicionales estuvieron por debajo de lo presupuestado, con un total de 79% gastado. Las principales razones para esto, fueron el poco progreso con el evento para el Intercambio Sur-Sur y un menor número de lo previsto de actividades relacionadas con la Herramienta para la Evaluación de los Costos. Se requerirá financiamiento para algunas

actividades, por lo tanto pueden continuar en el FY16. Esto requerirá de la aprobación del PC. (Ver la sección 10 más adelante)

8. Fuentes y Usos para el 31 de marzo de 2015

El estatus financiero global de los fondos es saludable. Como se muestra en el Cuadro 6, de los US\$ 368,8 millones de los fondos comprometidos, se asignaron US\$ 196 millones para las Donaciones a los Países REDD. US\$ 85 millones ya se asignaron para las Operaciones y para las actividades de apoyo a los Países. Esto deja un total de US\$ 87,8 millones en reservas con el plan propuesto de asignar estos fondos a 16 Donaciones Adicionales de hasta US\$ 5 millones, cada una, a los países que demuestren un avance significativo, junto con los costos de apoyo asociados.

Cuadro 6. Fuentes y Usos para el 31 de marzo de 2015

Summary of Long Term Sources and Uses of Readiness Funding (in \$ million, as of March 31, 2015)		
Explanation	of which	Totals
Committed Funding		368.8
Committed Uses for funds		
Commitments (grants) to REDD+ Countries (47 @ \$3.8 million)	178.6	
Additional grant funding to Costa Rica, DRC, Ghana, Indonesia, and Liberia (for REDD+ Countries that demonstrate significant progress on readiness)	25	
Less grants to inactive REDD+ Countries who did not submit R-PPs by PC14 (2 @ \$3.8) ¹	(7.60)	
Net Grant Commitments		196.0
Administrative, Operations, and Country Support of which:		85.0
FY09-14 Actual costs	38.8	
FY15 Estimated costs	6.6	
FY16-21 Projected costs	37.6	
Reserve for Delivery Partner capacity for dispute resolution	2	
Total Uses		281.0
Estimated Reserve: Committed funding less Total Uses		87.8
Proposed Commitments	Per country	Totals
Additional grant commitments for those that demonstrate significant progress on readiness (\$5 million grant plus 0.3 million for support costs per country for 16 additional countries (total of 21 countries))	5.3	84.8
Total potential additional uses		84.8
Total Surplus		3.0

1. Bolivia, Gabon

9. Propuesta de Presupuesto para el FY16

Cuadro 7. Presupuesto Propuesto por Actividad

Overall Budget (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimate	FY16 Proposed Budget
Readiness Trust Fund Administration	410	399	331
FCPF Secretariat	1,719	1,288	1,229
REDD Methodology Support	1,257	972	975
Country Advisory Services	2,050	1,512	1,445
Sub-total	5,436	4,170	3,980
Country Implementation Support	3,880	2,692	3,215
Sub-total	9,316	6,862	7,195
IP and CSO Program	2,065	540	3,530
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	11,381	7,403	10,725

La petición global de presupuesto para el año fiscal 16 (FY16) por US\$ 10,7 millones es un poco menos que la del año fiscal 15 (FY15), US\$ 11,4 millones, pero la distribución de los fondos es un poco diferente. El continuo enfoque del apoyo al país REDD se ve en el presupuesto como la mayor parte de la petición en las áreas de Servicios al País.

Como se puede observar en el cuadro 7, el presupuesto, US\$ 331 mil, de Administración del Fondo Fiduciario de Readiness es marginalmente menor que en el presupuesto del FY15 y en los gastos estimados.

Igualmente, se estima un presupuesto menor, US\$ 1,2 millones, para la función de Secretaría. Se esperan sólo dos reuniones del PC para el FY16, lo cual mantiene los costos bajos. Lo que también redundará en costos menores de traducción, ya que se esperan menos documentos a traducir. Se espera un incremento en el presupuesto del FY16 para Comunicaciones, incluyendo el manejo de la página web, así como también en los costos globales de la gestión del programa.

La Metodología REED, y otras de las actividades más cercanas al país, tendrán un presupuesto a la par con lo gastado en el FY15, US\$ 975 mil. En esta parte, la mayoría del presupuesto corresponde a las actividades adicionales, US\$ 725 mil, sobre lo cual se darán detalles en la próxima sección de esta nota.

Debido al énfasis que se le da al apoyo al país, se dedica una gran porción de presupuesto para el FY16, US\$ 1,4 millones, a los Servicios de Asesoría al País, el trabajo más cercano del FMT con los Países REDD. El FMT continúa con su decisión estratégica para la mayoría de los países de pasar alrededor de 80% de su tiempo en apoyar el trabajo fundamental del FCPF: trabajar con los Países REDD para avanzar en la agenda de Readiness. Los nuevos 11 países que se unieron al FCPF solidifican este enfoque.

La segunda porción más grande del presupuesto para el FY16, US\$ 3,2 millones, se dedica al Apoyo al País para la Implementación, es decir, el trabajo que hacen los Socios Ejecutores (Banco Mundial, PNUD y BID) para apoyar directamente la implementación y la asistencia técnica.

Como la parte individual más grande del presupuesto para el FY16, se encuentran los planes para los programas de Creación de Capacidades para los Pueblos Indígenas/Organizaciones de la Sociedad Civil de todos los fondos de las donaciones a ser transferidos a los Intermediarios Regionales. De los US\$ 3,53 millones presupuestados bajo este concepto, US\$ 3 millones son para las Donaciones, US\$ 251 mil para la administración del programa y US\$ 231 mil para gastos de viajes y misceláneos. Como se mencionó en la sección 6c de esta nota, se presentarán más detalles sobre los Programas de Creación de Capacidades en la reunión del PC bajo el punto de la agenda 4a.

Cuadro 8. Programas de Creación de Capacidades

Indigenous Peoples/CSO Program (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimates	FY16 Proposed Budget
Support through contracts/grants	1,637	424	3,047
Program Administration	278	79	251
Other (travel etc)	150	37	231
Total	2,065	540	3,530

10. Actividades Adicionales

Se pidió un total de US\$ 725 para la continuación de las Actividades Adicionales. En la mayoría de los casos es una petición de un presupuesto adicional para continuar las actividades planeadas pero que no se completaron en el FY15.

Cuadro 9. Actividades Adicionales Propuestas (miles de dólares americanos)

Additional Activities	FY16 Proposed Budget
MRV/Reference Levels	293
Implementation of the Methodological Framework	303
REDD+ Program Cost Assessment and Financing	129
TOTAL	725

a. MRV/Niveles de Referencia

Se solicita un presupuesto de US\$ 293 MIL para la divulgación y aplicación de la herramienta de apoyo a las decisiones y tutoriales técnicos para el nivel de referencia y el diseño del sistema de monitoreo forestal. El desarrollo de estos materiales se inició en el FY14 y se terminó en el FY15. Los dos principales productos de la actividad son:

i. Una herramienta interactiva y basada en datos, en línea, de apoyo para las decisiones para ayudar a los países REDD en el diseño de su nivel de referencia (nacional o sub-nacional) y para comprender las implicaciones sobre la medición y el reporte durante la implementación de REDD+.

ii. Un conjunto de módulos de formación y aprendizaje técnicos para complementar la herramienta de apoyo a las decisiones que facilitará la ejecución de los trabajos técnicos necesarios.

El presupuesto apoya la realización, el mantenimiento y las actualizaciones necesarias de la herramienta en línea, además de la aplicación de la herramienta en el país. Los materiales de formación técnica se finalizaron y fueron revisados por expertos en FY15. De cara al futuro, el presupuesto apoyará su traducción y divulgación. Como parte de la divulgación, el presupuesto incluye fondos para la producción de webinar grabados (aprendizaje en línea), así como fondos para cofinanciar talleres técnicos en colaboración con otros socios claves (por ejemplo, la FAO) que apoyan en forma conjunta a los países del FCPF. La atención se centrará en la aplicación del material en los países que preparan los programas para el Fondo de Carbono. El trabajo va a ser realizado, en gran parte, por consultores bajo la supervisión de la FMT.

b. Implementación del Marco Metodológico

Este presupuesto de US\$ 303 mil es para desarrollar la orientación técnica y brindar apoyo en las cuestiones relacionadas con la contabilidad del carbono, los registros, las fugas y el

desplazamiento (evaluación de riesgos) para avanzar en la implementación del Marco Metodológico del Fondo de Carbono aprobado en diciembre de 2013 y proporcionar asistencia técnica de manera más general, incluso en los países que trabajan en REDD+ Readiness. El trabajo lo van a realizar los miembros existentes del FMT, así como también consultores para avanzar en el trabajo técnico específico (por ejemplo, escribir la especificación para el registro, buffers, etc. o resumir las directrices existentes producidas por otros). Los fondos también se utilizarán para promover la colaboración con la Alianza para el Mercado Readiness (PMR) y para hacer un programa piloto de trabajo conjunto en un país común (por ejemplo, en los registros), a medida que surja la demanda.

c. Programa REDD+ para la Evaluación de Costos y el Financiamiento

Este presupuesto de US\$ 129 mil se basa en el trabajo realizado previamente con el Instituto del Banco Mundial sobre las herramientas de evaluación de costos de REDD+ (se desarrolló utilizando los recursos no provenientes del FCPF). En el marco del Fondo de Carbono cada vez es más claro que una buena comprensión de los costos subyacentes y del financiamiento de los futuros programas de REDD+ es central para el diseño de programas sostenibles y para las negociaciones de precio y volúmenes para los contratos de reducción de emisiones. La actividad se basa en los manuales existentes y en herramientas basadas en hojas de cálculo que se han desarrollado para evaluar la oportunidad, la transacción y los costos de implementación, así como en varios estudios de caso que aplican las herramientas. En el futuro, estas herramientas se adaptarán a las necesidades de los programas que se están desarrollando en el Fondo de Carbono.

11. Costos compartidos del Presupuesto Propuesto para el FY16

Cuadro 10. Costos Compartidos Propuestos para el FY16

Overall Budget shared between funds (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimate	FY16 Proposed Budget
Readiness Fund	10,339	6,612	9,954
Carbon Fund	1,042	791	771
Total	11,381	7,403	10,725

12. Decisión en el PC19

Se le pide al Comité de Participantes que apruebe el presupuesto propuesto para el FY16 por US\$ 10, 7 millones; incluyendo US\$ 725 mil para las actividades adicionales.