

Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)

Fonds de préparation

Proposition budgétaire pour l'AF18 du Fonds de préparation du FCPF

Mars 2017

Cette note vise à présenter la proposition budgétaire du Fonds de préparation pour l'AF18, 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^{er} juillet-30 juin) de la Banque mondiale. L'AF18 démarre le 1^{er} juillet 2017. Selon la Charte, les budgets sont approuvés sur une base annuelle. Les budgets du Fonds de préparation et du Fonds Carbone pour l'AF17 ont été approuvés respectivement en mai et en juin 2016. **Le budget de l'AF18 du Fonds de préparation est soumis et proposé pour approbation à cette réunion PC23 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 environnemental et social, les politiques et procédures des Partenaires à la mise en œuvre de gestion financière et de passation de marchés 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 R-Packages. Une partie du travail d'orientation sur le devoir de diligence environnemental et social 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).

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 R-Packages. On peut citer parmi les autres responsabilités le maintien de liens étroits avec le

Programme ONU-REDD et les programmes internationaux sur la REDD+ (PIF, FIC), 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, coordonné étroitement 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^{er} 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 \$368,8 millions comme indiqué ci-dessous.

Tableau 1 Contributions des Bailleurs au Fonds de préparation du FCPF au 9 mars 2017 (milliers US\$)

FCPF Readiness Fund Donor Contributions as of March 9, 2017 (in \$ thousands)											
Participant Name	Total	Outstanding*	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	5,112	1,060				1,364		2,688			
Finland	23,196				3,230		5,261	5,749			8,956
France	10,340							5,136		592	4,612
Germany	76,766				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	113,032	41,736	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	368,797	42,796	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. 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'AF17, le CP a approuvé le budget opérationnel ci-dessous.

Tableau 2 Budget annuel global du Fonds de préparation du FCPF pour l'AF17 (Coûts opérationnels)

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

Tableau 3 Répartition des coûts du budget entre le Fonds de préparation et le Fonds Carbone pour l'AF17

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

5. Estimation des dépenses de l'AF17

Cette Note de la FMT sur le budget comprend généralement une estimation des dépenses pour l'année fiscale actuelle. Cependant, la réunion du CP se tient bien plus tôt cette année, par rapport aux années précédentes. 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'AF17. Les dépenses finales de l'AF17 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, \$256,5 millions sur le total de \$368,8 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 \$88,9 millions est alloué pour couvrir les 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. Ceci donne une réserve de \$34,5 millions, avec une proposition d'allocation de ces fonds (expliquée dans la Note 2017-1 de la FMT, Décisions sur les allocations du financement supplémentaire). La proposition budgétaire pour l'AF18 est incluse dans la Projection des coûts pour l'AF17-21 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 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. Proposition budgétaire pour l'AF18

Tableau 5 Proposition budgétaire par activité pour l'AF18

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 demande totale de budget pour l'AF18 de \$10,7 millions est d'environ \$1,8 millions de plus que celui de l'AF17 de \$8,9 millions. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation de l'appui à la mise en œuvre dans les pays, de presque \$1,5 millions. Cette augmentation traduit le nombre plus important de pays qui sont prévus mettre en œuvre des subventions initiales pour la préparation (\$3,8 millions) et les subventions de financement supplémentaire (\$5 millions), ainsi que le soutien associé exigé de la part des Partenaires à la mise en œuvre. Une partie de cette hausse budgétaire vient aussi du renforcement du volet Connaissances, apprentissage et communication (au sein du Secrétariat) prévu pour l'AF18. L'attention soutenue portée à l'appui aux Pays REDD se traduit dans le budget, avec la majorité du budget proposé (64 %) 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 \$224k est un peu plus élevé que celui de l'AF17. 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.

La fonction de **secrétariat** voit son budget augmenter à \$2,3 millions, principalement en raison du 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). Parmi les autres activités prévues pendant l'AF18 : i) une hausse budgétaire 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 un peu plus élevée par rapport à la demande faite pour l'AF17, à environ \$1,1 millions. Ce budget inclut la poursuite du financement du travail sur l'inclusion des questions de genre dans les forêts et les paysages (\$300k), ainsi qu'un budget de \$100k pour financer un atelier spécial pour le Réseau des populations autochtones et locales d'Afrique Centrale (REPALEAC), dans le cadre de l'engagement ciblé des parties prenantes par le FCPF. On note cependant une baisse globale en raison d'autres activités finalisées pendant l'AF17.

Les services de conseil aux pays, qui constituent le travail de la FMT le plus proche des pays REDD, avec un budget de \$1,7 million, se traduisent en une requête budgétaire assez stable pour l'AF18, en raison de la continuité de l'attention à l'appui aux 45 Pays REDD actifs.

Dans le cadre de **l'appui à la mise en œuvre dans les pays**, avec un budget de \$5,1 millions pour l'AF18, 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, constitue la part la plus importante de la proposition budgétaire pour l'AF18. Dans cette catégorie de dépense se trouvent des fonds de \$2,2 millions pour couvrir les transferts à la BID et au PNUD, car ces transferts sont prévus pour soutenir les pays pour mettre en œuvre deux subventions initiales pour la préparation et trois subventions de financement supplémentaires, prévues être signées pendant l'AF18. 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'AF18

Tableau 9 Proposition de coûts partagés pour l'AF18

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. Décision à la PC23

Il est demandé au Comité des Participants d'approuver la proposition budgétaire pour l'AF18 de \$10,7 millions.