



Appui aux activités nationales REDD+ : Cadre du Programme global 2011-2015 Formulaire de demande de révision budgétaire 2013-2014

PROGRAMME ONU-REDD
NEUVIÈME RÉUNION DU CONSEIL
D'ORIENTATION

26-27 octobre 2012

Brazzaville, République du Congo

Conformément à la décision du Conseil d'orientation, le présent document ne sera pas imprimé afin de réduire au minimum l'incidence des processus du Programme ONU-REDD sur l'environnement et de contribuer à leur neutralité climatique. Les participants sont priés d'apporter leurs propres exemplaires à la réunion. Les documents de la réunion du Programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet à l'adresse www.unredd.net ou www.un-redd.org.

À l'intention du
Conseil d'orientation du Programme ONU-REDD

1. Présentation au Conseil d'orientation	
Réunion du Conseil d'orientation <input checked="" type="checkbox"/>	Décision intersession <input type="checkbox"/>
Date de la réunion : 26 - 27 octobre 2012	Date de la décision :

2. Résumé du Programme <i>À faire compléter par les organismes de l'ONU participants</i>	
De : <i>Représentants des organismes de l'ONU participants :</i>	Date de dépôt : 12 octobre 2012
FAO : <i>Nom</i> : Alexander Mueller <i>Titre</i> : sous-directeur général du Département de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement de la FAO	Coordonnées : <i>Téléphone</i> : + 39 06570 53037 Alexander.Mueller@fao.org
PNUD : <i>Nom</i> : Veerle Vandeweerd <i>Titre</i> : directeur du Groupe environnement et énergie	Coordonnées : <i>Téléphone</i> : +1 212 9065020 <i>Courriel</i> : veerle@vandeweerd@undp.org
PNUE : <i>Nom</i> : Ibrahim Thiaw <i>Titre</i> : directeur, Division de la mise en œuvre des politiques d'environnement	Coordonnées : <i>Téléphone</i> : +254 20 7623508

<p>En cas d'approbation, le Programme proposé donnerait lieu à :</p> <p><input type="checkbox"/> un nouveau Programme/Programme conjoint</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> la poursuite de financements préalables (révision budgétaire du Programme conjoint existante)</p> <p><input type="checkbox"/> autre</p>	<p>Le Programme proposé découle :</p> <p><input type="checkbox"/> d'une initiative des autorités nationales en vertu du document-cadre du Programme ONU-REDD</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> des organismes de l'ONU participants en vertu du Programme ONU-REDD document-cadre et</p> <p><input type="checkbox"/> autre (préciser)</p>
<p>Organisme(s) de l'ONU participants : FAO, PNUD, PNUE</p>	
<p>Partenaire(s) pour la mise en œuvre :</p>	
<p>Titre du Programme¹ : Appui aux activités nationales REDD+ : Cadre du Programme global ONU-REDD 2011-2015</p>	
<p>Budget total du Programme : pour les deux années (2^e et 3^e années), 1^{er} janvier 2013 – 31 décembre 2014 : 47 578 767 \$US</p>	
<p>Montant sollicité : 16 198 759 \$US</p>	
<p>Montant et pourcentage de coûts indirects sollicités sur les Fonds ONU-REDD : (7%) 1 059 732 \$US</p>	

¹ Le terme "programme" désigne les projets, programmes et programmes conjoints.

3. Résumé exécutif

Contexte

L'«Appui aux activités nationales REDD+ – Cadre du Programme global 2011-2015» (AAN) a été avalisé dans son principe, et *approuvé*, avec octroi général de fonds pour deux ans (31 juillet 2011 – 30 juin 2013), par le Conseil d'orientation ONU-REDD sous la forme d'une décision intersession le 9 août 2011. Lors de sa septième réunion, le Conseil d'orientation a avalisé le budget de l'AAN pour la première année et ordonné une révision en tenant compte des résultats de l'évaluation des besoins des pays prévue. Le Conseil d'orientation a également décidé de créer un groupe de travail chargé d'élaborer, en tenant compte des conclusions de l'évaluation des besoins des pays, une feuille de route pour l'examen du budget du Programme global. Conformément aux orientations fixées par le Conseil d'orientation, le secrétariat ONU-REDD a coordonné un processus interne de contrôle budgétaire pour une meilleure coordination et une plus grande intégration des travaux entrepris par les trois organismes de l'ONU participants afin de renforcer l'appui aux pays.

Bilan budgétaire

En tenant compte de l'ensemble des éléments susmentionnés, les organismes de l'ONU participants ont procédé à un rigoureux examen du plan de travail et du budget AAN. Des groupes de travail interinstitutions ont été mis sur pied, notamment un groupe de coordination du Programme global chargé de coordonner l'exécution et la collaboration thématique des organismes sur divers volets, notamment les systèmes de suivi et d'information et l'appui aux pays destiné à aborder et respecter les garanties. Cette démarche a débouché sur un éventail intégralement révisé de réalisations, d'activités et de budgets connexes pour les 2^e et 3^e années (2013 – 2014).

Le plan de travail et le budget pour 2013-2014 ont été planifiés de façon intégrée, reflétant l'approche appliquée par ONU-REDD à chacun de ces domaines d'activités, et tirant parti de l'avantage comparé de chaque organisme participant tout en encourageant les contributions des autres. De ce fait, le budget n'indique plus les budgets de chaque agence en fonction des résultats ; il se présente sous forme de budget consolidé par résultat et par réalisation, dans lesquelles les activités des organismes sont interconnectées. La démarche d'examen a donné lieu à une liste intégralement révisée de réalisations, d'activités et de budgets connexes pour les 2^e et 3^e années (2013 – 2014). Le tableau ci-dessous présente le budget complet tel qu'il est proposé pour les 2^e et 3^e années, à la lumière de la demande formulée en 2011 (résultats désignés sous leur titre court en date de 2011) :

RÉSULTAT	COMPARAISON BUDGÉTAIRE 2 ^e ANNÉE (\$US)			COMPARAISON BUDGÉTAIRE 3 ^e ANNÉE (\$US)		
	Demande 2011 (A)	Demande 2012 (B)	B/A (%)	Demande 2011 (A)	Demande 2012 (B)	B/A (%)
RÉSULTAT 1 - MRV ET S.	6 976 270	5 342 483	-23,4	7 112 932	5 728 753	-19,6
RÉSULTAT 2 GOUVERNANCE	3 443 912	5 977 265	77,2	3 914 713	6 003 815	53,4
RÉSULTAT 3 PAIEMENTS DE REDD+	1 829 808	0 ²	-100,0	1 940 205	0 ²	-100,0
RÉSULTAT 4 - ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES	2 728 922	1 620 586	-40,6	2 068 040	1 763 966	-14,7
RÉSULTAT 5- GARANTIES ET AVANTAGES MULTIPLES	4 613 823	4 144 885	-10,2	5 803 770	4 152 666	-28,4
RÉSULTAT 6 - REDD+, CATALYSEUR DE L'ÉCONOMIE VERTE	3 448 720	2 543 135	-26,9	3 039 188	2 887 639	-5,0
RÉSULTAT 7- GESTION DES CONNAISSANCES	1 209 810	1 108 095	-8,4	1 233 617	1 028 834	-16,6
RÉSULTAT 8 - SECRÉTARIAT	3 093 069	2 689 644	-13,0	3 093 070	2 587 001	-16,4
TOTAL	27 344 334	23 426 093	-14,3	28 205 535	24 152 674	-14,4

Le budget annuel proposé pour les deux années a baissé de 14%. Si le niveau de réductions est le même pour les deux années, le chiffre à réduire n'a pas été fixé à l'avance lors de la planification. Les réalisations et activités ont été ajustées conformément aux recommandations du Conseil d'orientation, notamment celles tirées de l'AAN et formulées par le groupe de travail sur la feuille de route, ainsi que celles inspirées de l'expérience des organismes de l'ONU en matière de mise en œuvre et des enseignements à retenir. Les résultats après révision sont décrits dans le document "Appui aux activités nationales REDD+ – Cadre du Programme global 2011-2015 : révision budgétaire 2013-2014" (UNREDD/PB92012/V/2)

Le secrétariat ONU-REDD préconise que l'occasion de cette révision budgétaire soit saisie pour faire inscrire le budget de l'AAN dans l'année calendaire, afin de faciliter le suivi et l'établissement de rapports. L'actuel cycle budgétaire débute le 1^{er} novembre et s'achève le 31 octobre. Or, le rapport annuel du Programme ONU-REDD coïncidant avec l'année calendaire, les chiffres financiers certifiés et le compte-

² Certaines activités vertu de ce résultat sont désormais incluses dans le résultat 2, et d'autres ont été différé jusqu'à 2015.

rendu ont pour référence le 31 décembre. Afin d'éviter ce décalage de deux mois entre le cycle d'élaboration de rapports et le cycle de mise en œuvre, les organismes de l'ONU participants demandent que l'engagement des fonds pour le budget de la 1^{ère} année (novembre 2011 – octobre 2012) soit prorogé sans frais jusqu'au 31 décembre 2012. À compter de la 2^e année (2013), le cycle budgétaire coïncidera avec l'année calendaire et le cycle d'établissement de rapports du FASM, c'est-à-dire du 1^{er} janvier au 31 décembre.

La révision budgétaire a débouché sur un budget biennuel de programme, du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2014, s'élevant à 47 578 767 \$US au total. Pour la 2^e année (2013), le budget est de 23 426 093 \$US et pour la 3^e année (2014) de 24 152 674 \$US.

Montant demandé

Le plan de travail et la révision budgétaire entrepris par les organismes de l'ONU ont porté en priorité sur le renforcement de la mise en œuvre des principaux piliers de la REDD+, en tenant compte des conclusions et recommandations découlant de la CNA, des orientations fournies par le "groupe de travail sur la feuille de route" et des commentaires formulés par le Conseil d'orientation lors de ses réunions antérieures, ainsi que de l'expérience des organismes, des récentes demandes exprimées par les pays et du nombre accru de partenaires, qui s'élève désormais à 44.

Si le montant indiqué dans le budget révisé était de l'ordre de 23 426 093 \$US pour le budget de l'AAN en 2013, le montant sollicité par le FASM est moindre : des contributions ont en effet été versées aux organismes par les donateurs et une partie des fonds n'a pas été dépensée. À la fin de l'année 2011, le gouvernement espagnol a octroyé aux organismes de l'ONU participants des contributions de l'ordre de 2 300 000 EUR (475 000 EUR au PNUE et 1 825 000 EUR à la FAO) au titre des activités du Programme ONU-REDD. La demande de fonds soumise au Conseil d'orientation a été réduite d'autant (environ 3 millions de dollars). En outre, chacun des organismes de l'ONU prévoit un certain montant de fonds non dépensés d'ici la fin de l'année 2012, qui seront reportés sur 2013. Cela s'explique par le fait que, le budget pour 2012 étant considérablement supérieur à celui de 2011, il a fallu aux organismes un certain temps pour mettre leurs activités à niveau (recrutement de personnel supplémentaire et de consultants, mise en marche du mécanisme d'appui ciblé, etc). Le montant total de ces fonds non dépensés, évalué à 4 190 000 \$US, est également déduit du montant sollicité auprès du Conseil d'orientation pour la première année (2013). Suite à ces réductions, le montant demandé pour 2013 est de 16 198 759 \$US, soit une baisse de 7 227 334 \$US par rapport au budget approuvé pour 2013.

Le budget par organisme est présenté dans les tableaux 3.a à 3.c, et le montant sollicité est indiqué en détail dans la section 4 du présent formulaire.

Conclusion

Afin d'appuyer les avancées réalisées en matière de REDD+ et de répondre aux besoins de l'ensemble des pays partenaires qui s'emploient à progresser dans la mise en œuvre de la phase de préparation de la REDD+, les organismes de l'ONU participants demandent au Conseil d'orientation³ :

- i) D'approuver une prorogation sans frais de deux mois, en vertu de laquelle la 1^{ère} année s'achèverait le 31 décembre 2012, afin de faire coïncider le cycle budgétaire avec le cycle d'élaboration des rapports et l'année calendaire (1^{er} janvier– 31 décembre) ;
- ii) D'approuver le plan de travail sur deux ans et le budget pour les 2^e et 3^e années de l'“Appui aux activités nationales REDD+ – Cadre du Programme global 2011-2015”, ainsi que l'allocation budgétaire connexe de 47 568 767 \$US pour les deux années 2013-2014 et la demande d'allocation budgétaire pour la 2^e année (1^{er} janvier– 31 décembre 2013) d'un montant de 16 198 759 \$US.

³ Un formulaire de soumission a été préparé à cet effet.

3.a Résumé du budget en fonction des catégories budgétaires harmonisées de l'UNDG - 2013 (\$US)				
Catégories budgétaires	FAO	PNUD	PNUE	TOTAL
Traitements et autres dépenses de personnel	5 674 783	4 639 513	3 989 822	14 304 117
Fournitures, marchandises et matériaux	84 750	150 000	27 537	262 287
Équipement, véhicules et meubles, amortissement compris	-	-	9 000	9 000
Services contractuels	315 280	59 000	1 663 160	2 037 440
Déplacements	643 000	790 000	285 000	1 718 000
Virements et subventions aux interlocuteurs	665 000	1 701 000	715 000	3 081 000
Coûts généraux de fonctionnement et autres coûts directs	156 000	192 200	133 501	481 701
Coût du Programme	7 538 813	7 531 713	6 823 020	21 893 545
Coûts d'appui indirects	527 717	527 220	477 611	1 532 548
Total général	8 066 530	8 058 932	7 300 631	23 426 093

3.b Résumé du budget en fonction des catégories budgétaires harmonisées de l'UNDG - 2014 (\$US)				
Catégories budgétaires	FAO	PNUD	PNUE	TOTAL
Traitements et autres dépenses de personnel	5 498 913	4 592 442	3 806 100	13 897 455
Fournitures, marchandises et matériaux	94 750	170 000	26 831	291 581
Équipement, véhicules et meubles, amortissement compris	-	-	12 670	12 670
Services contractuels	326 000	50 000	1 718 707	2 094 707
Déplacements	685 500	672 500	357 500	1 715 500
Virements et subventions aux interlocuteurs	1 060 400	1 826 000	1 117 079	4 003 479
Coûts généraux de fonctionnement et autres coûts directs	155 500	248 200	153 501	557 201
Coût du Programme	7 821 063	7 559 142	7 192 388	22 572 592
Coûts d'appui indirects	547 474	529 140	503 467	1 580 081
Total général	8 368 537	8 088 282	7 695 855	24 152 674

NOTE : Sur demande aux trois organismes de l'ONU participants et avec leur accord, les allocations budgétaires par organisme peuvent faire l'objet d'une révision, sous réserve que l'enveloppe budgétaire totale demeure inchangée.

3.c. Appui aux activités nationales de REDD+ - Budget du Programme global par résultat (\$US)				
RÉSULTATS	FAO	PNUD	PNUE	Total
1. Les pays REDD+ sont dotés des systèmes et des capacités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la MRV et de la surveillance	10 064 952	282 000	-	10 346 952
2. Appropriation par le pays, crédibles et inclusives systèmes de gouvernance au niveau nationaux sont développé pour la mise en œuvre de REDD +	2 825 823	8 371 448	-	11 197 271
3. Les systèmes nationaux sont renforcés en faveur d'une gestion transparente, équitable ⁴ , crédible et responsable du financement de la REDD+				-
4. Les peuples autochtones, les communautés locales, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes participent effectivement aux décisions nationales et internationales de REDD+, ainsi qu'à la formulation et à la mise en œuvre des stratégies	-	2 658 132	505 000	3 163 132
5. Les garanties sont abordées et observées et les avantages multiples de la REDD+ sont concrétisés	721 188	1 586 571	5 446 962	7 754 721
6. La transition vers une économie verte et les stratégies et investissements de REDD+ se renforcent mutuellement	-	147 471	4 928 018	5 075 489
7. Les connaissances du Programme ONU-REDD sont développées, gérées, analysées et partagées afin d'appuyer les efforts de REDD+ à tous les niveaux	635 145	406 200	955 784	1 997 129
8. Les pays partenaires ONU-REDD, le Conseil d'orientation et les organismes des Nations Unies participants bénéficiers des services prompts et efficaces de la part du de secrétariat du Programme ONU-REDD	1 112 767	1 639 033	2 179 642	4 931 442
Total des coûts du Programme	15 359 875	15 090 856	14 015 406	44 466 137
7% de coûts d'appui indirects	1 075 191	1 056 360	981 078	3 112 630
Total général	16 435 067	16 147 216	14 996 484	47 578 767

⁴ Certaines activités vertu de ce résultat sont désormais incluses dans le résultat 2 et d'autres ont été différé jusqu'à 2015.

4. Montant par organisme pour 2013 (\$US)				
	FAO	PNUD	PNUE	Total
Budget pour la 2 ^e année (1 ^{er} janv – 31 déc 2013)	8 066 530	8 058 932	7 300 631	23 426 093
Financement reçu de l'Espagne	-2 423 639 ¹	-	-613 695 ²	-3 037 334
Estimation du report fin 2012	-1 900 000	-1 690 000	-600 000	-4 190 000
Montant sollicité pour la 2e année (1^{er} janv – 31 déc 2013)	3 742 891	6 368 932	6 086 936	16 198 759

¹ 1 825 000 EUR ; ² 475 000 EUR

5. Principes généraux et critères de sélection À faire compléter par le secrétariat du Programme ONU-REDD		
(a)	Le Programme est-il explicitement lié au document-cadre du Programme ONU-REDD ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(b)	Relève-t-il du champ d'activités défini dans le document-cadre du Programme ONU-REDD ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(c)	Encourage-t-il et garantit-il l'appropriation nationale (pour les programmes nationaux conjoints) ? <i>s/o Les activités du Programme global appuient néanmoins les efforts nationaux.</i>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(d)	L'organisme/les organismes disposent-ils d'un/de système(s) appropriés lui/leur permettant d'intervenir ? (et compte tenu des résultats et exécution antérieurs du Programme)	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(e)	Le Programme est-il efficace, cohérent et économique ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(f)	Le programme évite-t-il les doubles emplois et les chevauchements importants avec les activités d'autres acteurs ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(g)	Les résultats et les responsabilités envisagés pour les organismes des Nations Unies participants sont-ils conformes aux rôles qui ont été définis pour ces organismes dans le document cadre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(h)	Le programme tire-t-il parti des capacités, atouts et expériences existants ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(i)	Favorise-t-il les consultations, la participation et les partenariats convenus avec les mécanismes de coordination existants ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(j)	Le taux de décaissement prévu pour le programme est-il réaliste ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

6. Examen administratif À faire compléter par le secrétariat du Programme ONU-REDD		
(a)	Le document du Programme est-il conforme au format requis ? <i>(y compris la page de couverture, le cadre de résultats, etc.)</i>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(b)	Le budget est-il conforme aux catégories prescrites ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(c)	Les coûts d'appui indirects restent-ils dans les limites approuvées ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(d)	Le résumé du Programme est-il prêt ? <i>(pour affichage sur le site Internet)</i>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(e)	Le rapport intermédiaire est-il inclus ? <i>(pour les financements supplémentaires uniquement)</i> Le dernier rapport intermédiaire annuel sur les activités mises en œuvre en vertu du Fonds du programme ONU-REDD est disponible (en anglais) à l'adresse suivante : http://mptf.undp.org/document/download/9139	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

7. Critères généraux de sélection prioritaire <i>À faire compléter par le secrétariat du Programme ONU-REDD</i>		
(a)	Doit être conforme au mandat du FASM du Programme ONU-REDD	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(b)	Doit permettre de réaliser des activités hautement prioritaires et ayant une incidence importante ; doit par nature respecter les impératifs et considérations de calendrier.	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <i>Examen général de la demande au Programme</i>		

8. Décision du Conseil d'orientation

Décision du Conseil d'orientation du Programme ONU-REDD :

- Approuvé pour un budget supplémentaire de **47 578 767 \$US**
- Approuvé assorti de modifications/conditions
- Reporté/renvoyé assorti d'observations pour un examen ultérieur
- Rejeté

Observations/justification

Carola Borja

Sous-secrétaire aux Changement climatiques, ministère de l'Environnement, Équateur

coprésidente, Conseil d'orientation du Programme ONU-REDD

Signature

Date : _____

Ibrahim Thiaw

Directeur, division de la Mise en œuvre des politiques environnementales, PNUE

coprésident, Conseil d'orientation du Programme ONU-REDD

Signature

Date : _____

9. Examen de l'agent administratif

À faire compléter par l'agent administratif (bureau du FASM, PNUD)

Mesures prises par l'agent administratif : bureau du FASM, PNUD

- Programme conforme aux dispositions du protocole d'accord (MoU) du FASM du Programme ONU-REDD et aux arrangements administratifs standards avec les donateurs.

Agent administratif :

Bisrat Aklilu, Coordonnateur exécutif, Bureau de Fonds d'affectation spéciale multipartenaire, PNUD

Signature _____

Date : _____