

## Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

### *Readiness Preparation Proposal (R-PP) Template*

Country Submitting the Proposal: Democratic Republic of Congo

Date submitted: January 11, 2010

### R-PP Table of Contents

<b>General Information .....</b>	<b>2</b>
1. Contact Information .....	5
2. R-PP Development Team.....	5
3. Executive Summary .....	6
<b>Component 1: Organize and Consult .....</b>	<b>8</b>
1a. National Readiness Management Arrangements.....	8
1b. Stakeholder Consultation and Participation .....	17
<b>Component 2: Prepare the REDD Strategy.....</b>	<b>27</b>
2a. Assessment of Land Use, Forest Policy and Governance .....	27
2b. REDD Strategy Options.....	37
2c. REDD Implementation Framework .....	50
2d. Social and Environmental Impacts.....	56
<b>Component 3: Develop a Reference Scenario .....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>Component 4: Design a Monitoring System .....</b>	<b>64</b>
4a. Emissions and Removalsabsorptions .....	64
4b. Other benefits and Impacts.....	72
<b>Component 5: Schedule and Budget .....</b>	<b>77</b>
<b>Component 6: Design a Program Monitoring and Evaluation Framework.....</b>	<b>811</b>
<b>Annexes (in French) .....</b>	<b>.....</b>
Annexe 1a: national readiness Management Arrangements .....	84
Annexe 1b-1: Stakeholder Consultations Held So Far on the R-PP .....	90
Annexe 2b: REDD Strategic Options .....	98
Annexe 2c: REDD Implementation Framework .....	109
Annexe 2d: Social and Environmental Impact Assessment .....	117
Annexe 4: Program Monitoring and Evaluation.....	126

## Introduction - REDD+ National Process for the 2010-2012 Period

### The DRC, a differentiated REDD strategy for a unique country

A preliminary strategic analysis allowed to grasp the DRC's particularities, strengths, weaknesses and political dynamics, and to position them within the international context of risks and opportunities for REDD. To summarize, the DRC is committed to capitalizing on its assets – its attractive forest capital, integrated national process, partnership with civil society – in order to build the key conditions for its success, which relies simultaneously on the credibility of its political commitment and the credibility of its implementation strategy.

Six mainstays therefore surface as guidelines to enable success of the REDD process in the DRC:

- Building the State's capacity to guide and control the country's transformation toward REDD, and establish institutions and a credible governance system.
- Placing the national REDD+ national strategy into the decentralization logic by coordinating, providing tools, guiding and monitoring the strategic planning efforts at the local level.
- Allowing for effective emissions reduction by making those players most likely to develop and control forest lands more aware of their responsibilities.
- Building DRC diplomatic capacities and adopting a committed and inclusive position.
- Mobilizing international funders to support an ambitious program by securing credibility, effectiveness and good governance conditions.
- Involving the country in a deep transformation toward a global system where forest preservation responds to a natural arrangement for all players entitled and capable of using it.

### A Vision for the Country: Being "ready" by January 1, 2013

To ensure that the ambitious preliminary REDD+ objectives are met, the DRC is firmly committed to preparing for REDD+ over the period of 2010-2012. This three-year phase aims to substantiate a national vision of the country by January 2013, as characterized by three fundamental elements:

#### 1. A national strategy for 2030 and the related market plan

In the image of the teachings of the REDD+ potential's preliminary analysis, the national REDD strategy will be ambitious, built in a participative and transparent manner, consistent with the international system, supported by a proven, strong and directly operational plan of action, and relying on objectives and a budget calculated in detail. It will carry until 2030 and include a business plan for the 2013-2020 period.

#### 2. A country equipped and ready to become involved in the international REDD+ system

The country's complete preparation presupposes the capacity of actors at all levels to implement an operational national REDD strategy.

At the national level, the legal, regulatory, institutional, organizational and financial framework must be adapted, established and complete.

At the local level, a group of coordination and guiding structures will be established, and an experimental program will have enabled to test and plan the entire process of the local version of the national strategy thoroughly.

3. Clear programs for a “blazing launch”

Certain exploratory REDD+ programs will be deployed in the anticipated manner, at a large scale, without waiting for finalization of the 2030 strategy. These programs will focus on priority sectors according to their feasibility and stake.

### **A coherent process built on four components**

To implement its vision, the DRC will pursue a double objective between 2010 and 2012:

- On the one hand, build strong bases of the national REDD+ strategy that will give structure to the country’s sustainable development over the next decades.
- On the other hand, commit as soon as possible to the international REDD system, and secure substantial funding at the earliest to serve for the country’s development and effective emissions reduction.

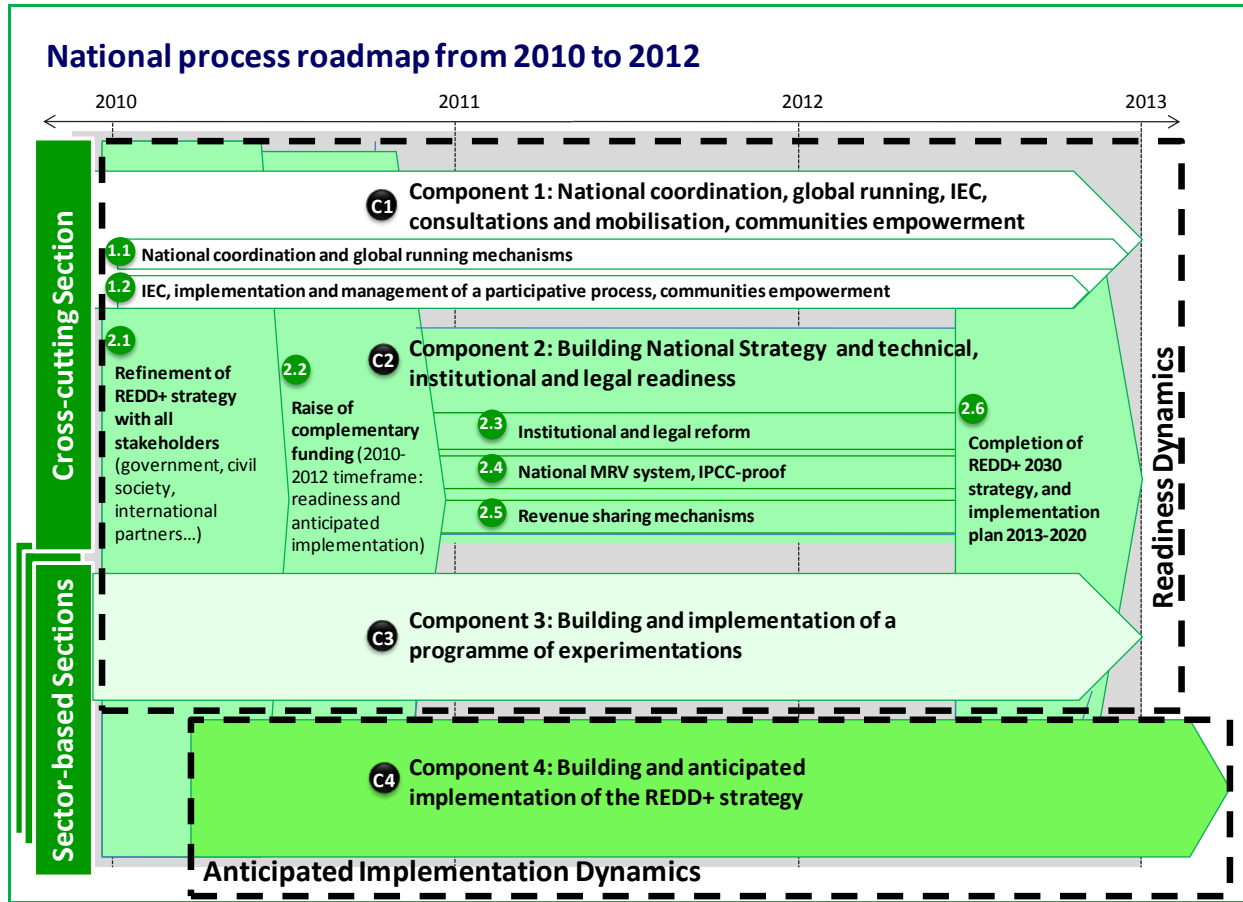
The DRC will therefore be involved in two dynamics, divided into four parallel components:

- Dynamic 1: Preparing the country
  - Component 1: National coordination, overall management, IEC, consultations and mobilization, community foundation
  - Component 2: Building the national strategy and technical, institutional and regulatory preparation
  - Component 3: Development and implementation of an experimentation program
- Dynamic 2: Early deployment of the national REDD strategy
  - Component 4: Development and implementation of the REDD strategy’s early deployment

Coherence between these dynamics is a key success factor for the national REDD process. Thus, the four components will fall under the institutional structures in place as defined by the decree of November 26, 2009.

### **A complete roadmap for the DRC for the next three years**

National Coordination will be responsible for coordinating and implementing the two preparation and early deployment dynamics, under the direction of the National REDD Committee. These two dynamics and the four related components establish the framework for the roadmap of the national process.



By following the framework recommended by the FCPF of the World Bank, the present R-PP develops components 1 and 2 of the roadmap. This document also contains a rapid presentation of components 3 and 4 to allow for a clear overall vision of the national process. However, no funding is expected based on the present R-PP for these last two components.

## General Information

### 1. Contact

Nom	Vincent Kasulu Seya Makonga
Organization	Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
Title	Directeur du Développement Durable, Point Focal Opérationnel FEM et Point Focal UNFCCC
Address	15, Avenue Papa Ileo / Commune de la Gombe
Telephone	00 243/ 814510594 et 00 243/999905957
Fax	00243/ 815553305 (PNUD-RDC)
Email	kaseyamak@yahoo.fr
Website	

### 2. R-PP Development Team

Name	Organization
M. Vincent Kasulu Seya Makonga	Ministère de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme
M. Leon Kanu Mbizi	National REDD Coordination
M. Fabien Monteils	National REDD Coordination
M. Philémon Mukendi	National REDD Coordination
M. Bruno Guay	National REDD Coordination
M. Jamel Thlibi	UNDP
M. Denis Mahonghol	UNEP
M. François Kappa	FAO
M. Norbert Yamba Yamba	FAO
Mme Danae Maniatis	FAO
M. Danilo Mollicone	FAO
Mme Anne Martinet	ONF International

Development of this RPP has been a resolutely participative process. All the institutions that were consulted and thus contributed to its development can be identified in the summary table in annex 1b-1.

## Executive Summary

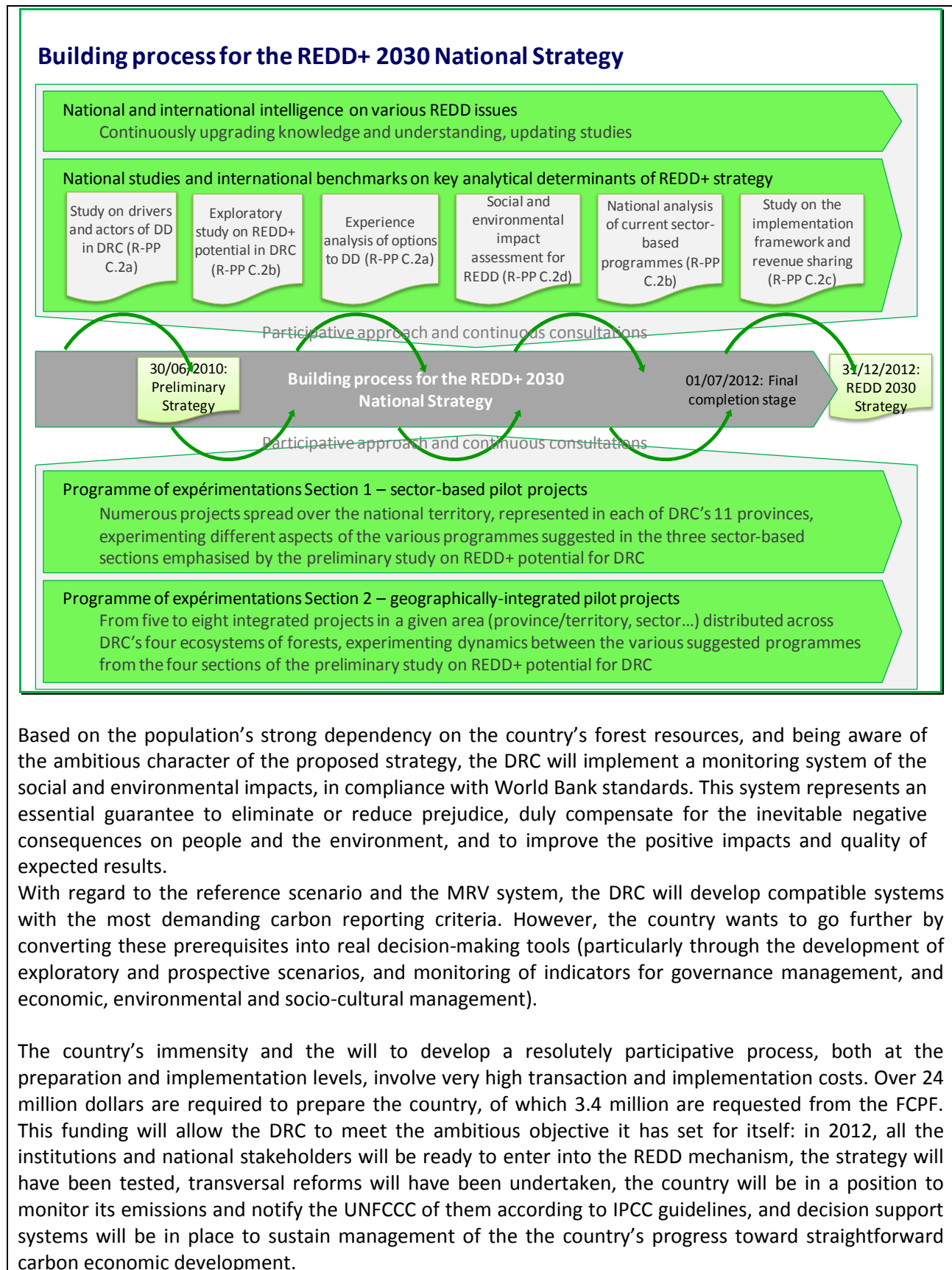
Although its deforestation rates (of 0.25%) are low, a wooded area of 145 million ha place the DRC among the top ten countries that are losing the most significant surfaces of forest cover in the world each year. Faced with the urgency of climate change and the significant issue relating to forest preservation in the DRC, the country wants to commit rapidly to steps resolutely focused on taking action

Preparation for REDD will be led by national structures established by the decree of November 26, 2009, namely at the national level, a national committee, and Interministerial committee and national coordination. This decree also provides for the creation of three equivalent structures at the level of each province. In 2010 and 2011, one coordinator will be assigned per province. Civil society participation is crucial at all levels, be it at the local, provincial or national levels. Partnerships have already been formed in this regard with the REDD Climate Work Group of civil society. Capacities of all of these structures will be built during the two coming years, to allow them to play the key role they have been entrusted with to prepare the country and for early deployment of the national REDD strategy.

This action plan would not be what it is today without the consultations led since the implementation of national coordination. National consultations took place with a great variety of players: other departments, parliamentary, universities, civil society organizations, international NGO, technical and financial partners, etc. Provincial launch workshops have already been held in four provinces. The current RPP version will be made even stronger with consultations in January and February 2010, in order to reach a detailed and consensual plan by the end of February. In partnership with the REDD Climate Work Group and other civil society organizations, and ambitious IEC and provincial consultations plan has also been built for the three years of the country's preparation for REDD, between 2010 and 2012.

The preliminary analysis of the reasons for deforestation leads to the finding that certain causes of deforestation are also factors that are harming the country's development (political and institutional causes for example), while others are collateral to economic development (construction of infrastructures for example). The national strategy will seek to address the first directly, and to guide the second in order to reduce negative impact on forest cover and related environmental services. Sharing a consensus on deforestation factors is essential to implement an effective strategy and to mobilize REDD players toward the same goals. Supplemental analyses will therefore be conducted to better define the causes of deforestation and deterioration, both at the provincial and national levels, and will be shared to lead to a national consensus.

Exploratory work on the DRC's REDD+ potential, led in partnership with Mc Kinsey, have made it possible to identify preliminary action plans. However, the national REDD action plan is much more than a series of programs, and the work of the three years to come will serve to strengthen it. A national consensual strategy, made operational through action plans, will be available at the end of 2012, following several studies, monitoring and a series of experimental actions. Construction of the national strategy is determined to be operational, and is based on the observation that an action plan must be validated before being tested. Thus, as of 2010, sectorial and geographical pilot projects will be respectively oriented or developed to serve as experimentation for the national strategy.



Based on the population's strong dependency on the country's forest resources, and being aware of the ambitious character of the proposed strategy, the DRC will implement a monitoring system of the social and environmental impacts, in compliance with World Bank standards. This system represents an essential guarantee to eliminate or reduce prejudice, duly compensate for the inevitable negative consequences on people and the environment, and to improve the positive impacts and quality of expected results.

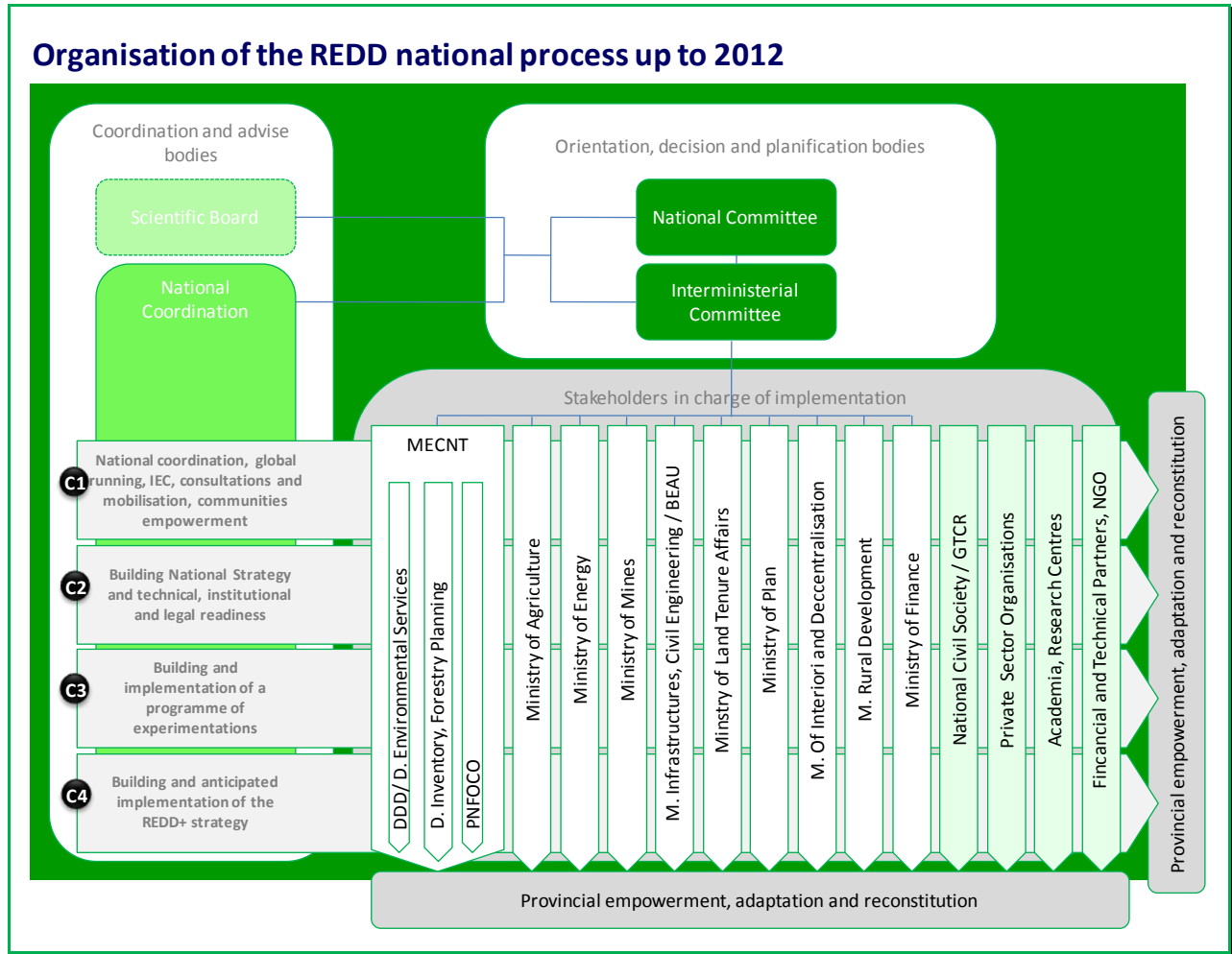
With regard to the reference scenario and the MRV system, the DRC will develop compatible systems with the most demanding carbon reporting criteria. However, the country wants to go further by converting these prerequisites into real decision-making tools (particularly through the development of exploratory and prospective scenarios, and monitoring of indicators for governance management, and economic, environmental and socio-cultural management).

The country's immensity and the will to develop a resolutely participative process, both at the preparation and implementation levels, involve very high transaction and implementation costs. Over 24 million dollars are required to prepare the country, of which 3.4 million are requested from the FCPF. This funding will allow the DRC to meet the ambitious objective it has set for itself: in 2012, all the institutions and national stakeholders will be ready to enter into the REDD mechanism, the strategy will have been tested, transversal reforms will have been undertaken, the country will be in a position to monitor its emissions and notify the UNFCCC of them according to IPCC guidelines, and decision support systems will be in place to sustain management of the the country's progress toward straightforward carbon economic development.

## Component 1: Organize and Consult

### 1a. National Readiness Management Arrangements

The overall institutional structure governing the REDD preparation process in the DRC is presented in the figure below and detailed hereafter.



#### **- National Institutional Structures**

A decree by the Prime Minister was signed on November 26, 2009 (see annex 1a for the text of the Decree). The institutional structure presented in the decree is the product of a participative exercise conducted by all stakeholders during the joint mission in January 2009. This structure was later debated and slightly amended following discussions at the Cabinet Meeting before being approved by decree by the Prime Minister.



The institutions managing preparation for the REDD process in the DRC established by the decree are namely the following:

- A national REDD committee involving all stakeholders, particularly civil society, indigenous and local communities;
- An Interministerial committee with Agriculture, Rural Development, the Environment, Mines, Land Affairs, Urban Planning and Habitat;
- National REDD coordination (already in operation) in charge of coordinating day-by-day activities, and particularly responsible for the implementation of UN-REDD and FCPF;
- A scientific consultancy, technical committee of national and international experts whose mission it is to provide scientific and technical advice on the REDD process.

The **National Committee**'s mission is to define the orientations and guidelines of the REDD process and to decide on the actions to be followed; approve the Interministerial Committee's and National Coordination's respective work plans; provide for the monitoring, control and evaluation of the REDD process implementation; implement a national fund and establish the forms of management and redistribution of subsidies and resources deriving from the REDD process (see the decree in annex 1a-1 for the manner of appointing the National Committee).

The **National Committee** will be comprised of the following members:

- The Secretary General having the Environment and Nature conservation in his attributions: President;
- The Director of Sustainable Development of the General Secretariat for Environment and Nature Conservation: Spokesman;
- A Representative of the Head of State's Cabinet;
- A Representative of the Prime Minister's Cabinet;
- The Director of Inventory Service and Forest Management of the General Secretariat for Environment and Nature Conservation;
- A Representative of the Ministry of Decentralization;
- A Representative of the Ministry of Agriculture;
- A representative from Non Governmental Organizations operating in the environment and rural development sector;
- Two representatives of forest communities and indigenous populations;
- A representative of research, gender and/or development studies NGO;
- A member of the private sector representing the Fédération des Industries du Bois (FIB, *federation of wood industries*);
- A member representing the Fédération des Entreprises du Congo (*Federation of Congolese Enterprises*);
- A Representative of the National Institute for Agronomic Study and Research "INERA."

The National Committee holds a quarterly ordinary session and special session each time the interest requires upon convening by the Minister having Environment in his attributions.

The **Interministerial Committee** is responsible for planning the implementation of the National Committee's decisions and assigning responsibility for their execution to the State's competent structures, as well as identifying and mobilizing national and international technicians facing problems encountered on the ground to implement the REDD process. It is comprised of representatives from the ministries concerned about the occupation or use of the space as designated by their respective administrations hereafter: Environment (President); Agriculture; Land Affairs; Urban Development and Habitat; Rural Development; Planning; Finance; Mines; Energy. It meets at least once quarterly upon convening by its President and in special session each time the interest requires.

Formation of the committees is imminent: an official mailing will be sent very soon to the ministries involved, with all the information necessary on the activities of committee members, in order to set the process of appointing representatives for each Ministry into motion. The Ministers of the sectors involved will suggest the names of the committee members to the Minister having Environment in his attributions.

The National Committee's and Interministerial Committee's internal regulations will be established at the first meeting of these committees. The committees' internal regulations will determine their method of functioning and will guarantee in particular the transparency of the decision-making process and the consideration of the concerns of all of its members. In the internal regulations, the following will be specified in particular: (i) the methods for decision-making (number of votes necessary, etc.). (ii) the methods for preparing meetings (dates the agenda is to be sent out before the meeting, methods of taking into consideration the suggestions made regarding the agenda) and of disseminating the results (deadlines for sending reports and taking comments into consideration, stakeholders to whom the reports will be sent, etc.).

The **National Coordination's** mission is as follows:

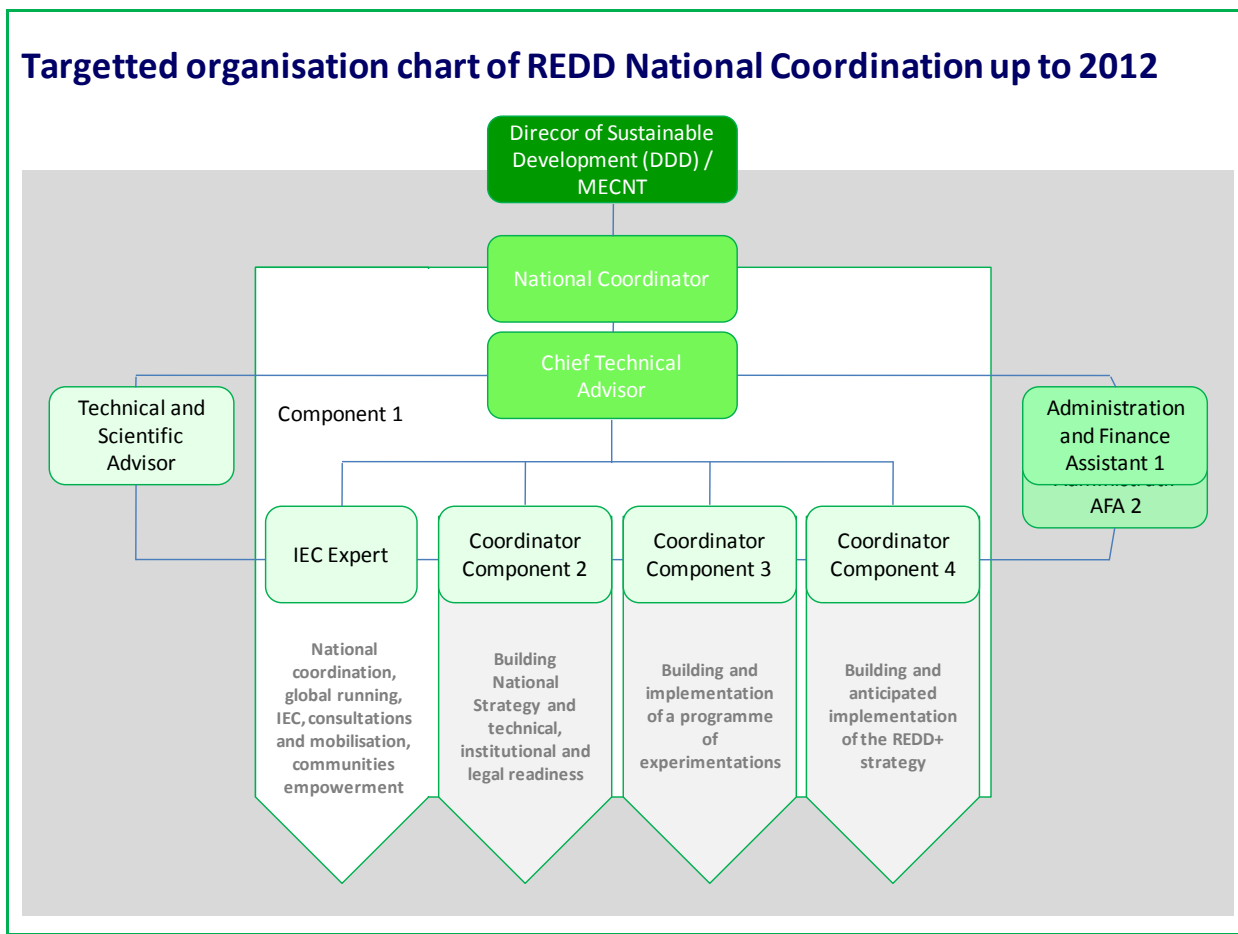
- Providing for daily management of the REDD national coordination and monitoring activities provided in the annual work plan in order for them to reach the expected results;
- Formulate proposals for members of the Scientific Council, intended for the Minister having the Environment in his attributions, and mobilize national and international experts;
- Provide for the Technical Secretariat of the National Committee and Interministerial Committee;
- Provide for coordination of the REDD process in the Democratic Republic of the Congo with the other government initiatives and funders in the forestry area, including ties with the PNFoCo, the theme group responsible for forests and COMIFAC's regional REDD process;
- Encourage and provide for a participative approach to the REDD process through the involvement of and consultation with different stakeholders, particularly forest communities and indigenous populations.

In early May 2009, the Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme hired and implemented the National REDD Coordination, comprised first of a National Coordinator and an International Technical Consultant. The coordination strengthened in September, welcoming a Principal Technical Consultant, and Information, education and communication consultant, and administrative and financial assistants. It is supervised by the Secretary General having the Environment under his attributions, who is assisted by the Director of Sustainable Development, Focal Point of the REDD process in the DRC.

The National REDD Coordination has a pivot role in the national mechanism, simultaneously by assisting in

the proper function of the orientation, decision-making and planning authorities (National Committee and Inter-Ministry Committee), and by providing for coherent implementation by supporting the different stakeholders. Indeed, the role of National Coordination (NC-REDD) is limited to organizing the parties involved in the implementation, but it is not directly involved in implementing the national process. This is actually a temporary structure that aims to secure the country's preparation during the 2010-2012 period, but that will have to evolve or be replaced in the perennial mechanism that will bring about deployment of the national strategy. Thus, NC-REDD "subcontracts" the achievement of each theme and work in progress to its partners, whether it is the Directors and Ministry services, civil society, or the other parties involved in the implementation, such as the United Nations agencies, NGO, research offices and consulting firms, etc. To do so, with regard to its current configuration, it will require the support of three additional coordinators in charge respectively of components 2, 3 and 4 of the 2012 road map.

### Targetted organisation chart of REDD National Coordination up to 2012



The institutional structure suggested guarantees coherence simultaneously with the sectorial programs in progress and with the other programs relating to the DRC's participation in the UNFCCC and the Kyoto Protocol.

It must allow the country to run the process coherently with the national strategy relating to growth and poverty reduction (by referring to the DSCR) and with the 'National strategy for the development of Pygmy indigenous populations' and contribute to making aid to the country homogeneous. This entails researching and emphasizing synergies with the sectorial programs that are financed by the Bank or other bi and multilateral funders, particularly those falling under the areas of conservation and resources management, construction and rehabilitation of infrastructures and basic social services. The NC-REDD will

broaden its consultations with technical and financial partners in development and formalize them within the framework of the GT13 Theme Group (Water, Forests & Environment). Among the programs and priority projects for which it is essential to seek complementarities and synergies, we should point out more particularly the Congolese Forest and Environment Sector Project (PNFoCo) and the project to reopen and maintain high priority roads (Pro-Routes). These programs are described in the two boxes below.

#### The PNFoCo

The PNFoCo is the first comprehensive forestry program launched by MECNT thanks to funding by the World Bank of \$70 million US. Its objective is essentially to implement a Forest Code (enacted in 2002) and its implementing orders, promote environmental services and improve environmental and social management of the forestry sector. This operational program is responsible for natural resources management as a whole, including nature conservation, and focuses on six main lines of intervention: (1) Institutional capacity building, (2) transversal support: participative zoning, support for application and popularization of the Forest Code, completion of the old foresters' reconversion process, (3) nature conservation, (4) control and development of production forests, (5) rural and community forestry (6) protection of the environment.

The PNFoCo constitutes in itself a strategic framework between forestry activities and projects in progress and planned. It is based on large local community participation in the process of planning and awarding contracts. It also provides for repayment of benefits to these communities. This is therefore a participative and equitable approach similar to that of the REDD process. Furthermore, the REDD strategy presented in December focuses on several common programmes, including afforestation and reforestation, reduction of the exclusive use of firewood and charcoal, and controlled development of agriculture activities. Furthermore, the PNFoCo 'Environment' component includes support for the development process of the Loi Cadre sur l'Environnement and institutional support (including reworking of the GEEC into the Agency for the Environment that is also mentioned in the R-PP framework, see 2.d: Social and Environmental Impacts) and focuses on alternative and sustainable models of forest exploration in relation with carbon capture (Clean Development Mechanism, REDD, etc.). These are therefore two additional processes that should evolve in perfect synergy. This synergy sought between PNFoCo and the REDD process will therefore make it possible to reach common objectives in the fields of forest conservation, biodiversity development and sustainable development of the forestry sector.

#### PRO-routes

Coordination between the REDD mechanism and the project to reopen and maintain high priority roads (Pro-Route) is necessary for the successful implementation of REDD strategic options. Actually, this project aims to restore sustainably the links between the provincial capitals and districts and territories of three forestry provinces with a high potential for emissions reduction of the GES (Oriental Province, South Kivu and Katanga). Overall funding of this project should reach \$120 million US. Its specific objectives are as follows: i) to reopen approximately 1,800 kilometers of roads; ii) to build the capacities of the ministry and organizations in charge of roads, particularly to develop strategies and policies; and iii) to help the country manage at once the post-conflict recovery process of its infrastructures and the protection of the native populations, particularly the Pygmies. This coordination will be provided particularly through participation of the Ministère des Infrastructures at the Interministerial REDD Committee level.

Coherence between the national REDD strategy and the DRC's political climate within the framework of the UNFCCC is essential for the process to succeed. Therefore, the national preparation efforts are closely related to the DRC's diplomatic approach. Thus, Mr. Kasulu is assuming the role on the one hand of

Director of Sustainable Development and as such, is managing the work of the NC-REDD, and on the other hand, the role of UNFCCC Focal Point for the DRC. The NC-REDD includes in its road map an entire diplomatic support component, and contributes to supporting DRC experts and negotiators during international conferences, in partnership with direct assistance by the UNDP for example – support of an international consultant, assistance of Mr. Tosi Mpanu Mpanu, responsible for the Designated National Authorities and President of the Africa group under the Convention since the COP15 in Bali, etc. Similarly, the Principal Technical Consultant with the NC-REDD has diplomatic experience used in service to the Congolese delegation in Barcelona (November 2009) and in Copenhagen (December 2009). This institutional and national proximity between the national dynamic and the diplomatic dynamic with regard to REDD is a determining factor on the one hand to raise awareness on the drawbacks of the international proposals in relation to the DRC's interests, and on the other hand to integrate the international tendencies and provisions in a reactive and effective manner into the national mechanism. For example, the three-phase approach set forth by the IWG-IFR can represent a constraint for the national process, which requires flexibility to start on phases 1 and 2 jointly. Similarly, on the IWG-IFR proposal, the request by numerous countries to allocate a great majority of the funds for the “quick-start” 2010-2015 phase for result-based financing (\$23M out of the \$25M requested initially) can greatly limit the DRC'S capacity to finance its program to prepare and build capacities for empowerment activities (land reform, application of the law, zoning and the territory use plan, etc.). Finally, the NC-REDD has managed the exploratory analysis of the REDD+ potential in the DRC with analytical support from Mc Kinsey in November 2009, representing the basis of discourse and negotiations of the Congolese delegation at the COP15. This coordination between the national process and diplomatic approach under the UNFCCC is therefore fully functional and effective.

- **Provincial Institutional Structures**

Decentralized structures will be associated to the definition and implementation of the REDD strategy from the preparatory phase. The R-PP integrates the establishment and association of these structures at the provincial level and suggests that in the years to come, the role of local players will be more significant and take on a decisive character. Actually, the constitution confers competences and prerogatives to the provincial level that can sustain the development and implementation of the REDD strategy. It is with good reason that section 13 of decree N°09/41 dating 26/11/2009 mentions the creation of provincial structures at the level of the decentralized entities, whose composition and organization will be mutatis-mutandis, those of the national structure. Furthermore, the decentralization policy initiated by the Government provides for the gradual transfer of a certain number of decision-making prerogatives to the provinces, consistently with the strategy expressed in the DSCR (2006).

In spite of the political will demonstrated and the fact that decentralization has a relatively substantial regulatory framework, it has encountered until now limitations at several levels – know-how transfer, handing over decisions, repayment of revenues. La persistance de l'insécurité dans certaines zones du pays, l'enclavement et le délabrement des infrastructures de transport ont constitué jusqu'ici des obstacles majeurs à une mise en œuvre effective de la décentralisation. A cela s'ajouterait la faiblesse des compétences, institutionnelles et humaines, décentralisées et déconcentrées, au niveau des provinces.

Tenant compte de cet état, le R-PP propose une démarche progressive qui s'étale sur les trois années à venir pour étoffer la mise en place des structures provinciales REDD. Un argument supplémentaire milite en faveur d'une démarche progressive. In fact, decentralization is still being carried out according to the former division of 11 provinces, in spite of the Constitution of 2006 and the organic Law on Decentralization of 2008 regarding a division into 26 provinces (see box below). The establishment of

provincial structures (Provincial Committees and Interministerial Committees by province) will therefore be carried out in a dynamic manner according to the progress of the country's institutional situation.

The first phase (2010) will focus on pursuing and broadening the information and awareness raising campaigns that the NC-REDD initiated in several provinces to all the provinces. These campaigns – formal and informal – are addressed both to the provincial authorities and to other civil society partners from the private sector and scientific community. The NC-REDD will also ensure that the provincial and local entities and skills are more involved in strategic choices and decision-making by holding continuous consultations and relating the recommendations coming from the provinces to the central level. At the end of this process, the provincial REDD coordinators will be gradually established at the level of each province. Up to here, for its interventions in the provinces, the NC-REDD enjoys the support of the provincial coordinators falling under the MECNT. They will continue to act as intermediaries until the implementation of provincial REDD coordinators. If necessary, formalization of this process could be the subject of reflection during 2010 with a plan to establish the mode of organization and functioning of the NC-REDD at the provincial level. A national consultant will be hired to finetune the regulatory and institutional aspects regarding this subject.

The provincial coordinators will be involved in the supervision of geographic projects and the operational variations of the early programs at the provincial level. They will also support the formation of provincial structures in the image of the national structures. The second phase (2011) will be in regard to the building the capacities of the provincial coordinators and implementing provincial REDD structures. In 2012, these institutions' capacities will be built in order for them to be in a position to develop their provincial REDD strategy.

The civil society organizations will be the fundamentally involved in defining and implementing the provincial strategies. In this capacity, the National Coordination is already working closely with the REDD Working Group on Climate (see box below).

#### GTCR, Platform for Civil Society with regard to REDD for the DRC

The GTCR (Working Group on Climate) is a national platform representing numerous networks and organizations of national and local civil society, including native populations, minorities and vulnerable people, women and children, environmental protection associations, human development, etc. This platform is the primary interlocutor of the NC-REDD for civil society, and in spite of certain natural shortcomings at this stage, the GTCR is working to develop its representativity, legitimacy, transparency and operational effectiveness to thus coordinate the country's entire community dynamic in relation to the REDD.

The GTCR is supported by international NGO such as the Rainforest Foundation, and naturally by the NC-REDD, which for example supported five of its representatives during the COP15 in Copenhagen. The GTCR and NC-REDD work in close cooperation on a nearly daily basis. Thus, preparation of the 2010-2012 IEC Plan was begun by an interface and framework meeting with civil society, then by a day of brainstorming on November 13, 2009 between NC-REDD and approximately fifteen GTCR participants to set out the structuring ideas, goals and activities to sustain the IEC Plan. A framework of regular consultations has been established at the first interface meeting on October 28, which allowed in particular to identify the four main lines of increased cooperation between the GTCR and NC-REDD: IEC and consultations, capacity building, community preparation strategy for REDD and GTCR maturing. Un cadre de consultations régulières a été mis en œuvre à l'occasion de la première réunion de liaison du 28 octobre, qui a notamment permis d'identifier les quatre axes de coopération renforcée entre le GTCR et la CN-REDD: IEC et consultations, renforcement des capacités, stratégie de préparation communautaire à la REDD et la maturation du GTCR.

Even if opinions can differ and each maintains its independence, a trusting relationship is instilled and bodes well for future cooperation, which is essential for success of the national process.

The following box illustrates the civil society action and REDD dynamic already underway in the Kisangani province:

#### Illustration of Civil Society Mobilization and the REDD Dynamic in the Provinces

National Coordination organized workshops on the launch of the REDD process through different cities in the country. Between September 16 and 18, 2009, it was in Kisangani to meet with future stakeholders. The last day was organized by the REDD Climate Working Group (GTCR) intended for provincial civil society. As an extension of this workshop, local civil society established itself as a provincial platform (GTCR-Oriental Province).

GTCR-PO thus strongly rallied around the idea of geographic pilot projects. At the occasion of a visit to Kisangani, NC-REDD again met with representatives of the GTCR-PO on November 20, with the UNDP and President of the Environmental Commission in the Provincial parliament. The idea of exploring the possibility of preparing one or two geographic pilot projects in the Province was mentioned and the GTCR-PO immediately took over the file. If pre-selection of the sites is still uncertain, the dynamic led to partnership work and exemplary awareness raising. A multi-party commission was created to prepare the candidacies for Isangi and Mambasa, bringing together provincial civil society and the Advisor of the Governor responsible for the environment, the environment, agriculture and plan ministry, the provincial division of the environment, agriculture and the plan, a representative of the private forestry sector, the University of Kisangani and a representative from Isangi. This commission met several times, including on December 30, 2009. In this dynamic, provincial civil society organized three awareness raising workshops on REDD intended for the local communities of Isangi, Mambasa and Kisangani.

This experience shows on the one hand the mobilization of the GTCR members at all the echelons of Congolese society, and the dynamic in progress to become organized and become a legitimate interlocutor in their own right for the national and local process. It also shows that it naturally plays a pivot role in consultation on the REDD, and even in the building of the national strategy. The common ambition of the NC-REDD and GTCR is not limited to building a spectator civil society confined to the role of information sharing, but to build its strength to propose and develop the national strategy and to implement this strategy locally.

#### - Building the Capacities of these Institutional Structures

The effectiveness and credibility of such a process depends on the capacity of the national and provincial institutions who are stakeholders in preparing for the REDD (including civil society institutions) to take hold of the dynamic. To ensure the rapid rise to power of the REDD process' governance authorities, a targeted training plan is necessary. It should not be associated with the training of other stakeholders (public powers, civil society, etc.) as conceived in the IEC 2010-2012 plan (see C.1.b), which focuses on general and rather superficial training.

This training program is addressed to the members of the National Committee, Interministerial Committee, National Coordination, and a panel of key staff in the Ministries, within the departments directly involved in the REDD process, and an enlarged panel of key members from among the stakeholders. Actually, these persons revolving around the process are not necessarily present in the process' management organs, but must have advanced training with regard to REDD. The members from decentralized organs are added to these persons from Kinshasa: Provincial REDD Committee, Provincial REDD Interministerial Committee and Provincial Coordinator, as well as a still limited number of contacts at the local level. Four target categories can therefore be identified:



- The official members of the governance process national authorities (30)
- The official members of the process governance provincial authorities (25\*11)
- The REDD focal points with the national stakeholders (50)
- The REDD focal points with the provincial stakeholders (40\*11)

Training is intended to enable these key persons to have the skills to be able to perform their duty in a clear and responsible manner. Training will therefore be twofold:

- Common training provided to all the persons intended, enabling to share a deep level of knowledge on all the REDD problems among the stakeholders. This training will be prepared and provided by the National Coordination to all intended, both in Kinshasa and the provinces. It will be divided into two modules of two days each, given in 2010 and 2012. Each module will cover two days of training and discussions.
- Specific training, focusing on the key themes of each authority's agenda or on the needs of the persons targeted according to their field of work. This training "à la carte" will not resemble a classic module given in full session. It will be built in four steps:
  - Any official member of the national and provincial authorities can issue a need for specific training.
  - The National Coordination judges if it can formulate a satisfactory response or if it grasps the Pôle Intégré d'Excellence Climatique (PIEC or *Integrated pole of climatic excellence*) to create suitable training.
  - Training support is prepared by the NC-REDD or PIEC and disseminated to all the targets.
  - A restoration workshop comprised of a presentation by a trainer and a debate and a question-answer session.

Finally, each training support (common or specific modules) will lead to a publication that will be disseminated throughout the country through the persons targeted at the provincial level, thus allowing any player in the country wanting to increase their skills with regard to REDD to easily access the specialization modules.

***Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies***



<b>Budget for the implementation of the national system to manage readiness</b>					
<b>Themes</b>	<b>Activities</b>	<b>Estimated costs (thousand US\$)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Functioning of National Institutions	National Committee meetings	\$4	\$4	\$4	\$12
	Interministerial Committee meetings	\$3	\$3	\$3	\$9
	Functioning of National Coordination	\$814	\$984	\$984	\$2 782
Functioning of Provincial Institutions	Legal framework assessment to set up provincial institutional structures	\$3			\$3
	Provincial Coordinators	\$65	\$236	\$218	\$518
	Provincial Interministerial Committee meetings		\$1	\$3	\$4
	Provincial Committee meetings		\$2	\$4	\$6
	Yearly mission to Kinshasa		\$23	\$23	\$46
Training of the members of national and provincial institutions and other key stakeholders	Main training programme	\$180	\$0	\$180	\$360
	Specialised training	\$60	\$60	\$60	\$180
	Publication of training supports	\$24	\$16	\$24	\$64
Carbon neutrality	Carbon assessment and offset	\$50	\$50	\$50	\$150
<b>Total</b>		<b>\$1 203</b>	<b>\$1 379</b>	<b>\$1 553</b>	<b>\$4 135</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1		\$360			\$360
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$219</b>	<b>\$71</b>	<b>\$44</b>	<b>\$334</b>
... of which UN-REDD		\$623	\$909	\$1 109	\$2 641
... others			\$400	\$400	\$800

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

## 1b. Stakeholder Consultation and Participation

### Consultations During Development of the R-PP

The national REDD coordination initiated the effort of consultation and involvement of REDD stakeholders in the DRC at the end of April 2009 and pursued it throughout 2009. The work began with the meeting of the various REDD stakeholders in the DRC. During these meetings, National Coordination stated its objectives and needs to the various stakeholders. The Coordination also worked actively to disseminate information on the REDD process. All the players met demonstrated that they were ready to support the Coordination in its efforts.

A draft of the detailed work plan was circulated among the stakeholders prior to the UN-REDD FCPF mission between May 18 and 22. During this mission, a significant number of details were raised and agreed upon with regard to the technical, administrative and procedural aspects. The mission also

made it possible to meet with civil society members again and discuss methods of functioning with them. A dialogue was established with the REDD Climate Working Group of civil society, and NGO working in the environment sector to standardize Information, Education and Communication activities for the 2009-2010 period.

Based on thought-out analysis of the work already completed within the framework of the PNFOCO and on a study of REDD priorities together with the Director of Sustainable Development, Coordination achieved a detailed work plan for 2009. This plan was distributed to all stakeholders on June 24, 2009 in order to obtain comments, which have been integrated into the plan. Based on this work plan, National Coordination has begun implementing its priority components.

### **Launch Workshop**

A launch workshop for the REDD process in the DRC bringing together 150 participants (State officials, Private Sector, civil society, funders) from all the country's provinces and from other countries members of COMIFAC was held on August 21 and 22 at the Hôtel Sultani. CDs containing all the presentations and a report on the Workshop were distributed to the participants and are available (upon request).

### **Provincial Workshops**

National Coordination organized a series of provincial workshops to raise awareness and consult on the REDD process in the DRC. These workshops took place in Kisangani (September 16-18), Bukavu (September 22-24), Matadi (December 14-16) and will be held in Mbandaka and Lubumbashi in January.

The goal of these provincial workshops is (1) to inform civil society authorities and partners about the REDD process, (2) consult stakeholders on the preliminary components of the REDD strategy, and (3) launch the implementation of the work plan relating to the process in the province in question.

On average, the workshops attracted nearly one hundred participants from several backgrounds, among whom:

- Provincial Environment Ministers;
- Provincial Environment Coordinations;
- Representatives of provincial administrations whose attributions are agriculture, rural development, mines, public works, land affairs, energy, planning;
- National NGO and civil society;
- Representatives of local and indigenous populations;
- The Private Sector (FIB, FEC, Organisation of agricultural producers: coffee, eveda, corn, etc.) café, évéa, maïs, etc.);
- The Academic and Scientific Community;
- International agencies, funders, NGO and other international organizations.

1) With regard to informing civil society authorities and partners about the REDD process: workshops made it possible to make contact with over a hundred NGO working in the environment sector.

2) With regard to consulting stakeholders on the REDD strategy's preliminary component: the provincial workshops enabled rich discussions where participants were able to impart their

expectations, concerns and the contributions they are ready to make to the REDD process.

Participants also asked a number of questions and made several suggestions regarding various subjects, such as the framework for implementing strategies relating to REDD and pilot projects or conflict prevention and management mechanisms that will be implemented for REDD. Some participants demonstrated strong interest in learning more about the techniques used to measure carbon.

3) With regard to launching the implementation of the work program relating to the REDD process at the provincial level: provincial workshops led to a few concrete decisions, particularly the creation of a REDD work group in the Oriental Province.

Detailed reports of these workshops with all the presentations and summaries of discussions are available upon request.

#### **International Conservation Workshop**

IC- Central Africa organized a workshop specifically addressed to the DRC Government and local community representatives in order to discuss several elements related to the REDD implementation framework at the local level. This workshop was intended to support the DRC'S National REDD Program (particularly to write the R-PP) and had three principal objectives:

- Raise the national government's awareness on community conservation projects already in progress and on how the REDD projects can be integrated into them;
- Raise local community awareness on the national REDD program;
- Create a National Dialogue between local communities, other local stakeholders and the National government with regard to dividing the possible revenues deriving from carbon credit projects, particularly those initiated at the local level.

36 people participated in this workshop, representing the National Government, local communities, dunder, local NGO and the Congolese Institute for Nature Conservation (the workshop's report is available upon request).

#### **Consultation of Parliamentarians**

An awareness raising session on carbon finance with the Environment and Natural Resources Commission of the Parliament was held on Tuesday, May 19 during the joint UN-REDD-FCPF mission. In October 5 to 7, 2009, an awareness-raising workshop was held in Kinshasa for the Environment and Natural Resources Commission of the Parliament. The workshop focused on certain current issues in the context of a worldwide governance of environment management. In this framework, National Coordination was able to present its work program and answer questions and comments regarding the REDD process in the DRC.

#### **MRV Consultation and Information Management**

Numerous consultations with the MRV sector stakeholders and information management relevant to REDD took place in the DRC between July and December 2009 (see table in annex 1b-1). It is appropriate to mention the organization of an MRV workshop on October 12 and 13 in Kinshasa where a number of key decisions regarding the future MRV system in the DRC were made, particularly on the general structure of the system, and on the steps to follow to achieve a national forestry inventory of carbon, a monitoring system of deforestation activities, and to develop a national GHG inventory (See Component 4).

### **Presentation of the Exploratory Study on REDD+ Potential in the DRC**

An exploratory study of REDD potential in the DRC was conducted in November 2009 by the Minister of the Environment with the support of the McKinsey study office. The framework for this study made it possible to consult general secretaries and experts from the various ministries, and international NGO, civil society and Congolese private sector experts. One of the results was the identification of priority strategic options for REDD. This preliminary work was presented to all the Ministers concerned about REDD, parliamentarians (Deputies and Senators), and to representatives from civil society, the private sector, funders and international agencies working on the environment (report available upon request).

The principal comments received during this session came from the following:

- The Minister of agriculture who, faced with the REDD challenges, requested more aid for development of the agriculture sector;
- The Plan Minister who emphasized that (1) REDD should be coordinated with efforts from neighboring countries; (2) REDD must be capable of being combined with the country's legitimate development and industrialization aspirations (in last place for the HDI in the world); (3) REDD involves the entire government and all national institutions, and that as such:
  - REDD must be considered in the DRC'S prospective study for 2030 conducted by the Plan Minister, which will begin soon;
  - REDD must also be considered with the DRC's upcoming first five-year plan, which will have force of law;
  - The National Assembly responsible for enacting laws must be made aware; and
  - The provincial dimension is absolutely essential for this REDD process in the DRC.
- A representative from the private sector working in the reforestation sector emphasized that the principal challenge for REDD is to implement the strategic options identified and that to that end, particular attention should be given to the REDD implementation framework to ensure that the creation of business and incentive conditions are capable of stimulating the action of economic leaders likely to commit to REDD activities.

The Minister of the Environment closed the debate session by admitting that in the Congo today, implementing REDD is impossible given the limited capacity of the country to absorb the investments necessary for the success of such an initiative. The Minister mentioned the most important problems to be addressed, namely improving land affairs management (single window approach and acknowledging rights), organizing and supporting the agricultural sector (the DRC is in last place with regard to "Doing business"), reducing corruption and improving cooperation between the public and private sectors.

A table of the consultations to date to develop the RPP is provided in annex 1b-1.

### **Surveys of Civil Society Organizations**

Following launch and consultation workshops on the REDD process, held in Kisangani and Bukavu in September 2009, a survey was conducted to ensure a first consultation of stakeholders. It continued during the workshop in Matadi (December 2009). This survey targeted NGOs and civil society organizations which were consulted on the following aspects:

- The association's objectives
- Actions taken in relation to reducing emissions linked to deforestation and forest degradations
- Public target
- Means implemented to achieve objectives
- Proposals to raise awareness on REDD
- Conditions required for a successful REDD process in the DRC

The survey's objectives were as follows:

- Establishing an account of players and their actions
- Identifying the problems they are facing
- Identifying the conditions for REDD success

Over 200 NGO and associations have answered the survey to date. It is still in progress.

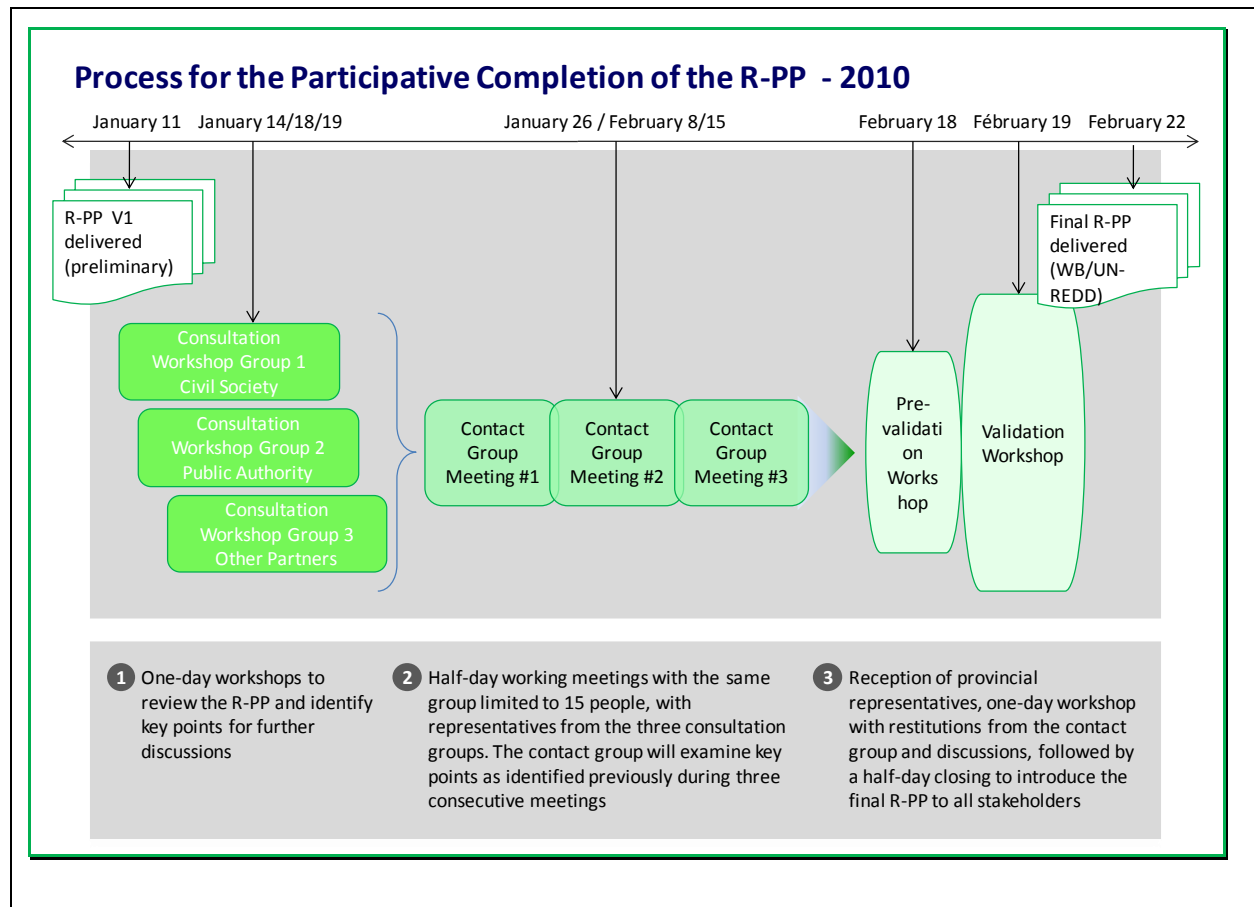
#### **Contribution of the Consultations to Develop the R-PP**

All the comments received were considered during the development of the relevant R-PP components. It is important to note that the approach that underlies the REDD process is a participative development approach. Through this approach, R-PP developers and particularly National Coordination members have refined their vision of the REDD planning process in the DRC thorough consultations and other participative exercises conducted throughout 2009. To that end, the R-PP document was not developed with a "top-down" logic, but rather more with an iterative logic through a constant feedback process.

In annex 1b-1, we provide an example of comments made by stakeholders consulted and the manner they were considered and served to enrich the national REDD strategy.

#### **R-PP Validation (to come)**

The RPP validation plan that must be implemented by the end of February is presented in the figure below:



## Consultation and Participation Plan

### Consultation Channels

Involvement of local communities is a key factor of the national process' success. The DRC's strategy relies on four levels:

- The national process is attempting to raise awareness and inform local populations through and IEC plan and ambitious consultations for the 2010-2012 period. More directly, structuring and empowerment of the civil society's national platform (GTCR) and its local coordinations (for example GTCR-Oriental Province, see box) is a complex process supported by NC-REDD to ensure rooting of REDD in the community. The GTCR is the favored partner of the NC-REDD to state its IEC and consultation operational plan.
- Moreover, it is essential to implement lasting communication and consultation channels to ensure full participation of the local communities for the duration. The IEC and consultations campaign relies for example on the implementation of three regional liaisons who are responsible for raising awareness and consulting at the level of each territory with 22,500 people directly over the next three years, and affecting over 400,000 people by dissemination.
- Similarly, the variety of national REDD process structures at the provincial level (Provincial Committee, Provincial Interministerial Committee, Provincial Coordinator) aims to create lasting and effective liaisons for ascending and descending information. Also, beyond GTCR mobilization

for IEC and consultation, NC-REDD has programmed additional work to structure these local and national relations, for example through the project of a national gridding by a network of community radio stations.

- Facilitate civil society's access to the international scene is also an indirect means of reinforcing community anchoring of the process. Two civil society members are therefore members of the Minister of the Environment's Task Force for negotiations on climate, and are therefore participating in the cycle of international conferences. Through this means, Congolese civil society is weaving ties with its counterparts in other countries, enriching its vision and practices, projecting Congolese community problematics to the forefront and contributing in return to a larger consideration.
- Finally, harmonization of the sectorial REDD pilot initiatives and preparation and the upcoming launch of geographical pilot projects is allowing the national process to become part of the local reality. In the pilot zones, increased efforts will be made to structure and perpetuate the participative dynamic, to place local communities in a position to understand and appropriate the REDD process to promote their vision of local development in the preparation of provincial strategies and the national strategy.

Finally, recall that involvement and the participative approach are daily work. NC-REDD has become strongly committed in respect for real transparency and certain quality of management of the relationship, for example, by providing for prior broadcast of key ideas, consulting civil society members before meeting reports are disseminated or by consulting civil society members before disseminating meeting or workshop reports, etc. This rigour and professionalism are also intangible but effective elements to build trust.

### **IEC and Consultations Plan**

During the last quarter of 2009, NC-REDD collaborated with various stakeholders and in particular the Civil Society GTCR to build an IEC and consultations plan for the next three years of the country's preparation for REDD, between 2010 and 2012. In line with the DRC's commitment toward a model, transparent and participative process, the IEC plan's ambitions are high. Add to this the DRC dimension, its cultural diversity and lack of means of communication throughout the country, the exercise had to be made official and prepared thoroughly.

NC-REDD set itself two general objectives and two specific objectives to guide its IEC and consultation process (IEC+):

- General objective number 1: Lead stakeholders to adhere to the REDD principles, modify their perception and behavior as relating to deforestation and forest degradation.
  - Specific objectives: inform and raise awareness.
- General objective number 2: ensure a participative REDD process.
  - Specific objective: Ensure consultation of stakeholders to develop a process to obtain their opinions, proposals, experiences and knowledge.

The 2010-2012 IEC+ 2010-2012 plan has identified and specified six target categories: the media, civil society, opinion leaders, forest populations, indigenous populations, the State and the private sector. For each target, it analyzes the needs and determines detailed objectives by specifying the key messages

and tools to be mobilized to support message dissemination.

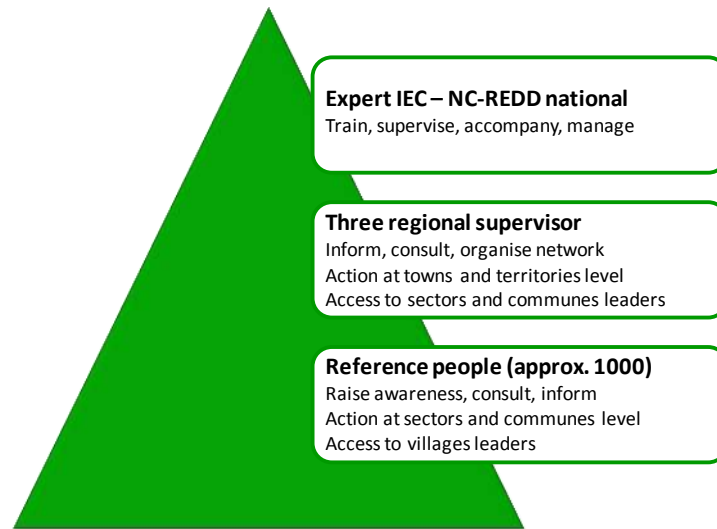
The IEC process is organized through four components.

- For information, CD-Roms and schedules will be distributed, flyers in progress will be finalized (20,000 copies), radio programs are already taking place and partnerships are being developed with national radio stations for sustained cooperation. Similarly, a continuous schedule of two weekly programs from January to June 2010 was agreed upon with National television, and various television interventions are planned on other channels more sporadically. Written press is also targeted as favored support to ensure dense media coverage of REDD and forest preservation in the DRC.
- The second component is in regard to building capacity, and to that end, a series of three seminars will be organized.
- The third component covers the production of educational tools to encourage the dissemination of clear information that is validated by the different information outlets throughout the country, or of clear bulletins to maintain a link to current events and relay information that will be updated on a website dedicated to the REDD process in the DRC. Different audiovisual supports will be produced, as well as interviews, reports, analyses, etc. Theater plays and the production of radio and television skits will also be promoted in a national context that is very receptive to that kind of platform. A central documentary film will also be produced in partnership with the Radio Télévision Nationale Congolaise, which could serve in particular to support citizen forums. Artist Jean Goubald is also composing a song mixing French and the four other national languages, the spoken work being also a positive means of reaching local DRC populations.
- Finally, a consubstantial consultation activity of the IEC approach will be promoted through a series of three surveys (the first component having already been achieved) and cycles of conferences.

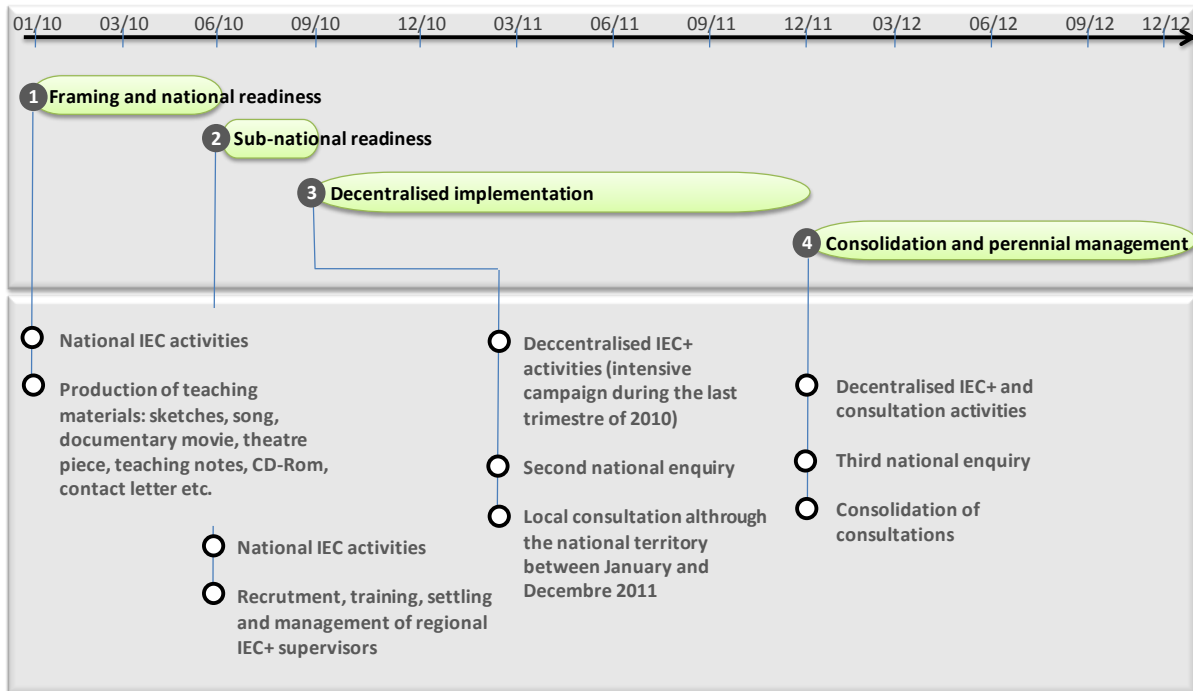
Finally, the consultation plan is a component of the IEC+ Plan in its own right. Beyond national surveys and conferences, a program was developed to decentralize the consultation process and make it possible to reach local populations directly. Thus, three regional supervisors will be trained by the end of 2010 and will canvass the entire country during 2010, at the level of each city and each territory, to organize IEC and proximity workshops and lead consultations. The consultation aims to reach 22,500 people throughout the country directly, and more than 400,000 people by ripple effect. Actually, each supervisor will spend approximately ten days in each city and territory to organize multiple round tables, workshops, group discussions, interviews and opinion surveys, broadcasting the information and weaving a network of REDD contact people that will then spread throughout the communes, sectors and chiefdoms to relay the information and lead the local consultations.



## Architecture of dissemination and direct consultation Plan IEC+ 2010-2012



## Timetable for the implementation of IEC+ 2010-2012 Plan



Finally, two additional projects will complete the 2010-2012 IEC+ plan:

- Organization of the national canvassing by a network of community radio stations

The objective is to coordinate, support and possibly complete the national radio gridding, by

organizing a network of local radio stations to make it possible to promote information dissemination, image standardization, ideas and experiences sharing among local communities, etc. This powerful instrument of information dissemination also has a significant role to play in the consultation of local populations and its use opens multiple possibilities, for example, to notify of offense cases observed, complaints formulated against certain players with regard to REDD, etc.

- Review of the National Education Program

Forest preservation and REDD must enter into hearts and spirits from a very young age. Thus cooperation will be established with the Ministry of Education to integrate these issues more effectively into the curriculum of national programs. This program be pursued during 2012, but it is not possible to say at this time when new textbooks can be produced because it is necessary to combine these developments with a more general overhaul of support to mutualize the production costs.

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

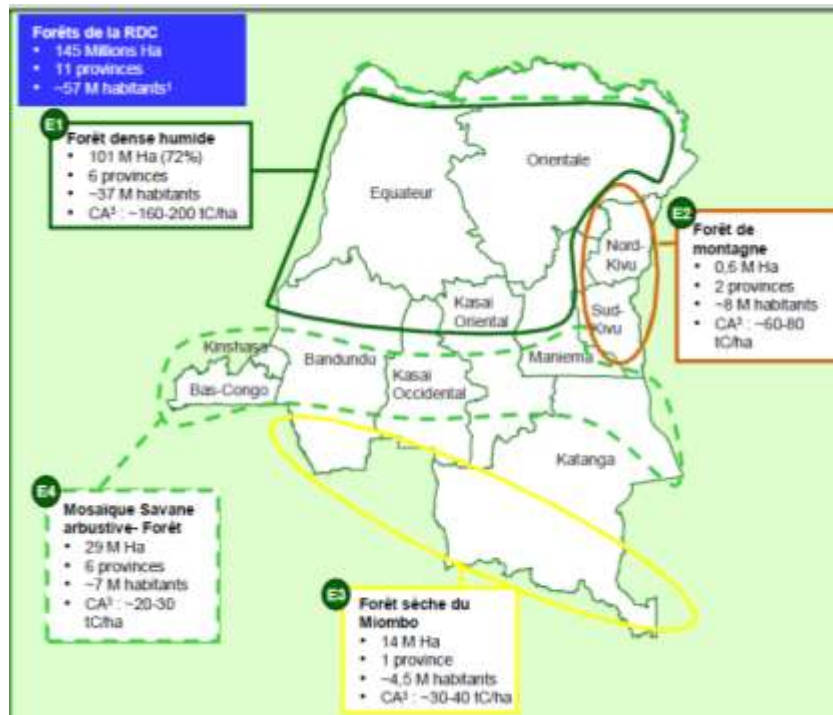
Budget for IEC, consultation and participation programme on REDD in DRC					
Themes	Activities	Estimated costs (thousand US\$)			
		2010	2011	2012	Total
Production of IEC tools and supports	Flyers, calendar, newsletter, CD-Rom	\$37	\$45	\$45	\$127
	Sketchs, TV and radio broadcasting, articles, documentary movie, REDD song	\$185	\$70	\$70	\$325
	Theatre play	\$15	\$10	\$10	\$35
	Painting and advertising boards	\$30	\$10	\$10	\$50
	Conferences and various outputs	\$30	\$30	\$30	\$90
IEC campaign and decentralised consultation	Training and equipment of supervisors	\$15			\$15
	Salaries and costs of missions	\$12	\$125	\$83	\$220
	Costs of missions from the IEC expert	\$6	\$13	\$11	\$30
	Per diem workshop by territory and town		\$4 048	\$202	\$4 250
	Logistics of the workshops		\$44	\$11	\$55
	Shift toward local running		\$40	\$160	\$200
Support to civil society	Logistics and happenings	\$15	\$15	\$15	\$45
	Support to publication	\$20	\$20	\$20	\$60
	Support to provincial empowerment	\$6	\$13	\$26	\$46
Other national activities	National workshops, meetings...	\$40	\$40	\$40	\$120
	Network of community radios	\$14	\$29	\$19	\$63
	Revising the education programme		\$20	\$10	\$30
<b>Total</b>		<b>\$426</b>	<b>\$4 573</b>	<b>\$763</b>	<b>\$5 761</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1		\$238			\$238
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$95</b>	<b>\$250</b>	<b>\$250</b>	<b>\$595</b>
... of which UN-REDD		\$92	\$200	\$200	\$492
... others			\$4 123	\$313	\$4 435

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

## Component 2: Prepare the REDD Strategy

### 2a. Assessment of Land Use, Forest Policy and Governance

Wooded surface in the DRC is 145 million ha, distributed as follows:



Source: MECNT, *Potentiel REDD+ de la RDC*, 2009

The data available on the progress of forest cover during the 1990-2000 period indicates a gross rate of deforestation of 0.25% (Etat des Forêts, 2008<sup>1</sup>), after consolidation between data from après consolidations entre les données de l'UCL, RAC and the University of South Dakota. Deforestation and degradation are not distributed homogeneously over the territory, and the existence of deforestation "hot spots" should be noted, particularly near large cities and the in the savanna belt (Kinshasa, Lubumbashi, Kananga), as well as in the Basin (Kisangani, Kindu), the North and the Equator province, and the Albertin Rift zone (North and South Kivu, East of the Oriental Province).

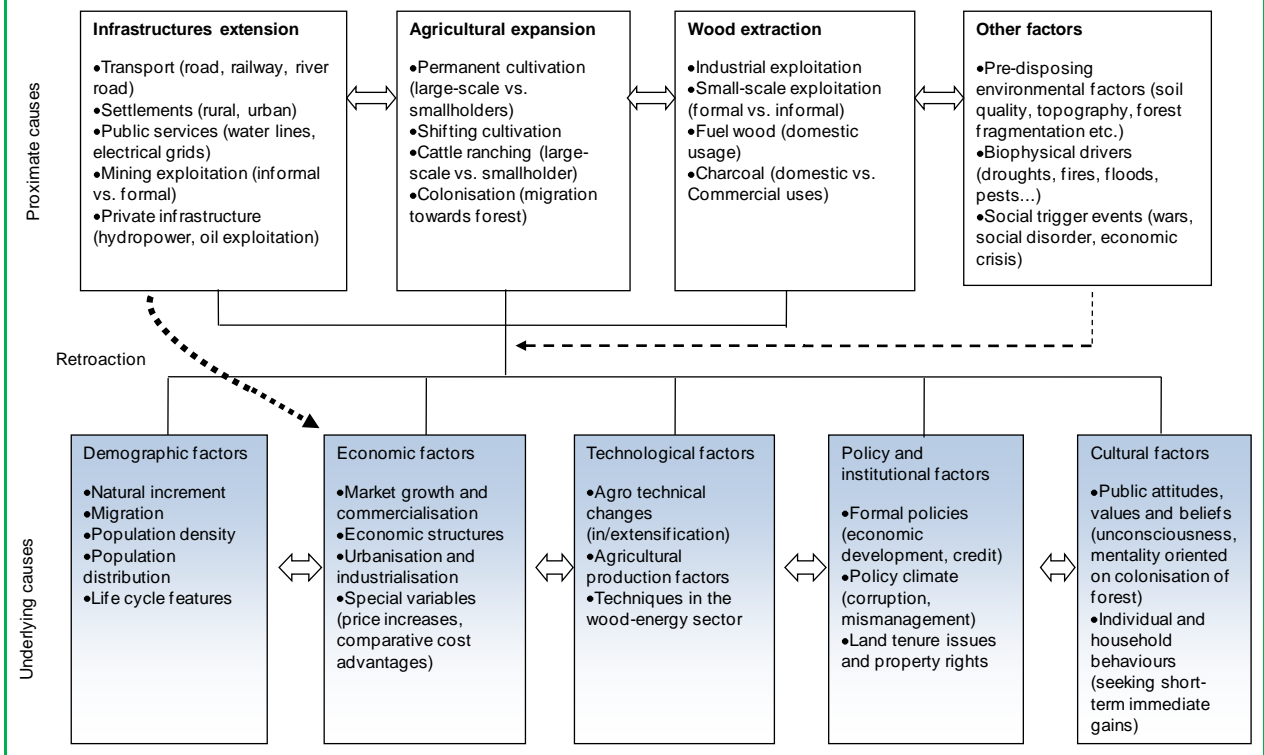
If these deforestation rates are relatively weak in comparison with the global average for tropical countries, they must however be considered in relation to the significant forest surface, placing the DRC among the ten countries losing each year the most significant wooded area.

<sup>1</sup> Les Forêts du Bassin du Congo – Etat des Forêts 2008. Eds : from Wasseige C., Devers D., de Marcken P., Eba'a Atyi R., Nasi R. and Mayaux Ph., 426 pages, ISBN 978-92-79-132 11-7, doi: 10.2788 /32456, Office des publications de l'Union européenne, 2009.

Thus, the implementation of an REDD strategy by the DRC is essential to soften these past and current emissions, prevent impacts that future causes could have, and to support the national development process to reduce its impact on forest cover.

In the Democratic Republic of the Congo, causes of deforestation and degradation (DD) are not very documented and not subject to consensus. Based on the available literature and consultations that have already occurred, it is already possible to establish a first outline of the causes of deforestation in the DRC, using the framework of analysis developed by Geist et Lambin (2001)<sup>2</sup>.

### Causes of Deforestation according to the analytical framework from Geist and Lambin (2001) adapted to DRC



It is the connection of these direct causes and underlying factors that leads to deforestation. The relative significance of these factors and the manner in which they interact that can vary from one region to another in the DRC. The historic and current deforestation causes are presented first.

<sup>2</sup> Geist, H., Lambin, E., What drives tropical deforestation? A meta-analysis of proximate and underlying causes of deforestation based on subnational case study evidence, 2001

## Direct Causes

Regarding direct DD factors, Martinet et al (à paraître)<sup>3</sup> identify four current big dominating deforestation patterns in the Congo Basin countries. These four cause conjunctions are found in the DRC, with certain patterns dominating according to the different regions:

### **1. A “family farming / firewood” conjunction around the urban zones**

In the DRC, farming activities are especially concentrated in the zones of high demographic density (Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kananga, etc.). Congolese agriculture is essentially rain-fed and not very mechanized. It is dominated by food crops intended for self-consumption, based on slash-and-burn techniques (Ministry of Agriculture, 2008<sup>4</sup>). The increase in demographic density leads to an increase of surfaces used to break new land (without real increase of productivity) and a gradual decrease of rotation periods, which no longer allows forest cover to regenerate.

Firewood harvesting is conducted together with the breaking of new land: if the primary objective is breaking new land, firewood represents an additional resource to be valued; if on the contrary, the primary objective is producing firewood, this will ultimately lead to forest degradation, which then encourages breaking new land.

Firewood and charcoal cover nearly 80% of national energy needs (Fétiveau and Mpoyi, 2009<sup>5</sup>). The industries sustain the urban centers as well as the crossborder markets. This is particularly the case in North Kivu, where control of charcoal production and traffic bound for Rwanda (where cutting is prohibited) generates revenues of several millions of dollars each year, which are in large part monopolized by soldiers and rebel groups (FDLR, FARDC, CNDP) (Fétiveau and Mpoyi, 2009). In Kisangani, the local industry (textile and soap) also resort to wood energy, as well as traditional brick-making (since 1998, the city is no longer supplied with cement from Kinshasa) (Fétiveau and Mpoyi, 2009).

### **2. A “commercial logging / (road infrastructures) / family farming” succession in the forest massifs**

On condition of respecting land use plans, commercial logging has a relatively small direct impact on deforestation and degradation in the region. This is all the more true with the moratorium on logging: for now, only approximately 9 millions ha of the titles have been deemed convertible. It has however a potentially more significant indirect impact: through road construction and demand for labor (Martinet et al., to be published). The road network related to industrial logging represents 38% of the road network in the Congo Basin region (Laporte et al, 2007)<sup>6</sup>. Therefore, in the case of the DRC, the whale boats and barges of loggers are one of the rare means of motorized transportation on the central basin’s water routes.

---

<sup>3</sup> Martinet, A., Lambin, E., Meyfroidt, P., Approches pour la construction de scénarios *business as usual* dans les pays du Bassin du Congo, to be published.

<sup>4</sup> Ministère de l’Agriculture, Programme spécial de la relance agricole pour la prévention de la crise alimentaire, 2008.

<sup>5</sup> Fétiveau, J., Mpoyi Mbunga, A., L’économie politique du secteur forestier en République Démocratique du Congo, rapport final pour la Banque Mondiale, 2009.

<sup>6</sup> Laporte, N.T., Stabach, J.A., Grosch R., Lin, T.S., Goetz, S. J., Expansion of Industrial Logging in Central Africa, Science 316 : 1451, 2007.

### **3. A “mining / (road infrastructures) / family farming” succession in the forest massifs**

Other than a direct impact on deforestation that can be locally significant, mining, through the construction of infrastructures, opens up certain wooded zones and attracts workers who settle with their families and develop substantial farming activities.

The DRC has the world’s second largest reserves of copper and cobalt (10% of the planet’s total reserves). If mining represented more than 60% of State revenue, currently, other than traditional gold and diamond mining, industrial production has collapsed (DSRP, 2006). It represented only 6% of the GDP in 2007 (Economist Intelligence Unit, 2007). This deforestation factor appears relatively marginal today (its effects are felt mainly in certain zones of Katanga, the two Kasaï, the two Kivu, Maniema, the Oriental Province and in Bas-Congo), but restructuring of the mining sector begun in 2004 could relaunch the mining industry over the next few years.

### **4. Informal logging in easily accessible massifs**

This is a largely informal market, which represents the principal source of the national market’s supply of timber, its principal market being the carpenters in the urban centers (large contracts primarily meet international demand). Part of this production also sustains the crossborder markets (Angola, Zambia, Burundi, Rwanda, Kenya via Uganda, Sudan). The industry is organized by wood merchants, and at times even by dealers (case of OLAM) who subcontract harvesting operations (Fétiveau et Mpoyi, 2009).

These informal operation practices are focused in the forest massifs where infrastructure construction is not necessary to take the wood out or make its extraction cost-effective, principally along the large rivers (Congo, Oubangui, etc.) and the main roads in the East of the country. A study by the local OCEAN NGO conducted within the framework of the *Réseau Ressources Naturelles* (RRN, natural resources network) on traditional production in the Kisangani region (another is in progress for Ituri) finds the origin of the sudden increase of traditional production in the region in the war, alongside with the closing of certain forestry businesses. Harvesting is conducted in protected forests, rural farming areas, agricultural service type land claims, and even inside forest claims where the manufacturer has already harvested (Fétiveau and Mpoyi, 2009).

Illegal production is freed from any control and not very structured. It is therefore difficult to assess the volume and value of the wood extracted by the informal sector, but estimations made in 2003 show production five to eight times above that of the informal sector (Fétiveau and Mpoyi, 2009). This production leads to significant degradations processes.

## **Indirect Causes**

### **1. Demographic Factors**

The population of the DRC is increasing at a rate of 3%/year. Demographic density remains relatively low, but it is distributed unevenly and concentrated in the already densely populated zones, thus increasing the demand for food and energy in the already degraded zones. In the East of the country, the demographic factor plays a crucial role along with significant population displacements related to armed conflict and perpetual insecurity.

### **2. Economic Factors**

The DRC’s economy is not very diversified or connected to the regional and world economy, which leads to significant dependence of the population to its soil, and most particularly to the forest.

With the enclosure of certain regions of the country following the deterioration of the infrastructures and the insecurity of the last decade, this dependency increased further, since the only connection possible to markets is limited at the local level. Also most rural communities withdrew to a subsistence economy, not very monetarized, where harvesting is limited essentially to meeting domestic needs. The dilapidation of the public institutions even encouraged a movement by civil servants reconverted to subsistence farming to return to the village (Fétiveau and Mpoyi, 2009).

The situation is different in the East, where the local economy is organized around crossborder flow. However, it is perturbed by the systematic racketeering of different armed groups and at times disorganized by the massive movements of populations fleeing the abuses. Over all the territory's means of communication, local populations are submitted to the same "anoyances" from security services and administration agents or public businesses. This represents clear discouragement from producing agricultural surpluses and constitutes a limit to agricultural development, a necessary condition to reduce deforestation (Fétiveau and Mpoyi, 2009).

As for the formal economic sectors connected to international markets, they are based on the production of natural resources and their exportation with little local transformation (mining, formal forestry sector). Yet these productions are strongly subjected to international price fluctuations. For example, the financial crisis led to a decreased demand for mining products and price collapse, which led to increased unemployment and inflation as a result of the decreased mining production. Part of the population therefore turned toward subsistence farming activities, which can lead to a brutal deforestation process.

### **3. Poverty**

Poverty is in fact one of the determining factors when it comes to describing the deforestation process and identifying leads to solutions in the DRC. Combined with unclear property rights, poverty does not make it possible for the population to invest in more capital intensive farming techniques, which could potentially increase the productivity of certain cultivations. The population is very vulnerable to changes in its environment, both negative and positive. Similarly, alternative energy sources to wood energy (where it exists) are often too expensive, which contributes to making the population extremely dependent on charcoal and firewood (Martinet et al, to be published).

### **4. Political and Institutional Factors**

#### Problems enforcing the law

Law enforcement with regard to development of the territory in the DRC stumbles on the one hand against the weakness of the Forest Code's enforcement and on the other hand against the incoherence with texts of law in the other sectors (mining, agriculture, etc.). In fact, it is difficult to define the normative corpus applying to the sector, and there are only a very limited number of national legal specialists on issues relating to the environment and forestry. Few efforts have been made to make these texts public in an extremely complex context, given the enclosing and oral tradition of numerous stakeholders. Persistent discretionary practices are also noted within the administration along with routines perpetuating temporary practices, and finally instrumentalization of the texts by the different stakeholders faced with this unclear situation.

Moreover, the lack of means for monitoring services and corruption prevent enforcement of the law. Actually, monitoring services for the ministries and very poorly equipped (means of travel and communication) and do not have the skills (knowledge of regulations, document interpretation) to complete their mission to monitor offences to the code. To this are added insignificant salaries and the lack of incentive to fight corruption.

### Lack of coordination of the political process for decisions relating to the use of land

There is no territory development plan in the DRC. There is no effective political coordination process relating to territory development. In the absence of any planning tool for the different possible land allocations, today in the field of forestry, land, forestry and mining claims are overlapping (at times encroaching on the protected areas). There are no policies or guidelines in place to establish standard methods to make the multiple vocations of forestry spaces coherent.

### Land aspects and imperfectly defined rights to resources

As for most post-colonial states where land considered vacant (i.e. not developed) has been subject to appropriation by the State, forests in the DRC are subject to becoming domanial: they are property of the State (principle reaffirmed by the Forest Code in section 7). This domanial regime makes a distinction between the public domain (whose property is for use by all) and the private domain (whose property is owned by a public entity – the State or collectivity). Only two categories of forestry space are currently subject to active management: forestry businesses (intended for wood production) that fall under private State domain and the protected areas (intended for biodiversity preservation), which fall under public State domain. The first are subject to a contract between the administration responsible for the forests and a private producer (forestry agent); the second have been managed (since 1975) by a public establishment responsible for nature preservation (today, the ICCN) placed under the authority of the ministry in charge of forests (Fétiveau and Mpoyi, 2009).

With the exception of those spaces that are removed from the grip of customary management, the rest of the forest area, even though in theory it falls under the State's private domain, can be considered as local community property: in accordance with their rights as customary users – which the Forest Code indicates as falling under “possession” – they freely harvest the resources and can convert them according to the need for farm land. These forest areas therefore constitute farmland reserve: deforestation for farm activities is not subject to obtaining a license for a surface up to 2 hectares (section 53 of the Forest Code). Recognized by the entire Congolese legal system (qualified by rights of enjoyment or ownership), these forest rights cannot be considered as individual property rights, whether by law (since the fund is owned by the State) or in relation to the mode of collective management of the spaces they support (family, clan, grouping, chiefdom) (Fétiveau and Mpoyi, 2009).

Aside from the problems of overlapping land, forestry and mining concessions, this lack of clarity in property rights does not encourage users to invest in more productive farming practices. These issues must also be resolved to allow for the implementation of payments to communities based on results.

### Management problems of current revenue distribution systems

For the distribution of revenues deriving from natural resources, the Mining and Forest Codes of 2002 provide for resources to be transferred to the provinces and territories, proceeding from a retrocession of revenues deriving from the production of natural resources (40% for the provinces, including 15% for the territories).

This retrocession has never taken place and has become a source of significant tension between the central government and the provinces (particularly since the Constitution is establishing a system of deductions at sources and not retrocession). This resolution, both politically sensible and technically complex, is today complicated by a confusion of texts on the methods of distribution and allocation, which opens the door to diverging interpretations and leaving the field for provincial initiatives, while texts still necessary for its implementation are awaited.

### Reforms and Key Processes in the Post-Conflict DRC



*(i) Reform of the Forestry Sector*

In the post-conflict situation of the DRC, REDD must be capable of contributing to the country's economic recovery and State budget. However, the principal characteristics of the existing economic and tax structure are as follows:

- La prédominance du secteur informel
- Low contribution of the formal forestry sector to the country's job creation and economic development;
- Predominance of taxes, at the base more or less legal, adopted according to circumstance, and the funding needs of public administrations, government corporations or local authorities for often non-existent services;
- The very low level of acreage fees for forestry concessions;
- Tax revenues from the wood industry (Trésor Public et Fonds de Reconstitution du Capital Forestier (*Treasury and forestry capital reconstruction fund*) and other mandatory deductions) amounted to barely \$2 million US in 2002, while the structures making the deductions on exported wood (government corporations and administrative entities) generated nearly \$1.8 million US;

Reforms undertaken in the forestry sector in the DRC since 2002 regard mainly the following:

- Conversion of forest titles: In May 2002, a moratorium is imposed by departmental order on the granting of new titles, their renewal or extension, while waiting either for (i) the legality of existing titles to be evaluated, (ii) the implementation of a transparent allocation system, and (iii) a planning tool for new allocations to be adopted with regard to needs defined within the framework of a national forest policy (Fétiveau and Mpoyi, 2009). An Interministerial Commission for the conversion of old forest titles was established at the end of 2006 to examine the 156 requests for conversion introduced by forestry businesses. At the end of this work, the result is that over a total of more than 22 million ha of titles submitted for conversion, all titles deemed convertible represent a little more than 9 million ha for 65 titles.
- Sites of development of texts for the application of the Forest Code: on the heels of enactment of the Forest Code, at the end of 2002, a series of seven application texts have been published, which should be submitted for consultation by stakeholders before being validated. Today, the legal framework applicable in the Congolese forestry sector has not yet been clarified. The effort to prepare application texts of the Forest Code is not being fulfilled in administrative practice, which still remains dictated by the requirements of the former forestry system. Also, none of the national stakeholders really masters the Forest Code and its application texts (Fétiveau et Mpoyi, 2009)
- Revenue distribution (taxation) applicable to the wood industry: The objectives of the reforms undertaken by the government since 2002 are to make taxation (i) more legible and more encouraging for forest operators, (ii) limit speculation, to finally end the paradox between high taxation pressure on businesses and the State's low tax revenues. But these reforms are blocked by resistance from the government corporations (OGEFREM, RVF, ONATRA), increased tax pressure on businesses, a partial recovery, and increasing pressure from provincial incidental taxation.

*(ii) Implementation of the Decentralization*

Within the framework of REDD, it is also crucial to consider the decentralization process in progress in the DRC with the establishment of provincial institutions elected in February 2007. The Le Ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MDAT, *Ministry of decentralization and land use planning*) is currently developing sectorial road maps that are subject to discussion within the Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation (CSMOD, *Strategi framework for implementing decentralization*) validated in June 2009.

Within the framework of the provincial governments, provincial ministers responsible for the forests were appointed in association with the exercise of regulatory power at the provincial level. As for the provincial assemblies, they have the possibility to legislate (through edict of which deputies share the initiative with the government) on matters handed down in exclusivity or by division by the Constitution to the provinces.

Competences devolved at the national and provincial level are presented in the following box:

Introduction to the decentralisation process in DRC		
<p>The new Constitution from the 18th of February 2006 reorganised the administration structure of DRC. 25 provinces and the town of Kinshasa are provided with legal personality and exercise local competences. Beyond its distinctive responsibilities, provinces also share some competences with the central power and the national income associated (respectively 40% for provinces and 60% for the central State). Provinces and decentralised territorial entities in DRC are provided with legal personality and are managed by local bodies. Provinces are administrated by a provincial Government and a provincial Assembly. They encompass decentralised territorial entities which are cities, communes, sectors and chiefdom. They enjoy free administration and autonomy for the management of economical, human, financial and technical resources.</p>		
Exclusive competence of central power	Shared competence between central and provincial power	Exclusive competence of provinces
<p>Designing agriculture, forestry or energy programmes of national interest and coordinating programmes of provincial interest. This programmes include hunting and fishery, conservation of nature (flora and fauna), catching, breeding and processing food from animal origins etc.</p>	<p>Protection of environment, natural areas, special sites and landscapes. Regulation on agriculture, forestry and energy schemes, cattle-ranching and foodstuffs from animal and plant origins.</p>	<p>Designing agriculture and forestry programmes and implementing them according to national planning standards. Applying national legislation on agriculture, forestry, hunting and fishery, as well as environment, conservation of nature and catching of wild animals... Designing mining, mineralogical, industrial and energy programmes of provincial interest, and implementing them according to general standards of national planning.</p>

The Code being prior to the Constitution, these institutions are suddenly emerging in the forestry sector's governance system while their responsibilities have not really been defined. The same goes for future decentralized entities (sectors and chiefdoms in the forestry sector) whose representatives could be elected within two years (Fétiveau and Mpoyi, 2009). These echelons closest to the populations also have the particularity of representing customary power, which in all likelihood will be crucial for the implementation of REDD in the DRC.

Lastly, implementation of decentralization suggests the conduct of reform in several other areas: public finance (with particularly a review of the finance law of 1983 to integrate local taxation and where the methods of retrocession implementation should be determined) and public service (law of 1981), related

also the the reform in progress of government corporations (status whose disappearance is planned by the laws of July 2008, applied by decrees signed in April 2009 (Fétiveau et Mpoyi, 2009).

The significance of these reforms is to enable tax revenues to be secured, which requires restoration of the State of law. These studies agree in emphasizing the impact of the role played by the different government administrations and corporations in this problem: subject to the demands of political elites and their agents, they act most often in their own interest, by deferring application of the law or bypassing it (Fétiveau et Mpoyi, 2009).

### **Future Causes of Deforestation and Degradation in the Congo Basin**

The DRC is pursuing these legitimate development and poverty reduction aspirations as described in the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). Furthermore, the country is implementing the “Five Work Sites” of the country’s reconstruction with support from China through the famous “Chinese Contracts”, bartering between mining products and infrastructures in the amount of \$8 million US. The planned development of road and port infrastructures will contribute to opening up the country, and through transportation cost reductions, most probably stimulate the development of activities causing deforestation and forest degradation (cash crops, commercial subsistence farming, commercial harvesting of firewood and timber).

Modelling work performed by research center IIASA has made it possible to highlight future international factors in the Congo Basin region. These factors include:

- An increase in global food demand and particularly in emerging countries, which is leading to a decrease of global supply for exportation to the Congo Basin countries, thus encouraging increased farming in the region;
- The development of biofuels at the global level, which is recuding the availability of land for food at internationally and could there again encourage increased conversion of wooded land into farmland in the Congo Basin.

Today, it is therefore possible to classify the deforestation and degradation factors into two categories:

- *Historic causes, which, in addition to leading to deforestation, have been harming the country’s economic development:* Agricultureal inefficiency, a lack of control over logging - traditional or illegal, political and institutional causes, etc.
- *Future causes, necessary for national economic development:* infrastructure development, farming development aimed at food safety, and mining. The increase of global demand for food products, in a context of global competition for land with agroleum fuels, will accelerate farming development oriented toward national markets. All of these future causes must be followed, particularly by improving the political and institutional framework, in order to curb their impact on forest cover.

National farming development, just like infrastructure development, which may be induced by these factors, are needed for the DRC’S economic growth. However, these factors must be anticipated and followed to limit their impact on forestry transition, particularly by territory zoning and land reform.

### **Progressing toward a consensus on the causes of deforestation and degradation in the DRC**

Obtaining a consensus on the direct and indirect causes of deforestation and degradation in the DRC is a

necessary step toward implementing an effective REDD strategy, whose activities will truly address the deforestation causes, and will be appropriated by the different stakeholders at the national, provincial and local level. Three studies run jointly by the FAO and SPIAF are currently in progress to enforce this diagnostic. These three studies will be subject to a final national synthesis, and for each province, will cover the direct and indirect, historic and future causes having an impact on the quantity and spatial distribution of deforestation. The objectives and results of these studies will be presented in annex 2a-1.

### **Analysis of Past Experiences**

It is necessary to review the past experiences that are contributing to the national REDD strategy, proceeding simultaneously from the forestry, farming and energy sectors. Thus, the experiences of agricultural growth, conservation, sustainable forest development, reforestation, improved ovens are for example activities that can contribute to the national strategy.

Numerous projects and programs that can develop the national REDD strategy are in progress in the DRC. From among these experiences, we can mention the non exhaustive list that includes PNFOCO, the CARPE program, the projects of reforestation in Ibi Batéké (see box below), agroforestry in Mampu, energy substitution in Nioki, community forestry in Kikinke, charcoal in Lubumbashi, etc.

A systematic analysis of past experiences making it possible to contribute to the national REDD strategy has begun and should lead to first results by the end of February. This analysis will study the result of these experiences (projects and programs), and the underlying reasons for their successes or failures. Recommendations will also be made. The temporary terms of reference of the study are presented in annex 2a-2.

#### **First feedbacks from Ibi Bateke case**

Ibi Bateke is a project of reforestation implemented in the framework of the Clean Development Mechanism as defined by the Kyoto Protocol. It consists in an agro-forestry model combining reforestation with acacia on highly degraded lands, and the culture of manioc. The project allows in the same time soil rehabilitation, and manioc and charcoal production.

The project could be duplicated at a large scale in the basin that supply energy-wood to Kinshasa. Kinshasa town and surroundings has seven to ten million inhabitants, almost exclusively using charcoal and fire-wood for cooking. Such a demand puts serious pressure on forests and generates forest degradation progressively farther around Kinshasa. Already, Ibi Bateke project gives evidence of local impact. Ibi village now enjoys a school, a clinic, water and electricity supply four hours a day thanks to a generator. The inoculation of children is under way, and the project created numerous jobs. The community of the Bateke Tribe and its customary leaders are now mobilised and support the expansion of the project.

Thus, Ibi Bateke experience supports the national REDD process with several lessons:

- Reforestation is feasible in DRC and money is necessary to scale up the experience
- Reforestation clearly meets the additional requirement from CDM, and carbon finance is key to project breakeven and profitability
- Operating in DRC is still a challenge: superposition of various rights over land (customary, administrative), administrative harassment and frustrating red tape (CDM complexity, World Bank conditions for funding, slowness of the Ministry of Environment etc.).
- Basic infrastructures are required for transport and communication, to enable producing on a larger scale (bringing mechanic tools and maintenance) and draining production.

***Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies***

<b>Budget for the assessment of the causes of deforestation and past experiences</b>					
<b>Themes</b>	<b>Activities</b>	<b>Estimated costs (thousand US\$)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Consensus-based diagnostic on the drivers of deforestation and degradation at national and provincial level	Bibliographic analysis of the causes of deforestation in DRC	\$7			\$7
	Ground study of the factors of deforestation	\$30			\$30
	Spatial analysis of the drivers of DD	\$147			\$147
	Provincial and national consolidation and synthesis of the overall work	\$40			\$40
Assessment of past experiences	Bibliographic review, interviews in Kinshasa and writing of an intermediary report	\$24			\$24
	Ground visits, writing the final report, building a database	\$50			\$50
<b>Total</b>		<b>\$298</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$298</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1		\$258			\$258
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$0</b>			<b>\$0</b>
... of which UN-REDD		\$40			\$40
... others					

**Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies**

## 2b. REDD Strategy Options

### Introduction – General Strategy Building Framework

The REDD strategy in the DRC shall inextricably target two objectives:

- Reducing emissions related to deforestation and forest degradation
- Reducing poverty within the meaning of the Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCR, *Strategic Document for Growth and Reduction of Poverty*)

Thus, the REDD strategy in the DRC must be built in a systemic, stimulating manner, that contributes to structuring a deep socioeconomic transformation of the country, in service of sustainable development. Beyond the overall vision, technical and political implementation of the strategy is a major challenge for a country such as the DRC, which is strongly unstructured after a decade of war and among the three countries with the lowest GDP/capita on the planet. The critical path toward the REDD strategic vision is therefore particularly crucial, and will aim specifically to prioritize winning solutions with negative, nul or low cost opportunities and direct benefits both for the forests and the Congolese people.

The DRC is engaged in the building process of an ambitious national REDD strategy, which is not reduced to a catalog of programs, but that is stimulating a truly coherent process toward the country's transformation. The DRC therefore has taken part in building a strong national REDD strategy that should be finalized by December 31, 2012. A preliminary strategy will be produced by July 1, 2010, which will make it possible to verify that all the hypotheses and underlying needs are properly integrated in the

country's preparation program. Because the country's preparation between 2012 and 2012 actually aims to calibrate the strategic options to lead to the following:

- A perfectly established national 2030 REDD strategy that itself is intrinsic to the national development strategy
- An operational action plan for the strategy's deployment during the 2013-2020 period

To date, the DRC already has a preliminary strategic analysis of the REDD (see R-PP introduction), a preliminary mapping of the potential REDD programs to be deployed (see exploratory study of REDD+ potential in the DRC with support from Mc Kinsey). Building the 2030 strategy and 2020 action plan will be conducted in three partly overlapping phases:

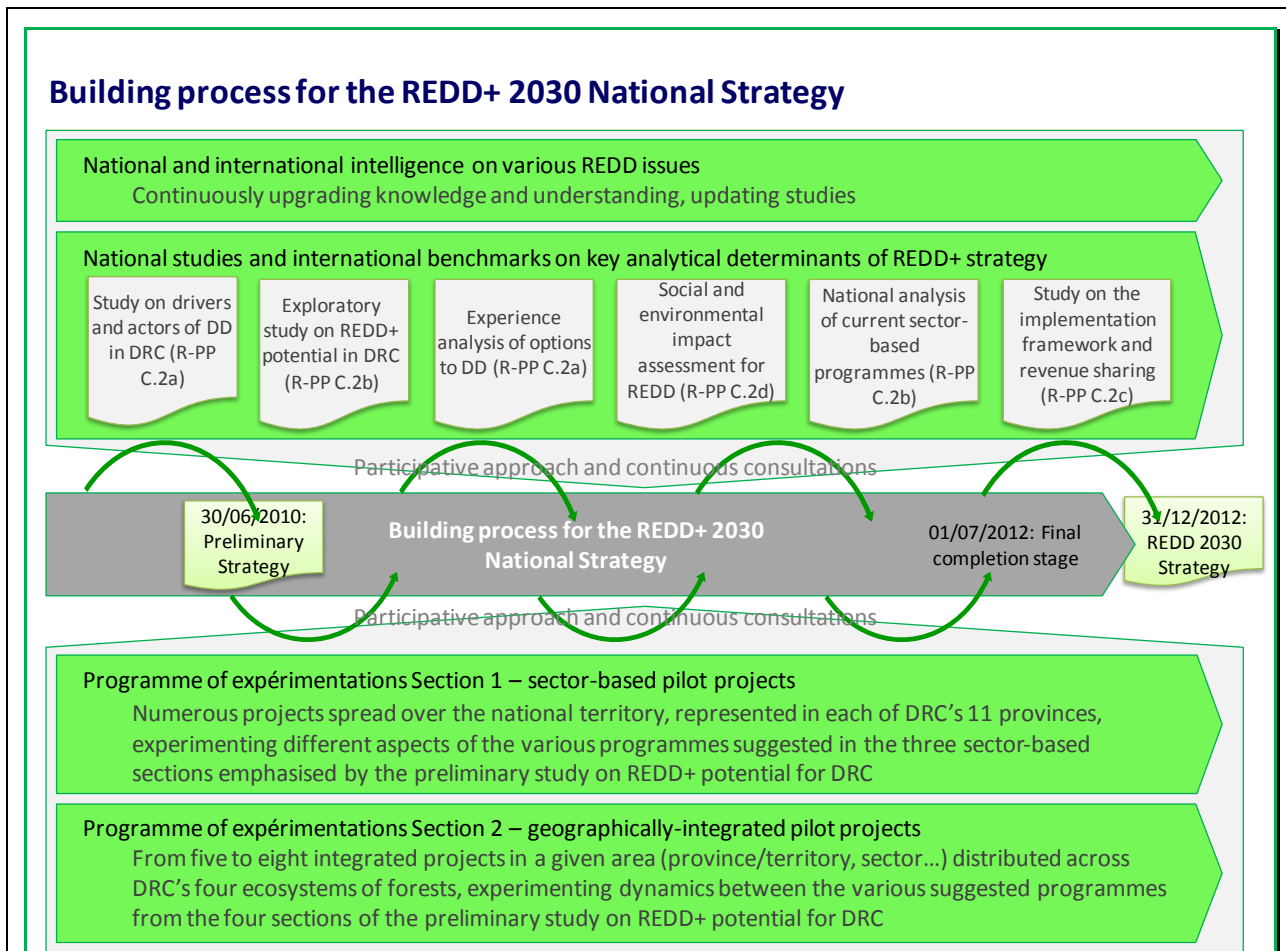
- 2010, semester 1: Formalization of the preliminary National REDD+ Strategy
- 2010 – 2012: Maintenance of the strategic analysis based on studies and experiments
- 2012, semester 2: Consolidation of the National REDD+ Strategy and 2013-2020 action plan

Formation and organization of the REDD strategy will be carried out by the authorities and follow the organization of the process determined by the decree of November 26, 2009 (see component 1a). The National Committee will therefore guide the process, which will be divided according to sector by the Interministerial Department, and run and standardized by the National Coordination. The latter, which will provide for a secretariat and the work of writing as such, will follow all its execution partners in the Ministries, technical partners, civil society NGO, and the REDD Climate Work Group, at the national and decentralized levels.

At the decentralized level, the provinces will also have a Provincial REDD Committee for guidance and decisions, and an Interministerial Committee for sectorial planning. Furthermore, a Provincial Coordinator dedicated to REDD will be hired and placed under the double responsibility of the Provincial Committee and National Coordination. The budget related to component 2b includes hiring and equipment of such coordinator for the eleven provinces, and the functioning of the provincial authorities.

Separately, at the diplomatic level, integration of national strategic development with the process of negotiations under the UNFCCC and of regional cooperation within the framework of COMIFAC also represents a key success factor. Support methods relate to training and increasing the skills of Congolese negotiators, supporting certain members of the national delegation at international events, participation of civil society in regional and international discussions and support for the Congolese delegation by international experts.

Two great pillars were identified to carry for the strategy's development: studies and monitoring on the one hand and experimentation on the other.



## **Part I: Studies and Monitoring**

### **1.1. Studies**

Studies constitute a first pillar of strategic building. Six studies are therefore in progress or planned to sustain the strategy. Certain studies are dealt with more in detail in other sections of the R-PP (see diagram above). Two studies fall within the scope of current component 2b.

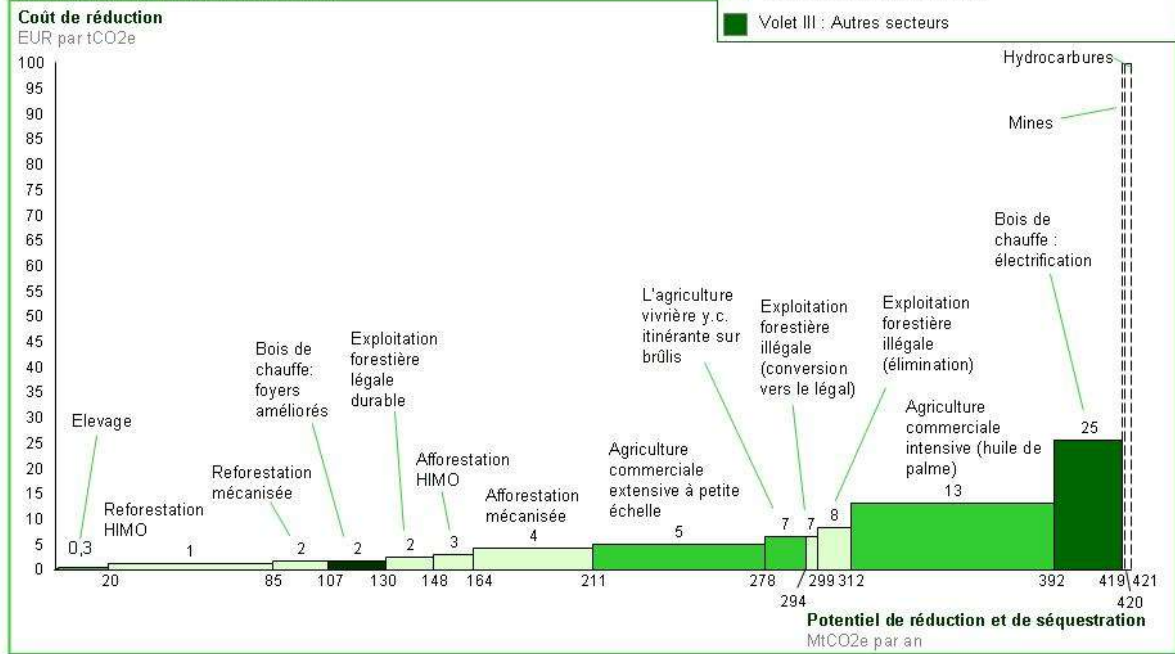
#### **1.1.1. Exploratory Study of REDD+ Potential in the DRC, First Identification of REDD Options**

Conducted for five weeks between October and November with the analytical support of Mc Kinsey, this study allowed to combine indicative elements on a possible reference scenario for deforestation and degradation in the DRC, and to assess the economic dimension relating to REDD+ programs. Data collection enabled the construction of three relevant analytical tools to guide the country's REDD+ strategy and to organize its program and implementation:

- a. An emissions reduction cost curve could therefore be completed for forest-related activities in the DRC (Mc Kinsey's "cost curve")

**~60% du potentiel de réduction des émissions et de séquestration peut être atteint avec un coût inférieur à EUR 5/tCO2e**

Approche sociétale, horizon 2030<sup>1</sup>



1 Explication méthodologique et comment lire la courbe de coût en annexe ; Levier « Contrôle et Réduction des feux de brousse » trop faible pour apparaître sur la courbe (environ 1,5 MtCO2e en 2030 à un coût de 0,01 EUR/tCO2e ; la courbe représente une estimation du potentiel maximum de toutes les mesures techniques de réduction de GES qui coûtent moins que EUR 60 par tCO2e, si chaque levier était suivi agressivement. Nous utilisons un taux d'actualisation de la société de 4%.

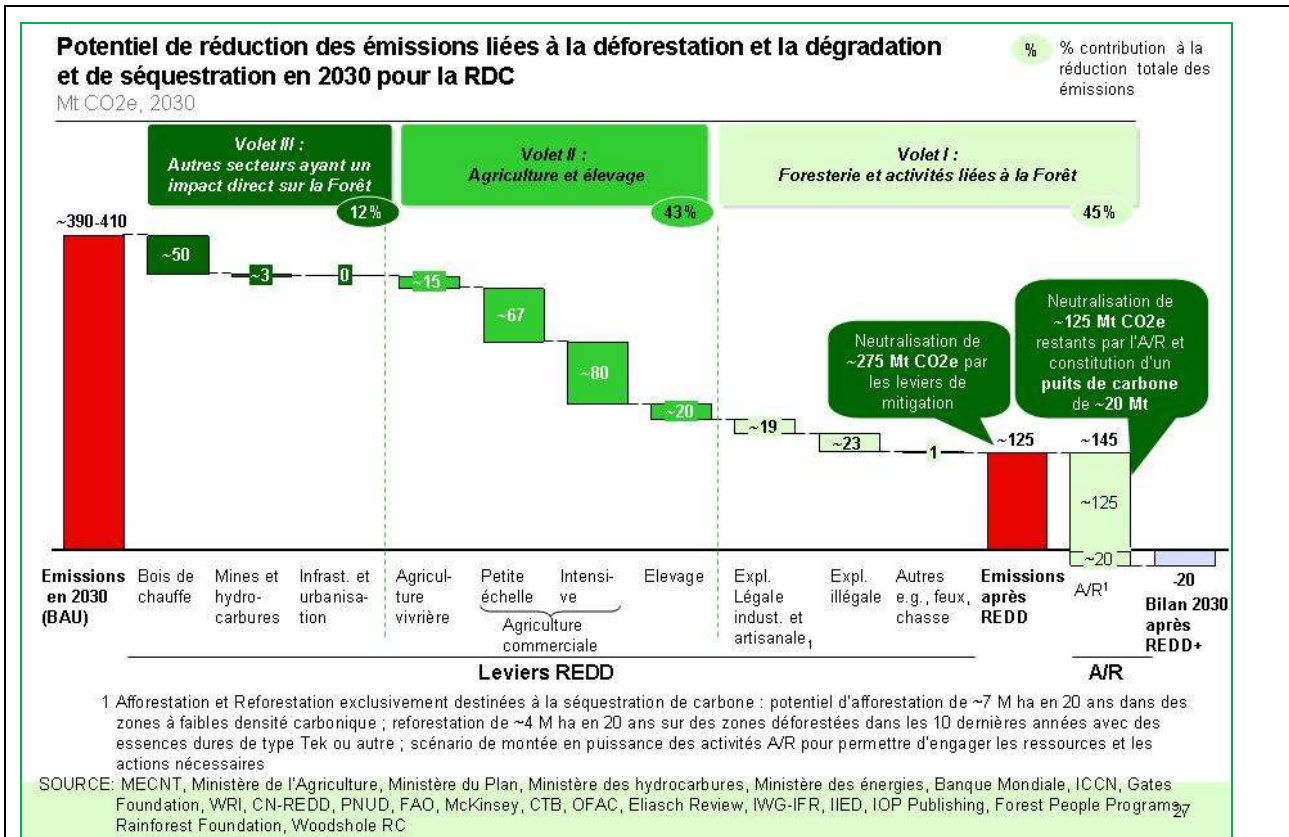
Source: New Forests, Service National des Statistiques Agricoles (SNSA), International Food Policy Research Institute, Gates Foundation, Karsenty A., et Gourlet-Fleury, Ruiz-Perez, M et al., Econ Group/Banque Mondiale, Tullow's Oil CSR report, ITTO, Datastream, FAO

- b. A set of examples likely to enter the DRC into a reduced emissions curve. 14 programs could thus be identified, qualified and quantified in a summary manner. They are divided into four components: a transversal component and three sectorial components.





- c. A group of projections on the REDD potential of each program, integrating opportunity and general implementation costs (more rarely transaction costs).



### 1.1.2. The National Analysis of Sectorial Programs in Progress

This study is programmed for the first quarter of 2010 and must make it possible to bring out a complete vision of all national programs in progress, including their bearers' visions and goals. It will also offer potential synergies and cooperation axes with the different relevant government entities.

National Coordination will conduct the study internally with support from an international consultant. This binomial will enable a "dynamic" analysis of other Ministries' and government Directions' programs, which not only review what exists, but also build cooperations with the REDD process by forming a prospective dialogue with each interlocutor. This way, the study will contribute to the implementation of an Interministerial Committee and to the quality of its work.

It falls within the scope of the extension of an informal program review that was gradually completed by the NC-REDD members since the spring of 2009. Actually, numerous consultations were held in May and June 2009, within the framework of preparation for experimental projects (see part 2 below). Meetings were organized to outline possible cooperation on three key transversal subjects for the REDD strategy:

#### a. The Land Issue in the Broad Sense

The principal program in progress regards the implementation of cadastral maps in the DRC – 2 years, 15M€ - in partnership with Belgian cooperation. It will enable to train surveyors and allow for field measurement, but data computerization should not begin before two years from now. Overall, a framework document for land standardization strategy has not gotten past the *Commission d'Harmonisation entre les Affaires Foncières et l'Environnement* (Standardization commission between

land affairs and the environment), which has not met since 2008. As a result, great problems related to land securement are not being dealt with. If a first problem regarding the rather traditional method of servitude work is being worked on (see above), no reform is truly begun regarding (i) regulatory architecture, the legal framework and procedures – four entities can issue property titles (land) or of resource development (environment, mine and agriculture), but there is no dialogue or cooperation process between them – (ii) the corruption and negligence problems in the title issuance process, (iii) facilitation of community management of local resources, (iv) implementation of means of mediation and clear arbitration proceedings to solve conflicts, (v) the availability and mobility of surveyors (vi) independence of surveyors reduced to paltry salaries as State agents, and (vii) management of the conflict between state policy and respect for customary rights.

NC-REDD relevant departments in charge of land affairs are preparing a collaboration with regard to experimental REDD projects in the field. In these zones, it is a matter of developing and implementing pilot solutions to the problems mentioned above, in order to assess their practical and financial feasibility, and to prepare a larger scope reform at the national level, which the REDD preparation process could revitalize and contribute to building for December 31, 2012.

#### b. Forest Zoning and Land Use

The forestry zoning process is today quite in progress in the DRC. The national workshop organized by the Ministry responsible for the environment in May 2008 initiated a standardization process of the different zoning methods. The *Comité Interministériel de Pilotage du Zonage* (Interministerial committee of zoning management) should be adopting the operational guide presenting the “Forestry Zoning Standards” soon as the methodological reference to zoning of national forest lands. It includes participative zoning in particular and was developed together with Congolese civil society. This Committee will meet for the first time in January 2010. Within the framework of PNFoCo and the USAid/CARPE program, forest zoning should be fully achieved in the landscapes of the Equator, Bandundu and Oriental provinces (45M ha) and for forest zoning in the other provinces.

On this first point, NC-REDD and DIAF will work together on (i) forest zoning on geographical experimental projects, (ii) support from REDD for national deployment of forest zoning, and (iii) producing zoning data in service of more efficient and coordinated territory management, for example, through management plans.

But forest zoning is also part of the larger framework of national cartography and the strategy for territory use. The national REDD strategy’s orientation must be made in a coherent manner with the vision made by the State of usage distribution and development and improvement plans of its territory. This area lacks in means and perspectives, however. Land use plans of the *Bureau des Études, de l’Aménagement et de l’Urbanisme* (BEAU, Research Department for Planning and Urbanism) are old (Bas-Congo: 1985, Grand Kivu: 1990, national study: 1982/2004). Thus, the capacity of the regional plan and the Schéma National d’Aménagement du Territoire (National framework for territory development) to provide structuring orientation and guide significant reforms along with the country’s development within the framework of the DSCRIP is very limited.

NC-REDD and BEAU are therefore studying the possibility of working together on two levels: first, by capitalizing on BEAU’s expertise in developing land-use plans in the geographic pilot project zones – by supporting studies on coordinating a national REDD strategy and planning on how the territory is to be used – and by working simultaneously at the national level on the objectives to (i) build a clear and functional institutional framework by December 31, 2012 and (ii) developing a Land Use and

Development Plan by 2015, with a preliminary vision by the end of 2012 that is capable of guiding the National REDD Strategy.

c. Capacity of Enforcing the Law on the Ground

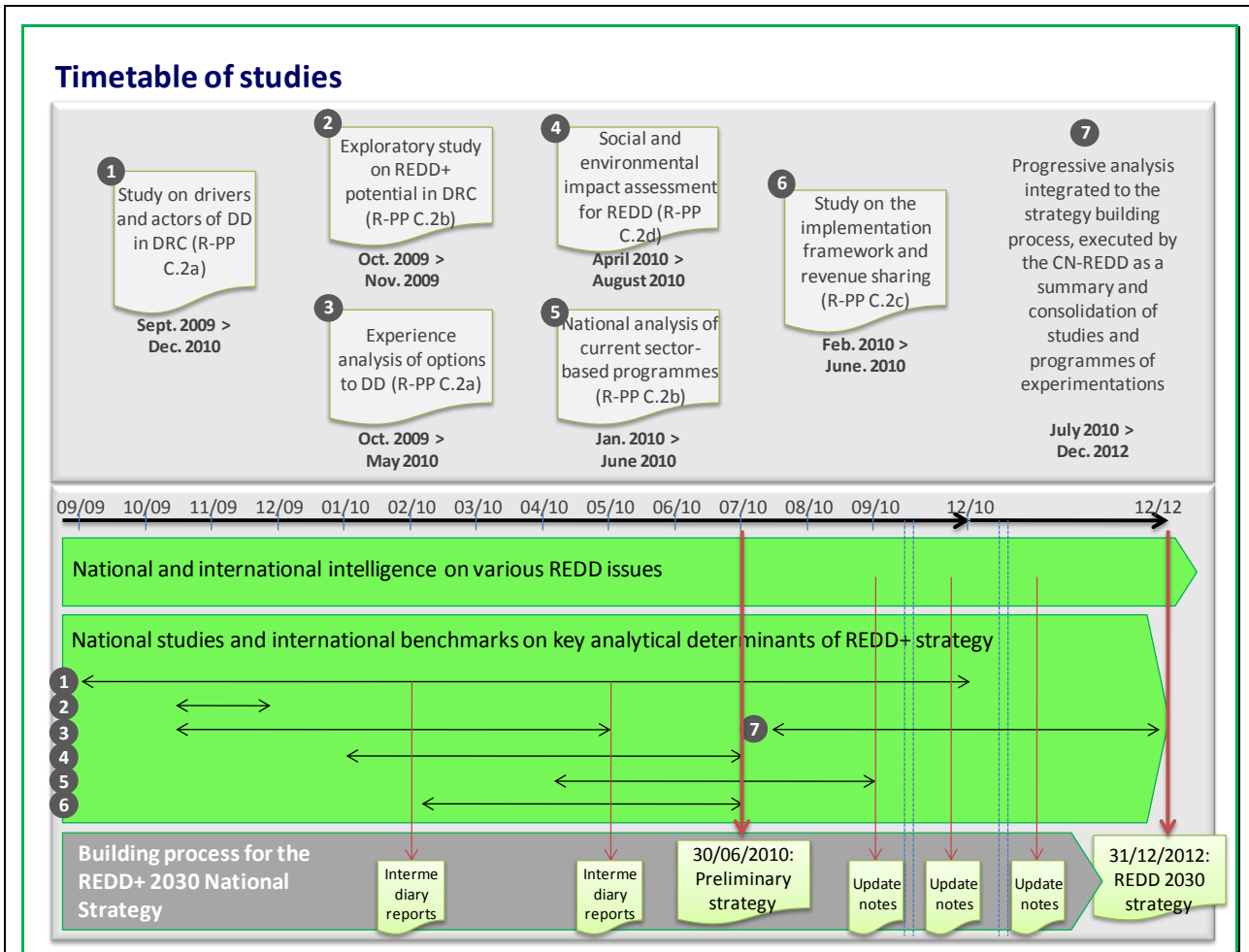
With regard to the fight against deforestation and forest degradation, the capacity of the State and its departments to enforce the law on the vast national territory is a determining factor for long term REDD success. In this area, numerous reinforcements are necessary and the DRC has begun a reform program supported by the PNFoCo. It is a matter simultaneously of (i) Building capacities and developing good governance through awareness raising, training and also by increasing the incomes of control brigades by instituting a system of “performance bonuses,” (ii) reforming the regulatory framework by developing a new forest code over the next three years, based on advisory forums at the national scale, but also decentralized at the provincial, district and territory levels, and finally (iii) improving equipment and infrastructures. NC-REDD will work closely with the PNFoCo on these issues, and particularly on the structure issues regarding compensation and configuration of the brigades. They currently include approximately 50 State agents for the entire DRC. NC-REDD is considering supporting the relevant departments to deploy the target capacities of the geographic pilot project zones, which are estimated at approximately thirty agents per territory with motivating incomes, and thereby supporting studies on more inclusive reforms of this key component for the national REDD strategy.

1.1.3. Synthesis and Planning

The arrangement and planning for preparation of the research must be as follows:

- Simultaneous, with regard to the requirements of the general preparation schedule and within the logic whereby any study at one level can clarify analyses in another area;
- Gradual, because certain studies are clearly essential for another’s framework and development.

Thus, the research will be conducted generally in parallel, but on the one hand, links will be established between them – in the form of progress and coordination meetings – and on the other hand, deliverable intermediaries will be produced for each study, which will allow to support the other studies in progress. Furthermore, the national and international monitoring system will make it possible to update the studies regularly to ensure its continuous relevance. Lastly, planning for these studies is summarized below:



The construction of exploratory and strategic scenarios (component 3), whose first results will be available in 2012, will also support finalization of the strategy.

### 1.2 Monitoring

Monitoring will make it possible to complete and update the studies throughout the country's preparation and strategic development process. This monitoring relates to both national and international progress, in all areas relevant to REDD, whether it is in regard to feedback on the latest farming development policies or REDD revenue distribution mechanisms developed in other countries.

Monitoring will be translated by the formalization of update notes added regularly to research reports and supporting studies on the development of the national strategy. NC-REDD collaborators will be responsible for this activity, which will not involve any additional responsibility relating to the team's design. However, a budget is provided to facilitate monitoring activities, essentially to achieve timely study missions abroad or to hire consultant services regularly for syntheses or targeted in-depth work.

### Part II: Experimentation and Consultations

Besides research and monitoring, the DRC cannot consider itself ready and in a position to build a suitable strategy without having experienced and tried REDD for itself. An experimentation program is therefore in progress for the 2010-2012 period. It has the following two objectives:

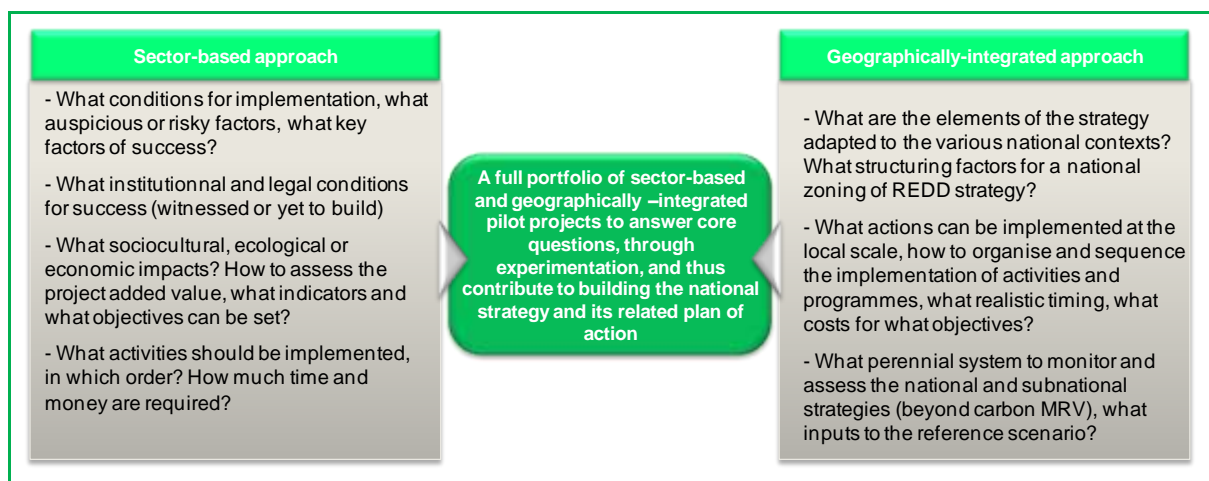
- Conducting the necessary tests on the temporary strategy's hypotheses in order to strengthen and finalize it;
- Contribute to the country's preparation by establishing bases for continuity and national deployment.

A first meeting between the NC-REDD and RDC technical partners with regard to REDD took place in Kinshasa on December 2, and made it possible to establish the basis of the process. The national strategy's preliminary vision based on the 14 programs suggested by Mc Kinsey was shared. On this basis, it will be necessary to test, qualify and quantify the multiple underlying hypotheses by this group of programs with the intention of finalizing the national strategy and divide it into a successful operational action plan. The pilot projects will meet this need. It should be noted that they are set apart from the early programs (component 4 of the 2010-2012 road map):

- The pilot projects aim to support the construction of the 2030 national strategy and 2013-2020 action plan, and contribute to the country's preparation.
- On the other hand, early programs are results oriented toward direct research and substantial emission reduction at the national level. They contribute indirectly however to the national study and building the strategy. As such, the financial needs associated with supporting these early national programs will be considered within the framework of this R-PP component.

To define and prepare the pilot projects, two stakeholder meetings are planned for January 13 and 15, 2010. They will make it possible to establish a geographic and sectorial mapping of all the country's pilot initiatives with regard to REDD. This cycle of meetings will also allow for the introduction of two distinct work programs on the sectorial pilot projects on the one hand, and on the geographic pilot projects on the other hand. Actually, the program makes a distinction between:

- Sectorial experiments and initiatives relating to REDD+ initiated by partners and then oriented to support the national process according to its needs;
- Integrated experimentation projects initiated by NC-REDD, whose implementation will be assigned to partners, and that organize all the relevant components at the local level to rebuild the national strategy and successfully prepare the country.





## **2.1 Sectorial Pilot Projects**

How to address the challenges associated with each program and each REDD thematic? These pilot initiatives will make it possible to obtain feedback on a group of “sectorial” pilot projects conducted by civil society, the private sector, NGO and the other DRC territory partners. National Coordination will ensure that these projects cover the key needs for experimentation (sectors and activities, diversified ecosystems, distinct local contexts in terms of deforestation factors and pace, etc.), and will guide its partners in this direction. These projects must cover the entire scope of REDD and all the DRC provinces.

These two meetings on January 13 and 15, 2010 will enable progress to be made on the selection and criteria for recognition of these pilot projects. In principle, seven criteria have already been defined and will be fine-tuned together with the stakeholders:

- (i) The project’s contribution to reducing poverty.
- (ii) The project’s feasibility (in terms of probability of success in reducing deforestation and forest degradation in the field).
- (iii) The ability to carry the project (including experience with the procedures to develop Carbon projects, either CDM or voluntary market).
- (iv) Variety of zones (dense humid forest, mountain forest, savannah, etc.) and of approaches to reduce deforestation (community forestry, conservation concession, alternate deforestation activities, local payment mechanisms for environmental services, etc.)
- (v) Existent co-financing to launch activities. The initial investment in activities aiming to reduce deforestation must be assured by other funding sources [experience with the World Bank BioCarbon Fund shows that most of the CDM project’s ideas in the forestry sector lacked funding for the initial investment, which prevented the activity from being carried out].
- (vi) The project’s link with the national institutional structure for REDD (including the project’s contribution to train government actors and share data).
- (vii) The project’s contribution to preserving biodiversity.

Costs for NC-REDD incurred by structuring, standardization and management of these sectorial experiences are included in the coordination and overall management budget.

## **2.2 Geographic Pilot Projects**

How to meet the challenges associated with the overall coherence of the strategy? The geographic pilot projects aim to obtain feedback on deployment at the local level and experimentally of all the preliminary REDD strategy’s components (see the 14 programs suggested by Mc Kinsey). Among these components, there are for example multi-party coordination platforms at all levels, national financing redistribution mechanisms and regulations, monitoring instruments and organizations, IEC tools and network for consultation and full dialogue, the overall mechanism of management of REDD impacts, for example, at the social, environmental or governance level, instruments of the strategy’s management and for monitoring results, land affairs, monitoring and law enforcement services, and also relevant pilot projects with regard to the local situations among the ten alternative programs of components I, II and III of the REDD preliminary strategy.

The geographic pilot projects have a catalyzing effect on the country’s preparation, particularly for the implementation of enabling activities, in the image of land problems, law enforcement, zoning and

territory use as specified in part 1.2. of this component. They are subject to joint experimentation and deployment plans with the relevant authorities. Similarly, microfinance is a central pillar of any sustainable development process at the local level. Whether it is associated with the farming sector or more generally to other economic and social areas, it stimulates the emergence of alternatives and contributes to structuring the local business environment. Also in this area, NC-REDD aims to develop microfinance solutions at the scale of geographic experimental projects, working both to support Micro Finance Institutes and experimentation in the field, and on the study and emergence of a stimulating regulatory framework at the national level.

The analysis conducted by UCL on mapping risk zones (see annex 2a-1) can contribute to assessing the relevance of the choice of geographic project sites, with regard to the potential for emissions reduction.

Annex 2.b.2 presents a framework business plan model intended to define the development of geographic pilot projects by local stakeholders.

Only the costs incurred by defining and coordinating these geographic projects are integrated in this R-PP. Implementation costs will be developed during the first quarter of 2010 and will be subject to additional search for funding.

### **Conclusion**

All the areas committed to building the REDD 2030 strategy will therefore have at their disposal the great structuring principles of the national REDD process and different programs to be implemented – on a “results basis” or to build the structural means for these results (“enabling activities”) – including a feasibility study and adequate risks analysis, and operational methods of implementation as the list and realistic schedule for action, role and responsibility sharing, real costs and financial mechanisms underlying the implementation and associated management mechanism (see components 4a and 4b of the R-PP).

This process is therefore built by mobilizing numerous levers: studies, monitoring efforts, pilot projects with supplemental approaches. This diversity aims to cover the different needs for the strategy’s development, including studies and follow-ups of complex problems such as identifying and preventing leaks. On this subject, close management and coordinated efforts to fight deforestation and degradation both at the national level and provincial level through coordination cells and civil society’s REDD Climate Work Group, and more locally through the pilot project implementation structures or capacities for IEC program deployment and consultation, is in a position to support fine monitoring and evaluation of leaks, and identify key coverage factors to support the national strategy.

With regard to budget, this component is limited to covering needs relating to the following:

- Studying the sectorial programs in progress;
- Costs related to national and international monitoring efforts;
- Costs associated with supporting the diplomatic process;
- Costs of defining and preparing pilot projects;
- Costs of defining and preparing early programs.

With regard to pilot projects and early programs, their implementation costs will be estimated during the first quarter of 2010 and are not subject to demand for funding from the FCPF or UN-REDD beyond two additional coordinators within NC-REDD, which are already budgeted under overall coordination and management.



**Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies**

<b>Budget for building the REDD national strategy in DRC</b>					
<b>Themes</b>	<b>Activities</b>	<b>Estimated costs (thousand US\$)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Review of current sector-based programmes	Technical assistance	\$50			\$50
Intelligence	Missions of study	\$60	\$60	\$60	\$180
	Technical assistance	\$60	\$60	\$60	\$180
Support to the diplomatic process	Training	\$5	\$5	\$5	\$15
	Supporting delegates	\$56	\$56	\$56	\$168
	Supporting civil society	\$28	\$28	\$28	\$84
	Supporting cooperation with COMIFAC	\$60	\$100	\$100	\$260
	Support through international expertise and advisory services	\$60	\$60	\$30	\$150
Framing and preparing pilot projects	Coordination, meetings	\$5	\$5	\$15	\$25
	Ground missions	\$64	\$64	\$64	\$192
Framing and preparing anticipated programmes	Coordination, meetings	\$5	\$5	\$5	\$15
	Ground missions	\$64			\$64
<b>Total</b>		<b>\$517</b>	<b>\$443</b>	<b>\$423</b>	<b>\$1 383</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1		\$100			\$100
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$240</b>	<b>\$240</b>	<b>\$240</b>	<b>\$720</b>
... of which UN-REDD		\$177	\$203	\$183	\$563
... others					

**Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies**

## 2c. REDD Implementation Framework

### Introduction

The development and deployment of an implementation framework for REDD in the DRC is a particular challenge within the meaning that it is already part of a context of active reforms of the environmental forestry sectors and supplementary areas, such as the process of national planning and governance building.

The implementation framework must fall within the logic of the national REDD strategy's preliminary vision. Thus, recall that initially, the REDD strategy in the DRC could be oriented toward securing six major pillars (see R-PP introduction). This preliminary strategic vision is divided into a set of 14 programs as presented in the exploratory study facilitated by Mc Kinsey (see annex 2b-1). While considering the prerequisites for implementing this exploratory strategy and related programming, NC-REDD was able to develop a first study of its implementation framework. This study led to the following:

- Definition of the principal problems associated with the legal framework (see annex 2c-1)
- Identification of the Interministerial transversal issues to support (see component 2b)
- A preliminary vision of the institutional framework to be developed
- A development and deployment plan, and related budget forecasts

This component will be limited to synthetizing the key elements of the institutional framework's preliminary vision and related budget forecasts. La présente composante se limitera à synthétiser les éléments clés de la vision préliminaire du cadre institutionnel et à présenter le plan d'élaboration et de déploiement, et les prévisions budgétaires associées.

### 1. Preliminary Vision of the Institutional Framework

Based on the preliminary studies of informal national and international consultations conducted by National Coordination REDD, a first target institutional macroarchitecture was designed for REDD. It is presented below, but more details are presented in annex 2c-1. It makes it possible to identify the hypotheses to be tested and clarify the questions to be asked, which will be answered during the definition and development phase.

This target macroarchitecture relies on different bodies:

- a. A decision-making body that is related to the REDD National Committee as instituted for the country's preparation period by the decree of November 26, 2009. It defines objectives and priorities, strategic principles, program orientations and implementation policies. This will be an interministerial body, possibly placed under the Prime Minister's Office, and open to representation by the different national process stakeholders.
- b. A sectorial planning and implementation management body by area. It is related to the current REDD Interministerial Committee. It brings together the relevant technical directors of the different ministries and translated the decision-making body's orientations and arbitrations into sectorial programs placed under the responsibility of the relevant ministries. It could also be placed under the responsibility of a coordinator under the Prime Minister's Office.

- c. A coordination body to provide for overall implementation management and the decision-making body's secretariat/consultancy. This body is related to the current REDD National Coordination. This could be an ad hoc structure tied to the ministry responsible for the environment, or a dedicated team within a Direction or Division of this ministry.
- d. A centralization and data management body (for example, the National Environment Agency – see component 2d). It would be responsible for gathering and managing a national data record on REDD in the DRC. Its activity could be guided by the terms of reference established by the Congolese government, determining in particular the rules of transparency and access to this database for the public authorities.
- e. A national carbon agency. This could be an independent organization whose responsibility would be to gather national data on carbon emissions and sequestration (in partnership with the DSE), maintain the national carbon register and appropriations to international financing to avoid any double gearing, ensure the promotion and international marketing of carbon from the DRC and support project managers through the production of voluntary or certified credit. For this, working with the current Designated National Authority will be a priority.
- f. A national REDD fund responsible for centralizing all the public or private international funding and ensuring redistribution to national actors according to perfectly transparent and audited rules. This fund will be managed by an independent organization that is responsible for strict and audited application of the management and redistribution rules enacted by the REDD National Committee in a participative and transparent manner. Division of this national fund into 11 provincial funds could make it possible to support the provincial and local division of the national REDD strategy through appropriate measures.

### The national approach and sale of carbon credits at the project's scale – preliminary vision

The DRC defends a national REDD approach, which consists of monitoring the progress of CO<sub>2</sub> emissions related to DD at the national level, confronting the gaps with the line of reference and if applicable, receiving international funding based on results at the national level. A national fund, possibly divided into provincial funds, will play the role of sole recipient of international carbon financing under REDD. It will improve accounting and matching with a sole national carbon register.

In parallel, the DRC acknowledges the interest in promoting the private initiative and allowing operators to take part in the national forestry carbon development and marketing process through projects at a subnational level. To do so, the DRC is turning to a combined model based on two structuring principles: on the one hand, assertion of the State's central role as sole owner authorized to sell national forestry carbon; on the other hand, a transparent carbon revenue redistribution mechanism for private operators involved in their development and marketing based on a general redistribution framework built in a participative manner and a publicly published contract previously signed by operators and the Ministry responsible for the environment.

Thus, any project agent wanting to sell carbon credits within the framework of the local REDD project shall first have his project registered with the Division of Environmental Services and enter into a contract with the REDD national fund management organization to define the project agent's obligations toward developing credits and his rights to the revenue generated (fixed and percentage). The agent performs all measurement, credit labeling and funding research duties. The sale contract is signed between the DES and international buyer. The transaction is re-transcribed into the national record to achieve the count of national results likely to be compensated according to the national approach. Revenue is received by the national fund, then redistributed in a transparent manner, following the official procedures established by the REDD National Committee, including by compensating the private agent according to the predetermined contractual agreement.

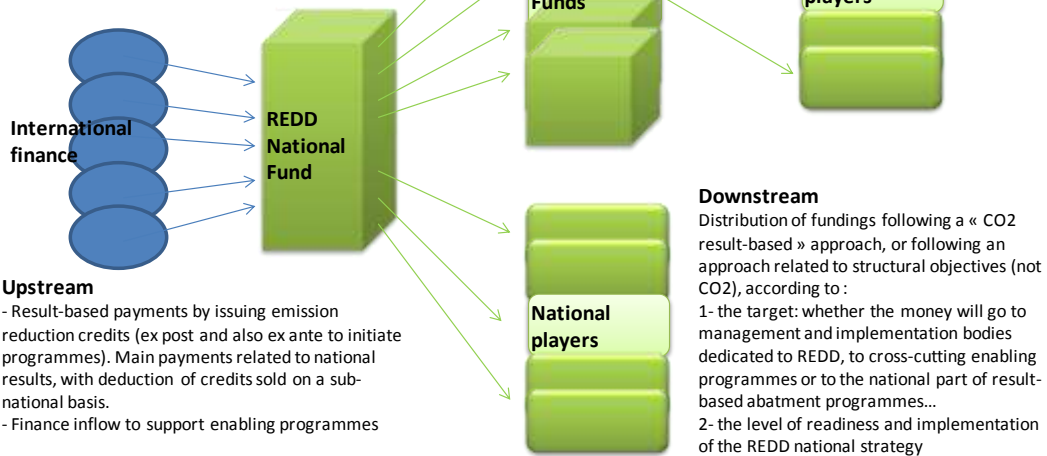
This approach will be tested during the 2010-2012 period through sectorial or geographic pilot projects on which agents are encouraged to take a position.

### Financial mechanisms and distribution process for REDD revenues - Preliminary illustration, basis for consultation

#### Upgradable rules of redistribution:

**Étape 1 - transforming** : mainly financing projects with objectives based on means and results not related to emissions

**Étape 2 – making sustainable:** mainly financing rights on the basis of emission-related results



- g. A High Authority for dialogue to handle complaints relating to REDD implementation.
- h. Local REDD coordination units responsible for the sub-national division of REDD programs, management of their implementation and related financing, IEC and consultation activities at the sub-national level relating to governance, and of REDD sociocultural, environmental and economic impacts.
- i. A regional or international auditing body responsible for the strategy's comprehensive implementation: audit of programs, monitoring data, and monitoring of reports and financial flow.
- j. An integrated excellence climate pole whose aim is to create a regional reference in terms of training, research and consultancy for climate change management and its different components, including REDD. The Pole will develop consultancy, research and training services on REDD at the international level (see box below).
- k. Possible additional bodies associated with the implementation of transversal empowerment programs, run beyond the REDD, but in harmony with the national REDD strategy. For example, new bodies for law enforcement, land use to support reform at the local level, etc.

### The Integrated Excellence Pole, Keystone of a Strategy to Develop Congolese Excellence

Capacity building and development of national expertise is a complex dynamic that is difficult to instill permanently in service of developing countries. Different structural constraints often bar access to excellence training and opportunities for sustainable practice of acquired skills. Also, beyond reduced training complexity and missions to study and build capacities through support by international experts, the DRC wants to structure its capacities for sustainable expertise development at an international level in areas associated with REDD, climate change management and the environment in general. The Integrated Excellence Pole represents the keystone of this ambition.

The Integrated Excellence Pole aims to improve the production and knowledge system with regard to the environment in the DRC, and to anchor it into the country's development. This is a national center for skills, with a regional and international vocation, bringing together Congolese and foreign partners from the North and South, who are determined to share their development means and offer integrated training, research and expert consultancy to meet the highest quality standards. The Congolese IEP will intersect profiles (academic, research, management, private sector, civil society, etc.) to build a complete portfolio of services offered to the DRC and the region: professional and initial training, expertise and technical assistance, advice to decision-makers, research, monitoring, observation and analysis activities, publications, diffusions of knowledge and leadership of expert circles, etc.

Implementation of the Integrated Excellence Pole will be conducted in three phases:

1- Definition of the project and consultations (during the first quarter of 2010)

Define the geographic implementation and regional coordination methods, different governance structure levels with several committees to define the functioning principles, collaboration and resource sharing methods, negotiating and management methods, scientific leadership, etc.

2- Development of the operational launch program (during the second quarter of 2010)

The IEP can be set up in the form of association between the different national and international organizations (universities, private businesses, NGO, etc) by sharing skills and resources for common research or assistance projects and training programs.

3- Implementation (2011)

The program's launch could be backed by the country's preparation dynamic for REDD, and enjoy the stimulation created by training, assistance/advice, expertise and research and development needs, and combine national and international excellence.

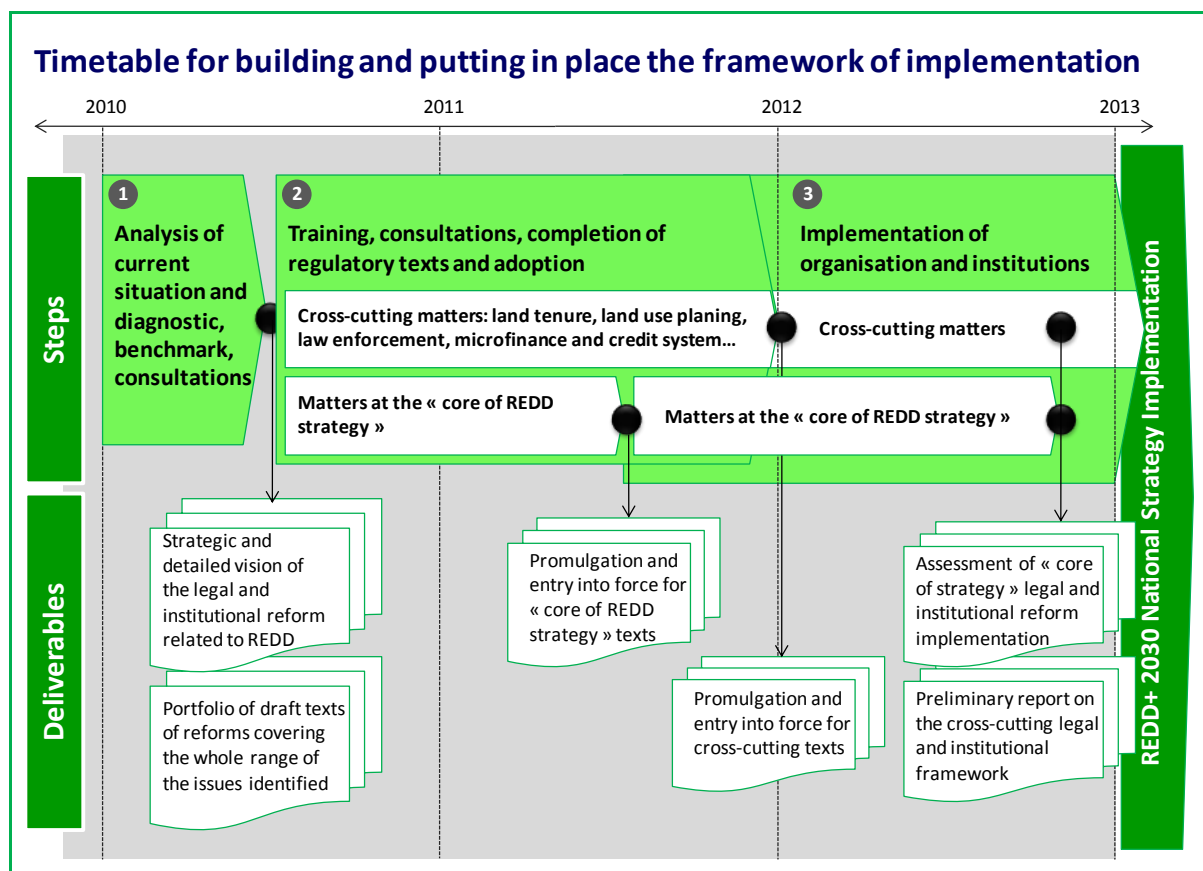
## 2. Development and Deployment Plan, and Budget Forecast

Development and deployment of the implementation framework is organized over three steps.

- a. The preparation and defining step includes analyses of the current situation, the international benchmark, mobilisation and consultations with stakeholders (Ministries, National Assembly, civil society, etc.). It includes in particular a study on revenue redistribution mechanisms (see annex 2c-2). It must enable by July 1, 2010 to obtain a complete vision of reforms to be made and the first reform text proposals.
- b. The development step itself includes training activities and consultations with stakeholders, finalized texts and the process of adopting these texts. It is divided into two areas according to the type of problems.
  - o The "heart of the strategy" issues for REDD cover themes that are specific to REDD and depend mainly on the ministry responsible for the environment: institutions relating to REDD management

and monitoring, REDD architecture and financial mechanisms (national and provincial funds, revenue distribution regulations, etc.), rights on carbon, etc. This section must last 12 months before the texts are officially enacted.

- The transversal issues cover themes generally carried by several ministries or by ministries in charge of issues other than the environment, particularly land reform, law enforcement and its related means, and lastly national land use planning. Since these are complex issues that associate more players and depend on separate ministerial agendas, this section is programmed for 18 months.



c. The deployment step is also divided into two sections:

- The “heart of the strategy” section should last 15 months. It must be completed by October 1, 2012, date when an assessment of the implementation will be produced and present the legal and institutional structure implemented specifically for REDD.
- The section related to transversal issues should be the longest to deploy. For example, national implementation of a necessarily ambitious land reform or improving and operationalizing law enforcement methods and the Congolese State’s sovereignty over the entire territory are longer processes. NC-REDD projects the end of these sections’ application for the end of 2015, in order to enter into a new REDD phase on January 1, 2016.

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

<b>Budget for building and putting in place the implementation framework for REDD in DRC</b>					
<b>Themes</b>	<b>Activities</b>	<b>Estimated costs (thousand US\$)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Framing and preparing	Data collection and first analysis of the situation	\$10			\$10
	Consultations and scoping	\$20			\$20
	Deepened diagnostic	\$20			\$20
	International benchmark	\$20			\$20
	Consolidation and writing of the strategic and detailed vision	\$20			\$20
	Writing of draft texts of reform	\$100			\$100
Integrated Pole of Excellence	Technical assistance	\$60	\$60		\$120
	Mission of study and prospection	\$90			\$90
	Supporting the first implementation phase of the programme		\$400		\$400
Building the implementation framework	Training and lobbying	\$30	\$40		\$70
	Consultations and completion of legal texts	\$150	\$250		\$400
Implementation of the institutional framework	Hiring, training and equipment of new bodies and authorities*		\$60		\$60
	Functioning of the bodies		\$150	\$700	\$850
	Technical assistance		\$260	\$680	\$940
	Assessments of the implementation			\$80	\$80
* referring to the preliminary vision on the implementation framework: (a) decision body, (b) sector-based planning body, (c) coordination body, (d) data centralisation and management, (e) National Carbon Agency, (f) national and provincial funds and their managing bodies, and (g) a High Authority for Dialogue. The costs for the implementation of Units for REDD local coordination, of the Integrated Pole of Excellence, and associated bodies to transversal programmes are detailed in other relevant sections of the current budget. At last, regarding REDD fund, the budget considers implementing a limited national structure, awaiting for a full scaling up and duplication of activities at provincial level beyond 2012.					
<b>Total</b>		<b>\$520</b>	<b>\$1 220</b>	<b>\$1 460</b>	<b>\$3 200</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1		\$90			\$90
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$150</b>	<b>\$250</b>		<b>\$400</b>
... of which UN-REDD		\$280	\$100	\$100	\$480
... others			\$870	\$1 360	\$2 230

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

## 2d. Social and Environmental Impacts

The REDD strategy in the DRC includes priority programs that present a high potential for reducing GHG emissions, that is in particular, afforestation and deforestation, reduced exclusive use of firewood and charcoal, controlled development of farming activities (see annex 2b-1). Through the involvement of institutional and private players, civil society organizations and local communities, these programs represent an opportunity for eradicating extreme poverty, revitalizing growth and build peace, social



and intercommunity cohesion.

However, the Government and its technical and financial partners are aware that notwithstanding the expected positive spin-offs of implementing REDD strategic options, revitalizing the economy in a post-conflict period can have negative collateral effects on the environment.

Furthermore, at the social level, local communities and particularly indigenous populations and other forest populations who draw most of their sustenance from forest resources can legitimately feel constraints affecting their traditional use and meet obstacles that they do not necessarily have the means to face. These risks of social tensions can also lead to other forms of uncontrolled threats to natural resources and habitats. Risks of community conflict can derive from the new programs and activities of the REDD process and can be aggravated by the following:

- Persistent armed conflict and non return to lasting peace;
- A lack of transparency of prior public consultations and participation by principal stakeholder representatives (particularly indigenous and other forest populations) to validate the REDD strategic options;
- A lack of participative zoning of the forest heritage, reduced access to community forestry and failure to achieve the conversion of forest titles;
- The status quo and poor national, provincial and local institutional capacities;
- The absence of a supportive strategy of the informal sector and effective alternatives for firewood production.

In this regard, the World Bank Safeguard Policies (in particular: OP 4.01 on 'Environmental Assessment,' OP 4.04 on 'Natural Habitats,' OP 4.10 on 'Indigenous People,' OP 4.11 on 'Physical Cultural Resources,' OP 4.12 on 'Involuntary Resettlement' and OP 4.36 on 'Forestry') constitute a key guarantor to eliminate or reduce prejudice, or duly compensate for the inevitable negative consequences on persons and the environment, to improve the positive impacts and quality of expected results.

In the absence of specific national procedures and guidelines for environmental assessment and given that the World Bank is one of the principal funders of the REDD RD in the DRC, this R-PP provides ToR (in annex 2d) to develop – prior to the launch of this process – a Strategic Environmental and Social Assessment (SESA).

Beyond the search for compliance with the Bank's Safeguard Policies, the ToR suggested are sufficiently described to provide a SESA to allow the government:

- To stop the concrete mitigating actions and compensate populations adversely affected and/or identify new strategic options that are compatible with environment protection requirements and the interests of poor and indigenous populations;
- To adopt sustainable and prudent management of the forestry sector and other sectors relating to REDD;
- To meet social expectations focused more intensely on concrete results with regard to eradicating poverty;
- To conduct equitable d'opérer un partage équitable des bénéfices entre les niveaux national et locaux,
- To maintain traditional forest uses that are compatible with protecting the environment.

To do so, SESA must intervene relatively early in the finalization and validation process of the exploratory REDD strategic options that were recommended in December 2009; this by including public consultations of the principal stakeholders and interest groups that could be affected by the implementation of this strategy. Once specific REDD projects have been decided and investments have been predefined and circumscribed geographically, the strategic evaluation approach will be

strengthened and consultation of all stakeholders will be pursued within the framework of preparation of EIES (*Etudes d'Impact Environnemental et Social* or Environmental and Social Impact Studies), which applies to the projects. Moreover, in compliance with OP 4.04, the experimental projects, the experimental projects that will be conducted within the framework of the RP implementation will also be subject to an EIES.

Beforehand, SESA must recommend environmental and social management frameworks for programs deriving from strategic options maintained and ensure that they are coherent with the national strategy for poverty reduction (by referring to the DSCR) and with the '*Stratégie Nationale pour le Développement des Peuples Autochtones Pygmées*' (National strategy for the development of pygmee indigenous people). Similarly, it is appropriate to research synergies with the sectorial programs financed by the Bank or other bi and multilateral funders, particularly those working in the areas of conservation and natural resources management (PNFoCo, Pro-Mines), infrastructure construction and basic social services rehabilitation (Pro-Routes, PSUE, etc.).

However, the national, institutional and private capacities with regard to the development and assessment of environmental studies and the area of management and monitoring of environmental and social impacts remain insufficient. For this, the present R-PP keeps in mind the proposal of a capacity building and training plan in an anticipative manner. This plan will be an integral part of the Environmental and Social Management Plan that will be recommended within the framework of SESA. The capacity building plan will be developed based on a strict evaluation of needs and must contribute to the implementation of a National Environment Agency whose extensions and methods of action are established by the Environmental Law (in progress of being enacted), and that will be supported by the Climatic Integrated Excellence Pole.

**Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies**

Budget for the assessment of social and environmental impacts					
Themes	Activities	Estimated costs (thousand US\$)			
		2010	2011	2012	Total
Building and completing the SESA	Consultants and technical assistance	\$200	\$100		\$300
	Functioning of the supervision committee (SC)	\$30	\$20		\$50
	National workshop for sharing and approving the SESA		\$50		\$50
Supporting the implementation of the National Agency for Environment	Launching and spreading the programme of training	\$100	\$50		\$150
	Contributing to making the NAE operational		\$300		\$300
	Supporting ANE's activities			\$150	\$150
Designing the assessments of social and environmental impacts for REDD pilot	Writing ToR	\$30			\$30
	Implementing assessments	\$90	\$130		\$220
<b>Total</b>		<b>\$450</b>	<b>\$650</b>	<b>\$150</b>	<b>\$1 250</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1		\$70			\$70
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$100</b>	<b>\$300</b>	<b>\$150</b>	<b>\$550</b>
... of which UN-REDD		\$280			\$280
... others			\$350		\$350

**Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies**

### Component 3: Develop Reference Emission Level and Reference Levels

#### Rationale

The 15th Conference of Parties of UNFCCC adopted a decision on “Methodological guidance for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries” that “recognizes that developing country Parties in establishing forest reference emission levels and forest reference levels should do so transparently taking into account historic data, and adjust for national circumstances”. Thus this UNFCCC COP decision gives a clear indication that in order to participate in the expected REDD+ mechanism, DRC will have to establish a reference emission level (REL)<sup>7</sup> and reference level (RL)<sup>8</sup>.

#### Objectives for this component:

The REL and RL will be developed starting from the historic data and adjusted for national circumstances. Thus the objectives of this component are: (i) the establishing of the historic emissions level and (ii), the definition of the DRC national circumstances that could be used to adjust the historic data

The assessment of the estimates for the historic carbon stock changes will be realized following the methodological indications of the most recent Inter-governmental Panel on Climate Change Good Practice Guidance (IPCC GPGs 2003) and Guidelines (IPCC AFOLU 2006). The estimates will be based on combinations of remote sensing data and field inventory data.

The assessment of the DRC national circumstances will be based on the analysis of the socio-economic data and on the analysis of future projections on DRC development and on potential changes in forest land cover.

#### Key principles for RELs and RLs

*Environmental integrity:* The REDD+ mechanism will work in favor of climate protection and have to ensure that its corresponding activities will result in real climate change mitigation actions. Given the various forms of uncertainty described herein, prudence suggests that REL and RL be set conservatively (potential emission reduction or enhancement of removal should not be overestimated) as a safeguard for global GHGs mitigation efforts.

---

<sup>7</sup> The reference emissions level (REL) is the amount of gross emissions from a geographical area estimated within a reference time period. REL will have to be established to implement the following REDD+ activities: reducing emission from deforestation and reducing emission from degradation.

<sup>8</sup> The reference level (RL) is the amount of net/gross emissions and removals from a geographical area estimated within a reference time period. RL will have to be established to implement the following REDD+ activities: conservation of forest carbon stocks, sustainable management of forest, and enhancement of forest carbon stocks.

*Accuracy:* Accuracy is a relative measure of the exactness of an emission or removal estimate. Estimates should be accurate in the sense that they are systematically neither over nor under true emissions or removals, as far as can be judged, and that uncertainties are reduced as far as practicable. DRC will use methodologies contained in the IPCC most recent Guidance and Guidelines to ensure accuracy in the REL and RL estimates.

*Comprehensiveness:* The REL and RL should cover all relevant REDD+ activities: reducing emission from deforestation, reducing emission from degradation, conservation of forest carbon stocks, sustainable management of forest, and enhancement of forest carbon stocks. The comprehensiveness principle will be also applied for the assessment of the forest carbon related data and in particular this means that all the five IPCC carbon pools will be consider in the estimation of the carbon stock changes.

*Transparency:* The data that DRC will use to establish REL and RL will be available for open and independent reviews. Transparency will mean also that the assumptions and methodologies used to assess the REL and RL will be clearly explained to facilitate replication and assessment by users of the reported information and by other relevant stakeholder. The transparency of REL and RL is fundamental to the success of the process for the communication and consideration of REDD+ process in DRC.

*Comparability:* DRC's estimates of emissions and removals reported in its REL and RL should be comparable among all the other reported estimates by non Annex I Parties. For this purpose, DRC will use the methodologies and formats agreed by the COP for estimating and reporting REL and RL.

*Consistency:* The REL and RL will have to be internally consistent in all its elements regarding estimates done in different years. Moreover REL and RL will also have to be consistent with the methodologies that DRC is going to use for the estimation of carbon stock and carbon stock changes in subsequent REDD+ application periods.

*Feasibility:* The proposed approaches for establishing REL and RL will have to ensure that REL and RL could be defined with a reasonable level of effort and expense or else they will simply not be done well or done at all. Feasibility factors include data availability, analytical capabilities, cost of data collection and analysis, and institutional support for these efforts.

#### **Assessment of historic data**

Several regional studies regarding historical trend on forest cover have been realized on the Congo Basin mainly by UCL<sup>9</sup>, JRC<sup>10</sup>, SDSU<sup>11</sup>, OFAC<sup>12</sup>, WHRC<sup>13</sup> and WRI<sup>14</sup>. These studies were mainly realized through the use of satellite remote sensing data. In the case of DRC, these studies could represent the basis to obtain the historical activity data (forest area and forest area changes). To assess the activity data it will be evaluated if it will be more appropriate to follow a sampling (JRC-FAO) or a wall-to-wall (SDSU-WHRC) methodological approach. In order to ensure consistency with the historic data and the future estimates, the methodologies that will be adopted to estimate activity data for REL and RL will be the same methodologies that DRC will adopt for its new Satellite Land Monitoring System (see Component 4).

<sup>9</sup> Université catholique de Louvain

<sup>10</sup> European Commission Joint Research Centre

<sup>11</sup> South Dakota State University

<sup>12</sup> Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale

<sup>13</sup> Wood Hole Research Centre

<sup>14</sup> World Resource Institute

DRC will assess its historical data to build REL and RL using remote sensing data from 1990 to 2005. The justification for doing this is that starting from 1990 it is possible to use the most comprehensive satellite data sets at national scale. This choice should allow DRC to have two-three data points of intervals from 5 to 10 years to assess the historic trend in forest area extension.

Unfortunately in DRC or in the Congo basin area at the moment there are no statistically systematic studies to assess forest related emission factors. Indeed all the existing data (even national forest inventory data of some countries in the Congo Basin region) on forest biomass or carbon stock are not associated with estimates of their uncertainties at national scale. This factor makes these data unsuitable for carbon stock changes estimates at IPCC tier 2 or tier 3 level. Thus, in order to be able to submit its carbon stock change estimates with a tier 2 or tier 3 uncertainty level, DRC will have to use the data of the planned national forest inventory (NFI, see component 4). The NFI will have to generate data that could also potentially be used to represent the forest carbon stock present in the different areas starting from 1990. In case DRC will fail in obtaining emission factor data from the planned national forest inventory, it will have to use default emission factor values (from IPCC tables or from local or regional studies) which implies that DRC will have to report at the IPCC tier 1 level where the uncertainties are unknown. It is highly recommended that DRC will not submit REL or RL based on historic data estimates done at tier 1 level as this will largely affect the possibility to report and demonstrate future mitigation actions.

#### **Assessment of DRC national circumstances**

The assessment of the different national circumstances is a key element for the application of the UNFCCC principle of “common but differentiated responsibilities” and it is the only factor (criteria) that has been used so far in the context of the UNFCCC to adjust the human induced GHGs related data.

Information on national circumstances provide the opportunity for detailing the DRC national development priorities, objectives and circumstances that serve as the basis for addressing issues relating to climate change. Information provided on national circumstances is critical for understanding a country’s vulnerability, its capacity and its options for adapting to the adverse effects of climate change, as well as its options for addressing its GHG emissions within the broader context of sustainable development.

The assessment of the national circumstances is already a reporting requirement for all the UNFCCC Parties and countries need to provide a specific chapter on them in their National Communication. However there are no clear guidelines for the assessment and compilation of the national circumstances and each country is free to assess these following autonomous methodological approaches.

Anyway the assessment of national circumstances should contain the following information:

- Geographical characteristics, including climate, forests, land use and other environmental characteristics
- Population: growth rates, distribution, density and other vital statistics
- Economy, including energy, transport, industry, mining, tourism, agriculture, fisheries, waste, health and services sector
- Education, including scientific and technical research institutions
- Any information considered relevant by the Party, e.g. information relating to Article 4.8, 4.9 and 4.10, of the UNFCCC.

The national circumstances information could be of interest to other national stakeholders investigating the benefits of specific activities and policies. DRC will also include information on the linkages between the activities and policies relating to climate change and those of other Conventions, such as the Convention on Biological Diversity and the Convention on Combating Desertification.

For establishing DRC's REL and RL, the assessment on the national circumstances will be focused on three main aspects:

- The current country socio-economic conditions;
- The possible future trends in forest cover;
- The sustainable development needs.

The socioeconomic context can be grasped through the different studies of the causes of planned deforestation and degradation in part 2a. Future possible trends of forest coverage can be approached with quantitative or prospective exploratory scenarios. Scenarios integrating the needs for sustainable development could be integrated into these analyses.

### **Provisional Plan for the Development of National Reference**

The approach recommended by the DRC is based on two approaches:

- A model building approach, to serve as a basis for negotiation on the level of credit granted
- An innovative prospective approach to serve as a decision-making aid (for example: assessment of the effectiveness of REDD activities to possibly resize them, ex-ante assessment of the impact of national policies on forest cover).

Continued consolidation will be sought between the model building and prospective approaches.

Implementation of these two approaches will be subject to feedback, which the DRC will value in its international discussions. The approach's logic and activities to be implemented are presented below.

Following the Copenhagen Conference of Parties, the decision on the approaches to build levels of reference was postponed to the next SBSTA sessions. There is however a consensus on the adjusted scenarios. Models calibrated on historical data and taking into consideration the future progress of deforestation explicative variables fit into this category. To serve as a basis for negotiation, transparency (at least for the international scientific community), credibility, and conservationism issues (to guarantee global additionality) are essential. Using a model such as the one build by IIASA meets these criteria.

To serve as a decision-making tool, the principal success factor is national appropriation for direct use of the tool by national stakeholders. Complex economic models, such as that of IIASA meet these objectives with more difficulty. As for very simplified approaches, such as statistic models or standard formulas, they do not lead to stimulation. Results of these model building approaches can however be used as inputs, in addition to case studies, qualitative analyses, consultation workshops, etc. to build national progress scenarios of the forest cover, as appropriate tools for decision making. An approach of this kind is based on the principle that it is impossible to predict the future and that a prospective simulation approach using exploratory scenarios can on the contrary help to build it (Jouvenel, Guide méthodologique de la démarche prospective, 1993). Another advantage of prospective analysis is its systemic character, in other words, that it takes into consideration not only rational factors that can become models, likely to have an impact on emissions and absorptions related to forest cover, but also

qualitative factors (political, institutional, cultural, etc. The prospective analysis also relates to strategic scenarios that, instead of going from the present to the future, start from a goal set in the future, going back in time, establishing a countdown of actions to be conducted in order to reach it.

**For the scenario serving as a basis for negotiations on credit provision:**

1. Choice of an existing model can be adapted at the national level (March-June 2010)  
Preference will be given to models taking global demand into consideration, but that provide results at the national level, with satisfactory precision. The model chosen will meet all the criteria presented above. It will be requested of international institutions interested in adapting their model to the DRC's level to make a technical and financial offer, which will specify the data necessary to support the model, cost and partnership methods with national institutions (particularly with the Climatic Integrated Excellence Pole).

2. Deployment of the model at the national level (July 2010 to December 2011)  
This deployment includes collecting the necessary data, model building work validation workshops, the choice of the most likely scenario with the REDD preparation mechanism's institutional structures at the national level.

3. Project specification for the model's updating (October to December 2011)  
The variables integrated into the model shall be monitored to enable a regular adjustment of the model.

**For the decision making scenario:**

1. Implementation of a "prospective" chair within the Climatic Integrated Excellence Pole (March 2010-December 2011)  
The prospective analysis methods are a planning aid tool that interest not only the REDD strategy, but also all national strategies. A "prospective" chair will be created within the Climatic Integrated Excellent Pole. It will train professionals who master prospecting techniques. A partnership will be instituted with a renowned research center having expertise in these analysis methods. By the end of 2011, "prospective" leaders will have been trained and the analysis deployment protocol will be built and validated.

2. Implementation of the approach (January-December 2012)  
The approach will be implemented at the provincial level and results will then be consolidated at the national level. Exploratory and strategic scenarios will be defined. The strategic scenarios will emphasize the needs to be met in order to achieve a simple carbon development strategy. The recent study's work on "REDD+ potential in the DRC" conducted by MECNT will support the definition of these strategic scenarios.

3. Project specification for regular replication of the approach (October- December 2012)  
The variables integrated into the exploratory scenarios shall be monitored to enable regular adjustment of the scenarios. Each replication will be the occasion to determine whether or not the strategic scenario steps passed successfully and research new exploratory and strategic scenarios.

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

<b>Budget for the building of a national reference scenario</b>					
<b>Themes</b>	<b>Activities</b>	<b>Estimated costs (thousand US\$)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Building the scenario for international approval and result-based credits issuance	Selecting an existing model that can be mastered at the national level	\$10			\$10
	Implementing the model nationally	\$100	\$250		\$350
	Specifications for upgrading the model		\$30		\$30
Building a prospective scenario to support decision-making process	Setting a programme on "prospective" within the Integrated Pole of Climate Excellence	\$50	\$100		\$150
	Implementation and research			\$400	\$400
	Specifications for upgrading the approach progressively			\$20	\$20
<b>Total</b>		<b>\$160</b>	<b>\$380</b>	<b>\$420</b>	<b>\$960</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1					
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$100</b>	<b>\$100</b>	<b>\$100</b>	<b>\$300</b>
... of which UN-REDD		\$60			\$60
... others			\$280	\$320	\$600

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

## Component 4: Design a Monitoring System

### 4a. Emissions and removals

#### Context

This MRV plan results from an extensive consultation process from July to December 2009. In particular, following the international workshop help in Kinshasa on October 12th and 13th, a consensus emerged on the idea that a full MRV system in DRC should encompass three major components :

- Measure of Green-House-Gaz emissions
  - Monitoring the forest cover through teledetection
  - Ground assessment of carbon in DRC's various ecosystems through the National Forest Inventory



- Report through RDC's GHG Inventory
- Verification of data quality by ensuring transparency through the information production process

The conclusions from the workshop are available with more details in annex 4a.

In the region, several experiences have been conducted already (CARPE-OSFAC et FORAF-OFAC), and particularly assessed historical deforestation and degradation:

- The Joint Research Center (JRC) and UCL have monitored the forest cover using a sampling approach for the years 1990-2000-2005. Their work estimated deforestation, degradation, reforestation and regeneration on the basis of automated interpretation technics and predetermined rules of decision.<sup>15</sup>
- The CARPE programme and partners from NASA, Maryland University and State University of South Dakota produced a map of decennial change in forest cover in DRC<sup>16</sup>. This national assessment of forest cover change from 1990 to 2000 is based on Landsat and Modis images, using wall-to-wall approach. A new wall-to-wall assessment using Landsat images is forecast for the years 2005 and 2010.

### Objectives and Design

The monitoring system will serve to monitor the REDD+ five activities, namely: (i) reducing emissions resulting from deforestation; (ii) reducing emissions resulting from forest degradation; (iii) the role of conservation; (iv) the role of sustainable forest management, and (v) the role of increased forest carbon stocks.

The DRC's MRV system will enable the evaluation of anthropogenic emissions by sources and anthropogenic removals by greenhouse gas sinks resulting from activities relating to forestry (Fig. 1). It will be developed in accordance with the 2006 guidelines of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for national inventories of greenhouse gases (GHG).

Following the methodological approach suggested by the IPCC, the countries prepared to participate in a mitigation mechanism (Ex: REDD+) under the UNFCCC, must at least aim to establish a GHG inventory with the known uncertainties on estimations of carbon stock variations (Level 2 of Level 3). To meet this condition, a country must have the following: (i) estimations of emissions factors specifically for this country; (ii) an inventory of multitemporal data, and (iii) uncertainties associated with estimations of reported data.

First, the MRV system in the DRC aims for Level 2. Nevertheless, the current approach enables the implementation of an MRV system in an 'operational state' that will allow the DRC to assess and notify carbon stock variations at a Level 3 in the future.

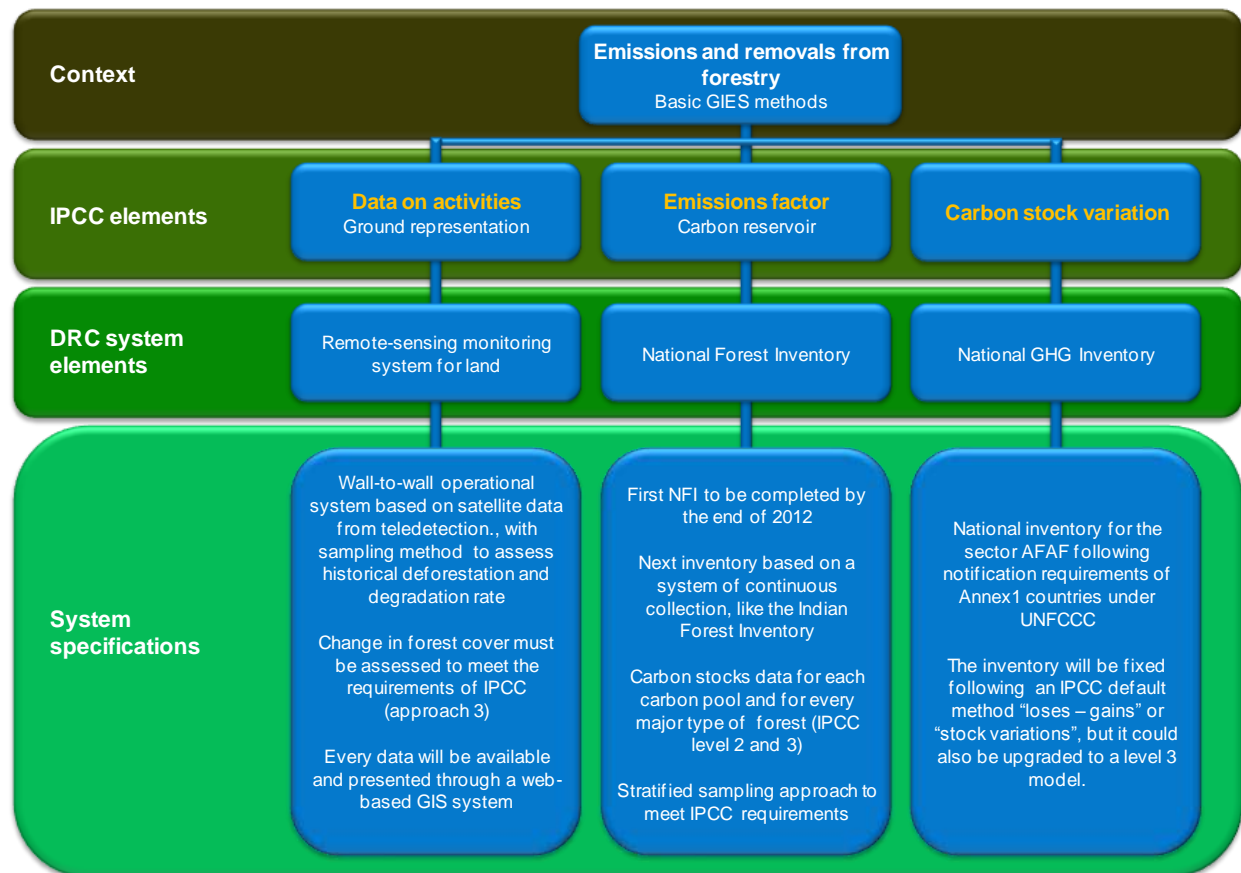
The manner in which the MRV system is built for the DRC will enable a regional approach to minimize all MRV system costs, but at the same time obtain a system that provides reliable and solid data at the

---

<sup>15</sup> Duvellier, G., Defourny, P., et P. Mayaux (2008) Deforestation in Central Africa: Estimates at regional, national and landscape levels by advanced processing of systematically-distributed Landsat extracts. *Remote Sensing of Environment* 112 (2008) 1969–1981

<sup>16</sup> Prière de consulter le « Projet de cartographie du changement du couvert forestier décennal » à l'adresse suivante <http://carpe.umd.edu/resources/dfcm>

national level in the DRC. This is important because the forest in the Congo Basin extends over several countries in the region. This regional approach with significant ecological and economic components to be considered is requested by the DRC and will be recommended at a regional workshop of the Congo Basin in early February 2010 in Brazzaville.



### Institutional, Governance and Participation Arrangements

DIAF in partnership with DDD (both part of MECNT) are the implementation agencies and are therefore responsible and accountable for the MRV system.

Preparation of the MRV system will see institutional and capacity building arrangements in the following national institutions:

- *Direction Développement Durable* (DDD, Directorate of Sustainable Development);
- *Direction de l'Inventaire et de l'Aménagement Forestier* (DIAF, Directorate of Forest Inventory and Management);
- The universities of Kisangani and Kinshasa.

The DIAF'S objectives are to manage the following at the national level and permanently: (i) the national forest inventory (IFN) and (ii) the System of land surveillance by satellite (SSTS). The DDD's objective is to establish a national inventory of GHG and notify the UNFCCC. The objective of the Universities of Kisangani and Kinshasa is to train qualified staff to achieve IFN. These institutions can however count on the capacity of local partners in the technical field, for scientific training, and the

logistic capacity to help these two departments establish and implement the MRV system at different stages. IFN and SSTS data will be centralized and analyzed at the DIAF head office.

To ensure the MRV system's success, the partners will clearly define the role for each and regular monitoring will be provided by the implementation agencies, and more particularly by National Coordination.

In an ideal situation, it would be preferable to work closely with the local communities, NGO, different government agencies and institutions and the private sector. The local communities can offer support to the DIAF and DDD with regard to the verification of some data and activities in the field. NGO will be involved in training, field measurement, implementing the SSTS system and verifying certain data and activities in the field. The DRC considers that the private sector will play a significant role in assembling and verifying the data produced.

### **Existing and Future Required Capacities**

Unfortunately, the DRC does not have much experience in the general and specific MRV context. Nonetheless, there is a little national expertise that will considerably grow and on which the work to implement the MRV system will rely with the support of international expertise.

Within the framework of the implementation of an MRV system for the DRC's preparation for REDD+, five important scientific support objectives are identified:

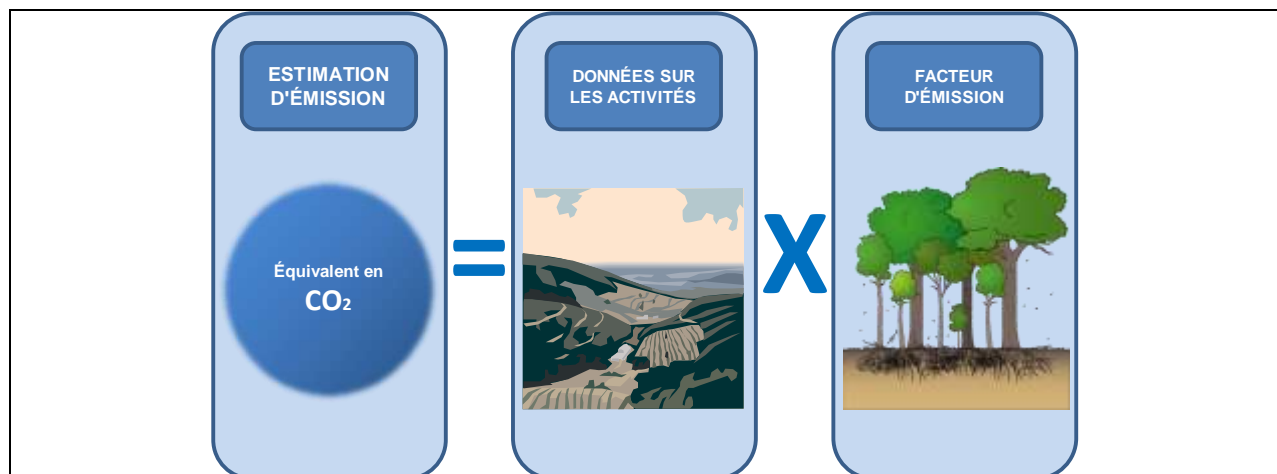
- 1) Staff expertise and training with regard to UNFCCC and the IPCC guidelines;
- 2) Training of qualified staff with regard to IMS and remote sensing as well as managing the information produced;
- 3) Training qualified staff for field measurement and to manage the information produced;
- 4) The acquisition and implementation of material in offices in the target regions (Ex: computer laboratory) and in the field;
- 5) Training of qualified staff to prepare national GHG notification reports that will be requested by the UNFCCC.

These objectives are necessary to enable the country to be logistically capable of undertaking MRV. It is within this framework that the *Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme*, through National Coordination REDD+ and the Directorate of Sustainable Development (DDD) and the *Direction de l'Inventaire et de l'Aménagement Forestier* (DIAF) expect to work in partnership with the national universities and national and international research institutions in order to produce the information necessary for DRC participation in REDD+, while sustainably building the DRC's scientific and technical capacities in general.

To begin working on points 3 and 4, the DRC has submitted an application to the ITTO REDDES program, which has accepted. With regard to 2, it is expected that the FAO and INPE (Brazilian Space Agency) will begin training courses before June 2010. Organizing workshops for points 1 and 2 is a priority for the near future.

### **Basic Methods**

In the IPCC recommendations with regard to good practices, the simplest and most common methodological approach is to combine (i) measurement information in which human activity that occurs (called data on activities or DA) with (ii) coefficients quantifying emissions or removals by activity unit (called emission factors – EF). The basic equation is (see Fig. 2):  $DA * EF$



**Figure 2 Data on activities:** Data on activities are defined as *'data on the scope of human activities generating emissions or removals being produced during a given duration'* while the emission factor is defined as a *'coefficient associating data on activities at the chemical compound volume that is the source of subsequent emissions.'* A monitoring system in accordance with the UNFCCC shall provide data on (1) forest area and the progress of forest lands and (2) carbon stocks (emission factor) and carbon stock variations.

#### **Uncertainties Associated with Estimations of Reported Data**

Estimations of uncertainty measurements are an essential component of a complete MRV system and for an inventory of greenhouse gases and removals. They must be issued simultaneously for the national level and estimating trends, as well as for components such as emission factors, data on activities and other estimation parameters for each category of key source.

Uncertainties must be reduced as much as possible during the measurement process and it is particularly important to ensure that the model and data collected are a just representation of the true condition of forests. The DRC considers an analysis of uncertainty measurements first and foremost as a means to help prioritize the national efforts aiming to reduce the uncertainty of stocks in the future, and to guide decisions on methodological choices. For this reason, the methods used to attribute uncertainty values will be practical, scientifically valid and quite strong to be applicable to the different emission categories by source, to removal by the sinks, and to the DRC's national methods and circumstances.

Following the IPCC's indication, the quantitative uncertainty analysis must be conducted by an estimation of the 95% confidence interval for emissions and removals for each category.

#### **Technological options and selection of the methods to be applied to measure, notify and verify carbon stock variations**

As shown by figure 2, the estimation of emissions for the MRV in the DRC will be based on two measurements: (i) data on activities through the satellite-based surveillance system (SSTS) and (ii) the emission factor through a National Forest Inventory (IFN).

##### **(i) Evaluation of the extension of area of land use categories and variations of areas in the land use categories (data on activities): SSTS**

The UNFCCC technical note on REDD+ specifies the following: *'With regard to REDD, activity data refer*

*to the areal extent of an emission and removal category. For example, in the case of deforestation, it refers to the area of deforestation in hectares over a known time period. The IPCC good practice guidance for LULUCF presents the following three approaches for obtaining activity data: (i) only identifying the total area for each land category (approach 1); (ii) tracking of land-use changes between categories (approach 2); and (iii) tracking land-use changes using sampling or wall-to-wall mapping techniques (approach 3). Approach 3 is the only approach that tracks forest and other land conversions on an explicit spatial basis, including gross deforestation and gross change in other land cover classes.’ (FCCC/TP/2009/1, § 12).*

Approach 3 involves the use of explicit geographical data, this data can be collected in the field or by using remote sensing techniques. In the DRC, the only possible action is using remote sensing data. Thus, estimating data on activity (extension of the land use categories and variations of areas within land use categories) will be achieved thanks to a monitoring system based on remote sensing techniques, which should be capable of providing annual estimates for data on activities. Activities and field measurement for IFN will help to assess forest land, essentially to be used as training data for remote sensing image analyses and for field verification.

The IFN of the DRC will promote the implementation of a satellite-based surveillance system (SSTS) that can work in an operational manner and provide all the necessary data and analysis to apply in full all the IFN’s activities and steps. Moreover, the SSTS is necessary to implement the REDD+ policies and procedures. Actually, complete monitoring of the entire national territory is a *de facto* technical prerequisite. With regard to developing a complete SSTS for the DRC, it will be necessary to organize a specific technical workshop for the DRC (early 2010). During this time, the FAO’s technical structure will implement the analyses necessary to support development of the IFN. These analyses will be conducted using methodological approaches that are a combination of methods developed by the FAO for the remote sensing component of the Global Forest Resources Assessment (FRA 2010) and methodologies developed by the INPE (Brazilian Space Agency) for the PRODES, DETER and DEGRAD projects.

Nevertheless, different institutions and organizations have already conducted several investigations on the Congo Basin’s forests, and their extensive analyses are easily available. For the MRV system in the DRC, the products and analyses provided by the Observatory for the Forests of Central Africa (FORAF), Joint Research Center (JRC) (European Commission), South Dakota State University (SDSU), l’Université Catholique de Louvain (UCL) and the World Resources Institute (WRI) will be used as a starting point.

#### **(ii) Carbon Stocks and Carbon Stock Variations (Emission Factor): IFN**

The IFN will provide the basic information on emissions factors with regard to REDD+. The UNFCCC’s technical note (FCCC/TP/2009/1) specifies: *Emission factors refer to the emissions or removals of GHGs per unit activity for example, the amount of carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) emitted or sequestered per ha. Emissions or removals resulting from land conversions are manifested in changes in ecosystem carbon stocks in the five IPCC eligible pools: aboveground biomass, belowground biomass, litter, deadwood and soil organic carbon. Carbon stock estimates for each pool can be obtained at different tier levels, requiring increasing levels of data, cost and analytical complexity.’(FCCC/TP/2009/1).*

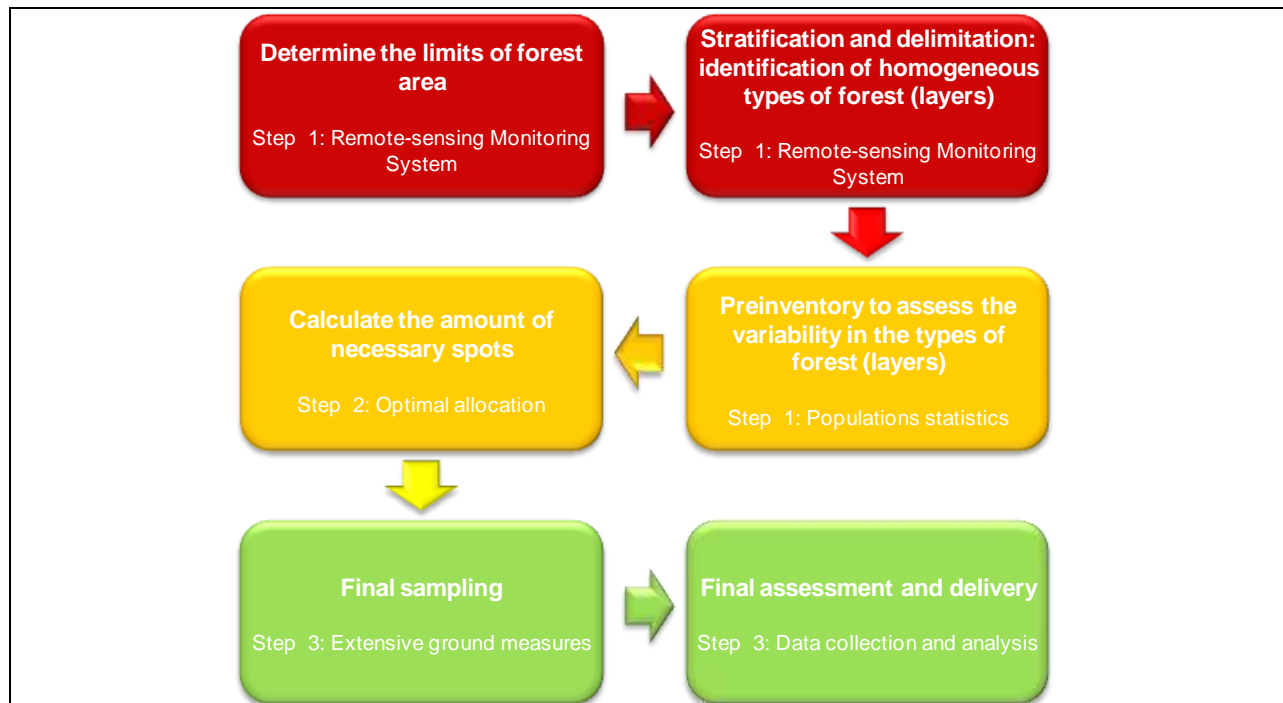
To decide which sampling strategy to use, we have examined traditional forestry methods, IPCC contributions and existing operational guides in the DRC. For the DRC, these are operational guidelines developed by the DIAF on the ‘Forestry Stratification Standards (DIAF 2007a), ‘Standards for the creation of an inventory development survey plan’ (DIAF 2007c) and the ‘Inventory standards for forestry development’ (DIAF 2007b). These DIAF documents have been prepared for the purposes of commercial forest inventories, but can be adjusted for the IFN.

Based on this information and keeping in mind the need to have an IFN that can notify of an emission factor dynamic, **inventory in three steps with systematic stratification with random sampling**

**combined with optimal use** will be used. Thus, the methodological approach will be mainly translated by these three components:

1. **Inventory in three steps:** It is recommended that the IFN be divided into three steps: (1) pre-evaluation and stratification of the forestry extension; (ii) pre-sampling and (iii) final sampling and evaluation. This division is similar to the division used by DIAF (2007c) on the guidelines for forestry development inventory (Fig. 3). This three-step approach consists of learning through practice, but simultaneously resources and efforts can be targeted better in case priorities evolve or resources are rare. It should be noted that a pre-sampling method, even if it is not required, is also recommended in the DIAF (2007b) Forestry development inventory standards.
2. **Stratification:** This involves the division of a sampling zone in the strata that do not coincide, in kind, ground coverage and forest use. In order to calculate the number of parcels to be measured, which must be conducted for each stratum for inventory, it is necessary to test forest heterogeneity. This information is necessary to implement the minimum number of parcels necessary to achieve a degree of accuracy, which is to be decided by the DRC. The layers will be superimposed by a systematic 1 km UTM grid on the strata. In each stratum on (or several) sampling(s) will be sampled from this grid randomly. This will ensure that the variation between sampling units in a particular group (stratum) will be inferior to the variation on the entire population. Using this approach presents several advantages. First, it provides a separate estimation of the average and variation for each stratum. Second, for a given sampling intensity, it provides more accurate population parameter estimations. Finally, it provides for better population coverage than simple random sampling (Brack 1998). The result is that there will be different sampling density for different types of forests. It is unnecessary to specify that this strategy can effectively target resources and thus make IFN as cost-effective as possible.
3. **Optimal use:** An *optimal distribution* approach can be potentially very powerful for several countries because it is conceived to provide maximum information for each dollar spent, in other terms, cost as little as possible for the estimation's given accuracy or, for a given cost, produce a minimal variance (Brack 1998). Optimal use requires both intra-forest type variance estimations (for a stratum) and available sampling costs. This information can often be difficult to obtain. Nevertheless, by using the versatile IFN in three steps, it is possible. Moreover, optimal use in relation to different variables (for example, the number of trees, land surface, wood volume per species, total wood volume, etc.) is generally not equal. In case sampling must provide information of the different and just-as-important parameters, *compromised use* can be applied (de Vries 1986).

The IFN shall serve to guide and inform several social, economic and environmental policies. IFN will therefore be multi-purpose. Even though optimal use will employ above-ground biomass as a variable to decide the sampling's intensity at a given accuracy, the IFN will enable to provide traditional information regarding forestry, such as information on biodiversity and socioeconomic issues. Its novelty will be that by using IFN, the DRC will be in a position to notify on carbon and carbon stock variations in the five carbon pools in accordance with the UNFCCC.



**Figure 3 Diagram of the preparation for the forest massif survey plan for the DRC (adapted from the Standards for the creation of an inventory development survey plan, DIAF 2007c).**

### Measurement Protocols

The IFN portion of the MRV shall measure the five carbon pools as defined by the IPCC. These can be divided into living biomass with the (1) above-ground biomass and (2) below-ground biomass, into non-living biomass with (litter and (4) deadwood, and finally (5) soil organic carbon. Until now, we have mostly focused the debate on the living biomass component (pool 1).

The below-ground biomass is very costly to measure, consequently we suggest using equations, which use a proportion of the living biomass to calculate the below-ground biomass. For example, the root biomass ( $Y$ ) for tropical forests (tons dry/ha) can be calculated according to the following equation (Cairns *et al.* 1997):  $Y = Exp [-1,0587 + 0,8836 * LN (AGB)]$ .

A complete manual including the measurements protocol for each of the different types of forests will be developed.

With regard to non-living biomass, the RAINFOR project recently developed specific protocols for tropical regions for pools three and four that the DRC will be able to use.

For the last carbon pool – the soil organic carbon – it is suggested that this be inferred from the soil profiles in the temporary plots and measured in the permanent sample plots that will be implemented during the third step of IFN. Afterward, the country will be in a position to develop a relation for each stratum of pedologic profile and real soil carbon analyses. Furthermore, using a soil model named ‘Yasso’ developed by the Finnish environment Institute (SYKE) is suggested. This is a dynamic model that can be used to calculate the quantity of soil carbon, its progression, and heterotrophic soil respiration. Applications include land use effects and climate changes on soil carbon and greenhouse gas inventories.

### Quality Assurance, Quality Control and Transparency Data

It is important to assess the quality of measurements taken in the filed in order to have error estimations and improve future measurements. The IPCC guidelines on greenhouse gas emissions (2006) already provide the following guidelines with regard to quality control (QC) and quality assurance (QA). The QC and QA system is a priority to be developed.

Regarding the IFN and based on the resources at its disposal, the DRC can consider for example measuring again a certain percentage of plots sampled by using the same methods. This will then be achieved by an independent field team.

To ensure transparency, the IFN's database and calculations for GHG notifications will be accessible to the public, so that any part can verify the database structure, calculations made and values declared. Regarding the SSTS, all data will be presented and distributed through an MIG system based on the Web.

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

<b>Budget for the implementation of the MRV system</b>					
<b>Themes</b>	<b>Activities</b>	<b>Estimated costs (thousand US\$)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Remote-sensing land monitoring system	Training and implementation of facilities	\$500			\$500
	Data acquisition and analysis	\$100	\$500	\$400	\$1 000
National Forestry Inventory	Training and implementation of facilities	\$1 000	\$100	\$100	\$1 200
	Data acquisition (ground activities) and analysis	\$100	\$1 250	\$1 250	\$2 600
National Green-House-Gas Inventory	Training and implementation of facilities	\$100	\$25	\$25	\$150
	Data acquisition and analysis		\$100	\$100	\$200
<b>Total</b>		<b>\$1 800</b>	<b>\$1 975</b>	<b>\$1 875</b>	<b>\$5 650</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1					
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$100</b>	<b>\$160</b>		<b>\$260</b>
... of which UN-REDD		\$200			\$200
... others		\$1 200	\$1 515	\$1 875	\$4 590
... dont programme OIBT REDDES		\$300	\$300		\$600

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

## 4b. Other Benefits and Impacts

### Introduction

The capacity to manage the multiple impacts and progresses associated with REDD or affecting the context of its implementation is a determining factor of the REDD process' overall success. Information



control is essential not only to measure success and the progress axes, but also and especially to know their reasons, and therefore to support continued improvement of a strategy's implementation, even at the end of the strategy in itself. Within the REDD framework, the need for an MRV (Measurement, Reporting, Verification) mechanism is regularly mentioned for carbon (see Component 4.a of the R-PP) or of a management mechanism to implement activities (see Component 6 of the R-PP), to make it possible to monitor deadlines, costs, the quality of results and deliverables, etc. But the REDD suggests a deep transformation of the DRC, and the country's capacity to implement a measurement, reporting and verification mechanism of the entire dimension of this transformation is simultaneously the best and only way to guarantee its effectiveness.

This supplementary dimensions for which the DRC is planning to build a real MRV mechanism can be organized in four sections:

- Governance management: Transparency and the fight against corruption, quality of and respect for procedures, awareness raising of stakeholders, law enforcement, responsibility sharing, participation of local communities, relevance of the regulatory framework, a system of encouragement and effectiveness of the tax mechanism, etc.
- Economic management: Progression of revenues, distribution, structures and progress of activities, the appearance of alternative activities, factors of increased or decreased value of activities, the business environment, access to funding, the capacity for saving, etc.
- Environmental management: Forest cover evolution, environmental services such as carbon sequestration biodiversity, hydrographic services, landscapes, progress toward other ecosystems, soil quality, monitoring of climate change effects, etc.
- Sociocultural management: Progress of the quality of life, the means available for health and education, the quality of public services, lifestyles and consumption, cultural differential, progress of behaviors and values, quality of social bonds, time management and transmission, demographics, nutrition, etc.

To be effective, the management mechanism must be allowed to obtain data that is as close to accurate as possible to the expected impacts of REDD. Thus, several data production and consolidation levels must be combined between local and national levels. These levels must be integrated vertically to the maximum. Certain relevant data can be obtained in a reliable manner at the national level, other at the local level only, and coherence of vertical division and consolidation helps to bring out more complete visions of REDD impacts and results. Furthermore, regional dialogue must be initiated to coordinate the initiatives with regard to the management of REDD impacts. Workshops and field visits can be organized to that end.

During the country's preparation phase, National Coordination will guide the development of this management mechanism, which will not be limited to a punctual analysis, but will be extended by the development of means to collect data on a permanent basis, dynamic consolidation to support a performance analysis of the entire process, and come under the framework of a labeled and controlled process.

#### **Vision for December 31, 2012**

The DRC's objective for the 2010-2012 preparation period consists of developing a real MRV management mechanism for the economic, environmental, sociocultural and governance aspects associated with implementing REDD. This mechanism will be comprised of three layers:

- Measurement, associated with producing basic data, will be provided jointly by State and civil

society services. From the national to the local level, a binomial comprised of a State agent and a member of civil society will be responsible for collecting information according to different methods (observations, surveys and polls, studies of official records, etc.). To each indicator corresponds a labelled form specifying the methods for gathering data (source, method, responsible, period, perimeter and exact data definition, etc.). All REDD stakeholders can be mobilized for this process, particularly NGO and the private sector, which are experienced in managing the flow of local and national information to manage their projects or business. Their involvement prior to this mechanism also assures them a complete legal authority over the chain of data production. Reporting can be calibrated to improve their own management, and transparency and direct access to data will facilitate trust and cooperation.

- Reporting, including data centralization, organization and the building of consolidated indicators, and the production of appropriate dashboards for management needs at all levels of the implementation chain will be assured by a centralized organization in the image of the Climactic Integrated Excellence Pole. The department responsible for this national record of REDD data will be comprised of four people with supplementary expertise covering the four data sections. Beyond centralization, formating and data release, this PIEC department will ensure support of the data production agents by providing for continuous dialogue to improve the indicators, share good collection practices, enhance the system's reliability, solve problems, etc.
- Data verification will be assured by an independent organization that could possibly be distinct according to themes or vary in time to guarantee continued improvement of monitoring and quality of advice in return. National Coordination began first consultations on this theme. Thus, during the Copenhagen Conference, it was able to participate in a workshop bringing together most major international organizations associated with monitoring forestry governance, programs affecting forests and mutiple related impacts (Transparency International, WRI, CIFOR, Global Witness, Climate Standards, Chatham House, etc.).

### **Preparation Plan**

The target vision will be achieved in seven steps:

#### **1. Training of the project team**

A team of four professionals will be hired, trained, positioned within the heart of the preparation process and equipped until they can move into a perennial structure such as the PIEC. Each member will be specialized on a section of the management mechanism. An international consultant will be hired for a period of 18 months in support the team and the initiative's launch.

Basic training will be dipensed to team members on the management mechanisms, different forms of analysis and data processing, on computer support tools, and finally on REDD in the DRC. This last training will be provided within the framework of the process, management bodies (see C.1.a of the R-PP). Expertise with and access to the Excel spreadsheet program and access to the Internet will be sufficient to assure the team's proper tooling for this preparation phase.

#### **2. Preliminary definition and mechanism**

It is necessary first to identify the problems associated with the REDD strategy for each section, for

example, the issue of leaks or permanence, respect for safeguards, etc. These broad themes will then be divided into structuring questions, which the mechanism shall answer. For example, what environmental services are produced, by whom and for what value? Do we really observe farming sedentarization of peasants? How many offenses are noted, how many are finally enforced? How many complaints were made by local communities in the name of REDD? Do we observe a real distribution of power and good governance within the local communities? Etc.

This work of definition can be made based on bibliographic study and by consulting the different REDD agents to understand the concerns of each, and the issues and needs for the different stakeholders who require a successful MRV system. Beyond the REDD process, the project team will ensure that all statistics services likely to contribute to the process both as experienced consultants and a potential source of data are included.

### 3. Diagnostic and analysis of current situation

Assessments for each section will enable photographs to be taken of the state of the area and a prospective analysis of REDD impacts on each area to be conducted. An assessment of the state of sociocultural and environmental components is already programmed as an analysis of impact (see C.2.d of this R-PP). With regard to governance, there are different analysis models, such as the “Country-Led Governance Assessment” built by UN-REDD, and the project team will decide on selection of the final methodology, as for the economic component. Beyond the assessment of the situation, this analysis process will enable to identify sources properly and evaluate availabilities and problems associated with producing and collecting data in the DRC. This will make it possible to determine the paths that will lead to progress to support the actors responsible for production, and improve the MRV mechanism by assessing the capacity to produce certain indicators within a reasonable timeframe and acceptable cost.

### 4. Consolidation of the national mechanism

Once the analysis of the situation is completed, the project team will be in a position to specify its data mechanism at the national level, define its indicators and produce its first labelled forms.

### 5. Division of the mechanism at the local level

The project team will rely on provincial coordinators who will be gradually appointed in 2010 and 2011, and on persons hired to work on the geographic pilot projects at even more decentralized levels, in order to divide the national process into indicators and dashboards and adjust them to the available data and management needs of the decentralized levels. The project team will identify resource persons at the local level to train them and organize their work. Binomial teams between a State agent and civil society member will thus be made aware on how to collect data through surveys, observation, work groups or by consulting local open public and private records. Once the binomial teams are at work, national experts will support data collection in the field to enter the process into a continuous improvement cycle, both of products (indicators) and methods.

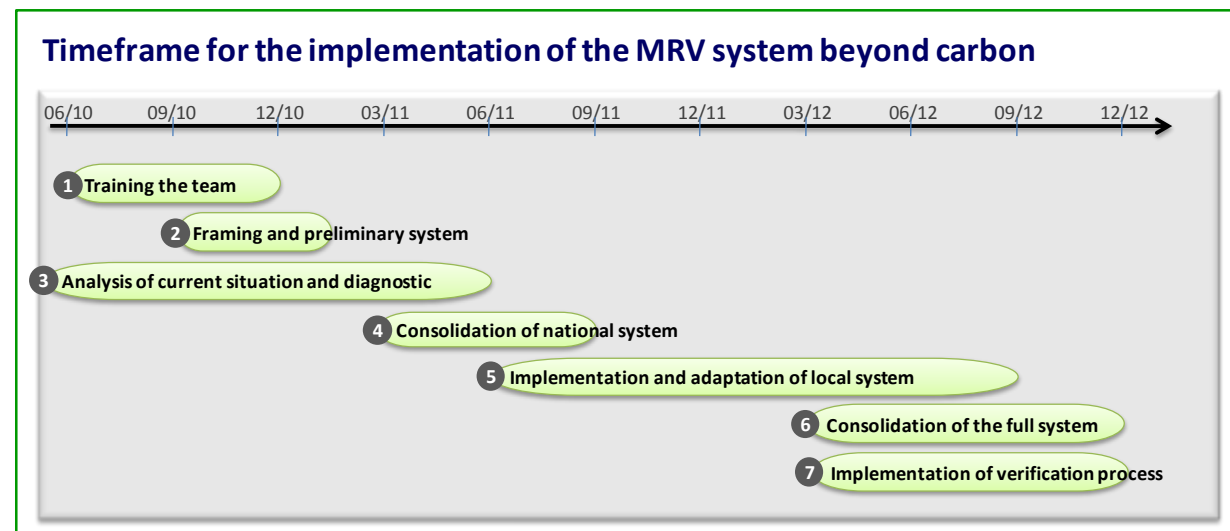
### 6. Consolidation of a complete analysis assistance mechanism

In the end, the project team will have consolidated data at its disposal, at different levels nationally and locally, and dashboards adjusted to the needs of the different REDD actors. It could then build its

capacity for dissemination (website, dissemination list, etc.) and begin to produce relevant analyses to support the strategy's finalization. Using the Internet is an interesting means to provide for this process' transparency. Each collection agent in the field must be capable of monitoring the contribution of their work to data and indicator consolidation and the analysis made of them. They can organize consultation and dialogues with REDD agents to encourage the analysis reflex by showing an interest for thorough and continuing data production.

#### 7. Implementation of the verification procedure

Finally, one or several international auditors (probably separated according to the four sections) will be hired to monitor the entire mechanism. This last step will enable new recommendations to be brought out and an effective and properly running mechanism to be determined in the end, which will support the upcoming operational deployment of the national REDD strategy. The audit will also make it possible to assess to what extent counter-powers and "natural" structures of the mechanism's continuous monitoring, such as NGO and civil society, have properly acquired the mechanism and validate the fundamental principles of such a process: transparency, participative approach, synergies and collaborations (including at the regional level), support for research and decisions, reliability, etc.



*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

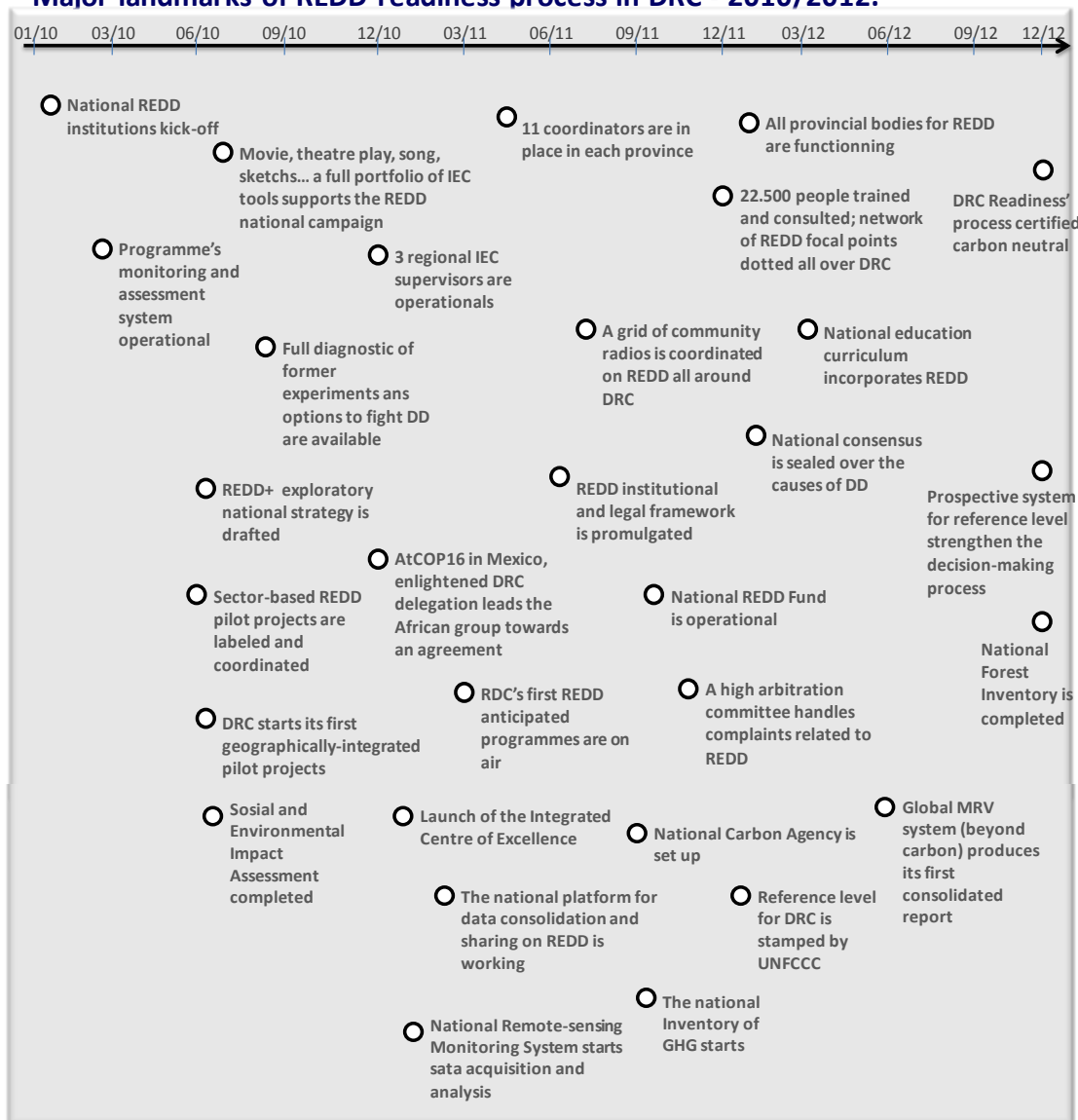
<b>MRV for other benefits and impacts of REDD in DRC</b>					
<b>Themes</b>	<b>Activities</b>	<b>Estimated costs (thousand US\$)</b>			
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Team and project coordination	Training and equipment	\$8			\$8
	Salaries	\$18	\$72	\$72	\$162
	International expertise	\$36	\$144	\$36	\$216
	General ground missions	\$3	\$3	\$3	\$9
	Means of dissemination			\$15	\$15
	Audit of the system			\$140	\$140
Analysing the situation	Governance section	\$20	\$150		\$170
	Economic section		\$110		\$110
Implementation of the local system	Supportive ground missions		\$31	\$31	\$62
	Functionning/coordination		\$50	\$50	\$100
	Salary of the agents		\$300	\$680	\$980
<b>Total</b>		<b>\$85</b>	<b>\$860</b>	<b>\$1 027</b>	<b>\$1 972</b>
... of which UN-REDD/FCPF 1					
<b>... of which FCPF</b>		<b>\$20</b>	<b>\$220</b>		<b>\$240</b>
... of which UN-REDD		\$65	\$100	\$80	\$245
... others			\$540	\$947	\$1 487

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

## Component 5: Timetable and budget

Most of the previous components already detail the timeframe for implementing each activity. The table below focuses on major deliverables along the period from 2010 to 2012.

### Major landmarks of REDD readiness process in DRC - 2010/2012.



Similarly, the budget was detailed by activity in each component, and re-consolidated by expected sources of funding. Please note that budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies.

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*

Budget for REDD readiness in RDC - 2010 - 2012				
Main activities	Estimated costs (thousand US\$)			
Component 1a	2010	2011	2012	Total

Functioning of National Institutions	\$821	\$991	\$991	\$2 803
Functioning of Provincial Institutions	\$68	\$262	\$248	\$578
Training of the members of national and provincial institutions and other key stakeholders	\$264	\$76	\$264	\$604
Carbon neutrality	\$50	\$50	\$50	\$150
<b>Total Component 1a</b>	<b>\$1 203</b>	<b>\$1 379</b>	<b>\$1 553</b>	<b>\$4 135</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$219</b>	<b>\$71</b>	<b>\$44</b>	<b>\$334</b>
<b>Component 1b</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Production of IEC tools and supports	\$297	\$165	\$165	\$627
IEC campaign and decentralised consultation	\$33	\$4 270	\$467	\$4 770
Support to civil society	\$41	\$48	\$61	\$151
Other national activities	\$54	\$89	\$69	\$213
<b>Total Component 1b</b>	<b>\$426</b>	<b>\$4 573</b>	<b>\$763</b>	<b>\$5 761</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$95</b>	<b>\$250</b>	<b>\$250</b>	<b>\$595</b>
<b>Component 2a</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Consensus-based diagnostic on the drivers of deforestation and degradation at national and provincial level	\$224			\$224
Assessment of past experiences	\$74			\$74
<b>Total Component 2a</b>	<b>\$298</b>			<b>\$298</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$0</b>			<b>\$0</b>
<b>Component 2b</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Review of current sector-based programmes	\$50			\$50
Intelligence	\$120	\$120	\$120	\$360
Support to the diplomatic process	\$209	\$249	\$219	\$677
Framing and preparing pilot projects	\$69	\$69	\$79	\$217
Framing and preparing anticipated programmes	\$69	\$5	\$5	\$79
<b>Total Component 2b</b>	<b>\$517</b>	<b>\$443</b>	<b>\$423</b>	<b>\$1 383</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$240</b>	<b>\$240</b>	<b>\$240</b>	<b>\$720</b>
<b>Component 2c</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Framing and preparing	\$190	\$0	\$0	\$190
Integrated Pole of Excellence	\$150	\$460		
Building the implementation framework	\$180	\$290	\$0	\$470
Implementation of the institutional framework	\$0	\$470	\$1 460	\$1 930
<b>Total Component 2c</b>	<b>\$520</b>	<b>\$1 220</b>	<b>\$1 460</b>	<b>\$3 200</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$150</b>	<b>\$250</b>		<b>\$400</b>
<b>Component 2d</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>

Building and completing the SESA	\$230	\$170	\$0	\$400
Supporting the implementation of the National Agency for Environment	\$100	\$350	\$150	\$600
Designing the assessments of social and environmental impacts for REDD pilot projects	\$120	\$130	\$0	\$250
<b>Total Component 2d</b>	<b>\$450</b>	<b>\$650</b>	<b>\$150</b>	<b>\$1 250</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$100</b>	<b>\$300</b>	<b>\$150</b>	<b>\$550</b>
<b>Component 3</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Building the scenario for international approval and result-based credits issuance	\$110	\$280	\$0	\$390
Building a prospective scenario to support decision-making process	\$50	\$100	\$420	\$570
<b>Total Component 3</b>	<b>\$160</b>	<b>\$380</b>	<b>\$420</b>	<b>\$960</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$100</b>	<b>\$100</b>	<b>\$100</b>	<b>\$300</b>
<b>Component 4a</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Remote-sensing land monitoring system	\$600	\$500	\$400	\$1 500
National Forestry Inventory	\$1 100	\$1 350	\$1 350	\$3 800
National Green-House-Gas Inventory	\$100	\$125	\$125	\$350
<b>Total Component 4a</b>	<b>\$1 800</b>	<b>\$1 975</b>	<b>\$1 875</b>	<b>\$5 650</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$100</b>	<b>\$160</b>		<b>\$260</b>
<b>Component 4b</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Total</b>
Team and project coordination	\$65	\$219	\$266	\$550
Analysing the situation	\$20	\$260	\$0	\$280
Implementation of the local system	\$0	\$381	\$761	\$1 142
<b>Total Component 4b</b>	<b>\$85</b>	<b>\$860</b>	<b>\$1 027</b>	<b>\$1 972</b>
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$20</b>	<b>\$220</b>		<b>\$240</b>
<b>Total Readiness Plan 2010-2012*</b>	<b>\$5 458</b>	<b>\$11 480</b>	<b>\$7 671</b>	<b>\$24 609</b>
* this amount does not include the cost related to the implementation of pilot projects and anticipated programmes (components 3 and 4 of DRC's roadmap up to 2012)				
... of which UN-REDD/FCPF 1	\$1 116	\$0	\$0	\$1 116
<b>... of which FCPF</b>	<b>\$1 024</b>	<b>\$1 591</b>	<b>\$784</b>	<b>\$3 399</b>
... of which UN-REDD	\$1 818	\$1 512	\$1 672	\$5 002
... others	\$1 500	\$8 378	\$5 215	\$15 093

*Budget figures are temporary estimates, subject to closer analysis and validation from the Government of DRC, from NC-REDD and funding agencies*



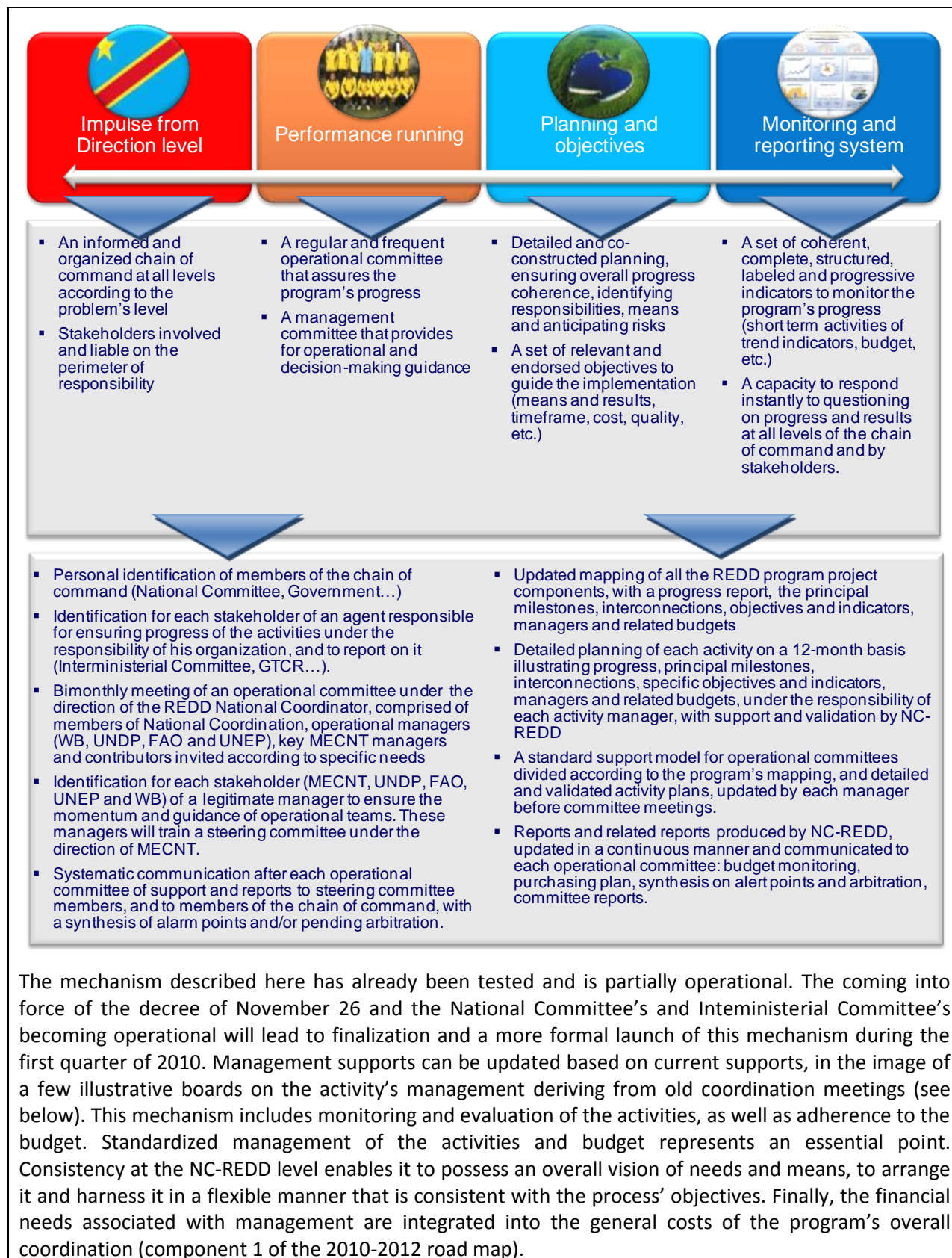
## Component 6: Design a Program Monitoring and Implementation Framework

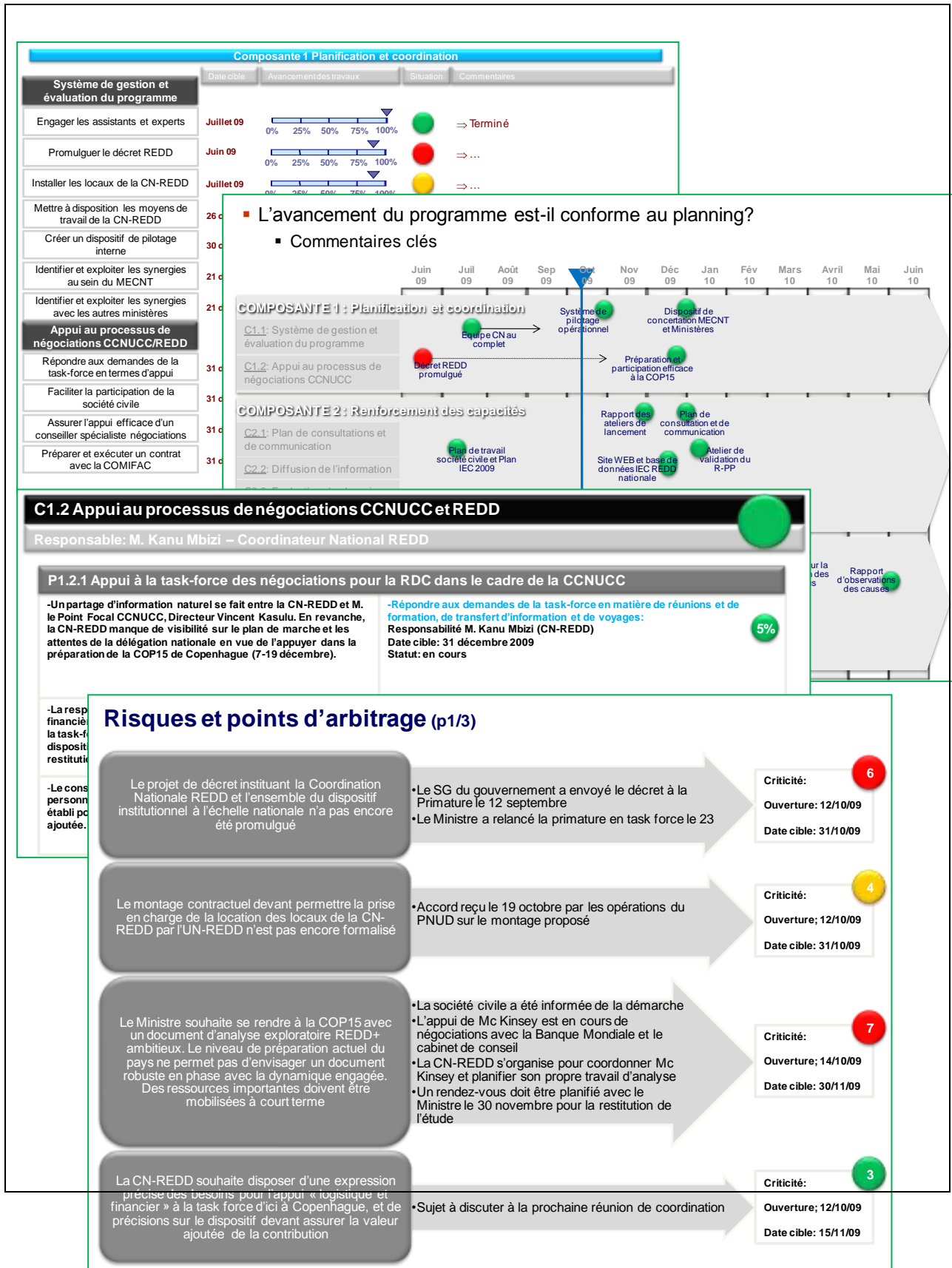
Preparing the DRC for REDD is a particularly complex process, determined for example by the requirement of a systemic approach, to reconcile creativity, innovation and pragmatism, and to become part of a long term perspective while managing the risks of a “tunnel effect.” The preparation program’s success therefore depends strongly on the quality of the management mechanism developed and on stakeholders’ involvement in the implementation. As the cornerstone of national preparation, NC-REDD has begun to develop a management framework focused on implementation of the 2010-2012 plan.

The preparation monitoring and evaluation framework therefore falls under the NC-REDD management mechanism. This mechanism has two major objectives, as follows:

- Objective 1: Ensure a successful implementation of the program
  - Ensure the quality of activities performed by identified and motivated agents, based on known and shared goals and relevant indicators that allow for management of the implementation.
  - Ensure proper planning of interconnected activities to support a successfully run program, by managing “bottlenecks.”
  - Improve responsiveness: proper information at the right time and share with all to allow the relevant decisions to be made quickly.
    - Prevent delays, anticipate problems, manage risks, alert at the right time.
  - Improve productivity: a simplified reporting model and suitable management tools (purchasing plan, etc.) to devote time for background activities better.
- Objective 2: Share a current and regular vision of the project’s progress, intended for:
  - NC-REDD, to ensure that objectives are met, by providing for proactive management of deadlines and decisions
  - Decision-making and coordination partners: National Committee, Interministerial Committee, financial partners, respective managers of partner agencies, etc.
  - Co-construction and implementation partners: civil society, the private sector, decentralized departments of the Congolese government, training and research centers, other international technical and financial partners.

The NC-REDD management mechanism relies on four already operational pillars:





## Annexe 1a : Dispositifs nationaux de gestion de la préparation

*République Démocratique du Congo*



*Primature*

*Le Premier Ministre*

**DECRET N°09/40 DU 26/11/2009 PORTANT CREATION, COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE REDUCTION DES EMISSIONS ISSUES DE LA DEFORESTATION ET DE LA DEGRADATION DES FORETS, « REDD » en sigle**

Le Premier Ministre ;

Vu la constitution, spécialement en son article 92 ;

Vu l'Ordonnance n°08/64 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°08/64 du 26 octobre 2008 portant nomination des vice-Premiers Ministres, Ministres et vice-Ministres ;

Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, l'ordonnance n°075-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considérant que la République Démocratique du Congo s'est engagée à mettre en œuvre la politique de la conservation et de l'utilisation durable de ses forêts ;

Considérant que 18 à 25% des émissions des gaz à effets de serre proviennent du déboisement et de la dégradation des forêts ;

Considérant qu'il y a nécessité de développer des mécanismes d'incitation à ne pas déforester et à ne pas dégrader les forêts et de trouver des alternatives à la déforestation ;

Considérant le rôle que jouent les forêts congolaises dans la régulation et la stabilisation du climat mondial par l'absorption du gaz carbonique, la libération de l'oxygène et la protection des sources d'eau et des sols ;

Considérant que le processus « REDD » requiert l'existence de partenariats solidaires et durables, l'appui de la communauté internationale, des actes concrets, un engagement politique conséquent et une concertation des acteurs ;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

*République Démocratique du Congo*



*Primature*

*Le Premier Ministre*

- 2 -

**DECRETE :**

### **Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GENERALES**

**Article 1<sup>er</sup> :** Il est créé une structure de mise en œuvre en République Démocratique du Congo du processus de Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts « REDD », en sigle.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des organes de mise en œuvre du processus susmentionné sont fixés par le présent Décret.

**Article 2 :** Les organes de la structure de mise en œuvre sont :

- le Comité National,
- le Comité Interministériel,
- la Coordination.

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, peut créer un Comité Technique d'experts nationaux et internationaux, dénommée aussi Conseil Scientifique, ayant pour mission de donner des avis scientifiques et techniques sur le processus REDD.

**Article 3 :** Aucun membre ne peut appartenir à plus d'un organe à la fois.

### **Chapitre II : DU COMITE NATIONAL**

**Article 4 :** Le Comité National a pour mission de :

1. définir les orientations et les directives du processus REDD et de décider des actions à mener ;
2. approuver les plans de travail respectif du Comité Interministériel et de la Coordination Nationale ;
3. assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation de la mise en œuvre du processus REDD ;
4. mettre en place un fonds national et de fixer les modalités de gestion et de redistribution des subventions et des ressources provenant du processus REDD.

*République Démocratique du Congo*

- 3 -



*Primature*

*Le Premier Ministre*

**Article 5 :** Le Comité National est composé de quatorze (14) membres repris ci-dessous :

- le Secrétaire Général ayant l'Environnement et la conservation de la Nature dans ses attributions : Président ;
- le Directeur du Développement Durable du Secrétariat Général à l'Environnement et Conservation de la Nature : Rapporteur ;
- un Délégué du Cabinet du Chef de l'Etat ;
- un Délégué du Cabinet du Premier Ministre ;
- le Directeur de la Direction des Inventaires et Aménagements Forestier du Secrétariat Général à l'Environnement et Conservation de la Nature ;
- un Délégué du Ministère de la Décentralisation ;
- un Délégué du Ministère de l'Agriculture ;
- Un représentant des Organisations Non Gouvernementales opérant dans le secteur de l'environnement et du développement rural ;
- deux représentants des communautés forestières et des peuples autochtones ;
- un représentant des ONG de recherche, de genre et/ou d'études sur le développement ;
- un membre du secteur privé représentant la Fédération des Industries du Bois (FIB) ;
- un membre représentant la Fédération des Entreprises du Congo ;
- un Délégué de l'Institut National pour les Etudes et la Recherche Agronomiques « INERA ».

Les membres du Comité National sont nommés, en raison de leur compétence et de leur expérience, par un Arrêté du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions sur proposition des Ministères et organismes dont ils relèvent.

Les membres du Comité National bénéficient, durant les sessions, d'un jeton de présence dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par l'Arrêté du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions sur proposition du Président du Comité National.





*République Démocratique du Congo*



*Primature*

*Le Premier Ministre*

- 4 -

**Article 6 :** Le Comité National élabore et adopte son règlement intérieur. Il tient une session ordinaire par trimestre et une session extraordinaire, chaque fois que l'intérêt l'exige sur convocation du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

### **Chapitre III : DU COMITE INTERMINISTERIEL**

**Article 7 :** Le Comité Interministériel a pour mission de :

- planifier la mise en œuvre des décisions du Comité National et attribuer la responsabilité de leur exécution aux structures compétentes de l'Etat,
- identifier et mobiliser les techniciens nationaux et internationaux face aux problèmes rencontrés sur le terrain pour la mise en œuvre du processus REDD.

**Article 8 :** Le Comité Interministériel est placé sous la direction du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Il est composé des délégués des ministères concernés par l'occupation ou l'exploitation des espaces, désignés par leurs administrations respectives ci-après :

- Environnement, Président ;
- Agriculture ;
- Affaires Foncières ;
- Urbanisme et habitat ;
- Développement Rural ;
- Plan ;
- Finances ;
- Mines ;
- Energie.

Les membres du Comité Interministériel sont nommés par Arrêté du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, sur proposition de leur Ministre respectif.

Le Comité Interministériel peut ponctuellement faire appel à tout autre ministère, service public ou organisme pouvant l'assister dans l'exercice de son mandat.

*République Démocratique du Congo*

- 5 -



*Primature*

*Le Premier Ministre*

**Article 9 :** Le Comité Interministériel élabore et adopte son règlement d'ordre intérieur. Il se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président et en session extraordinaire, chaque fois que l'intérêt l'exige.

Les membres bénéficient durant les sessions d'un jeton de présence dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par Arrêté du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions sur proposition du Président du Comité Interministériel.

#### **Chapitre IV : DE LA COORDINATION NATIONALE**

**Article 10 :** La Coordination Nationale a pour mission de :

- assurer la gestion journalière de la coordination nationale REDD et suivre les activités prévues dans le plan de travail annuel afin qu'elles aboutissent aux résultats attendus ;
- formuler, à l'intention du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions des propositions pour les membres du Comité Technique d'Experts ou Conseil Scientifique et assurer la mobilisation des experts nationaux et internationaux ;
- assurer le Secrétariat Technique du Comité National et du Comité Interministériel ;
- assurer la coordination du processus REDD en République Démocratique du Congo avec les autres initiatives gouvernementales et les bailleurs de fonds dans le domaine forestier y compris le lien avec le PNFCoFo, le groupe thématique chargé des forêts ainsi que le processus régional REDD de la COMIFAC ;
- inciter et assurer une démarche participative au processus REDD par l'implication et la consultation des différentes parties prenantes, notamment les communautés forestières et les peuples autochtones.

**Article 11 :** La Coordination Nationale est animée par une équipe composée du Coordinateur National/REDD assisté par un Conseiller Technique Principal, un Conseiller en Information, éducation et communication et d'assistants administratif et financier.

Elle est supervisée par le Secrétaire Général ayant l'Environnement dans ses attributions, assisté par le Directeur du Développement Durable, Point Focal du processus REDD.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

A handwritten mark or signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character.



*République Démocratique du Congo*

- 6 -



**Primature**

*Le Premier Ministre*

**Article 12 :** Les membres de la Coordination Nationale sont nommés parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Environnement, sur proposition du Secrétaire Général, par Arrêté du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

La Coordination Nationale peut être renforcée par des Consultants et/ou des Conseillers techniques, nationaux et internationaux, pris en charge par le programme UN-REDD et/ou par le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) ou encore par d'autres partenaires après approbation du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

**Article 13 :** Sans préjudices des dispositions de l'article 3 du présent Décret, il sera créé des structures au niveau des Provinces des Entités Territoriales Décentralisées et Déconcentrées, dont la composition et l'organisation sont, mutatis-mutandis, celles de la structure nationale.

#### **Chapitre V : DES DISPOSITIONS FINALES**

**Article 14 :** Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le

**Adolphe MUZITO**

**José E.B. ENDUNDO**

**Le Ministre de l'Environnement,  
Conservation de la Nature et  
Tourisme**

## Annexe 1b-1 : Consultations des parties prenantes tenues à ce jour sur la R-PP

L'ensemble des consultations qui se sont tenues jusqu'à ce jour pour l'élaboration du RPP sont présentées dans le tableau suivant :

Consultation	Lieu/date	Objectifs	Participants	Commentaires
Mission conjointe de Janvier 2009	19 au 30 janvier 2009, Kinshasa et Boma/Bas Congo.	Aboutir à un accord global des différents partenaires sur les modalités de mise en œuvre du Processus REDD en RDC	MECNT, Société civile, UN-REDD (FAO, PNUD, PNUE ) FCPF, ONFI, WWF, WHRC, Rainforest Foundation et le Gouvernement de Norvège (observateur).	La mission a réalisé plusieurs activités et rencontré plusieurs parties prenantes ; son résultat final est le lancement du Processus REDD.
Rencontres avec les parties prenantes	25 avril au 25 mai 2009	Informar les parties prenantes sur les objectifs et les grandes lignes du programme d'activités du Processus REDD en RDC	GTCR (RRN, DGPA, LINAPYCO, CEFDHAC, CEDEN, CODELT, etc.) UICN, USAID-CARPE, WWF, WCS, CI, AWF, GTZ, AFD, WRI, OFAC-FORAF, OSFAC, UNIKIN, UPN, FAO-REAFOR, INERA, FIB, NOVACEL.	Plusieurs personnes ont visité la Coordination Nationale pour récolter des informations ou solliciter des partenariats.
Mission Conjointe de mai 2009	18-22 mai 2009 Kinshasa	Sensibiliser et consulter la société civile, la primature et l'assemblée nationale. Contribuer au démarrage des activités de la Coordination Nationale REDD	UN_REDD ( FAO, PNUD, PNUE ), FCPF (Banque Mondiale ), MECNT et CN_REDD	La mission a permis de définir les canaux de communication avec les membres de la société civile en général et le Groupe de Travail Climat REDD de la société civile créé à cette époque.
Conférence REDD dans le cadre de la Journée de l'Environnement	Kinshasa, UNIKIN 5 juin 2009	Sensibiliser et informer les Universités sur le Processus REDD. Consulter les Universités sur leur potentiel appui au processus.	CN-REDD, étudiants, professeurs, presse	Les étudiants ont accordé un grand intérêt aux présentations ; deux finalistes de la Faculté des sciences ont choisi des sujets de mémoire en relation avec la REDD.
Conférence REDD dans le cadre de la Journée de l'Environnement	Kinshasa, UPN 9 juin 2009	Sensibiliser et informer les Universités sur le Processus REDD. Consulter les Universités sur leur potentiel appui au processus.	CN_REDD, étudiants, professeurs, presse.	Plusieurs questions de clarification ont été adressées aux membres de la Coordination Nationale REDD.
Réunion conviée par la Coordination Nationale REDD sur le MRV terrain	Kinshasa, 28 juillet 2009	Entamer les discussions sur la marche à suivre pour le développement d'un système MRV national, incluant les aspects de renforcement des capacités.	DDD, CN-REDD, DIAF, FAO, UNIKIS, WCS, WWF)	La réunion a permis de mettre en évidence le rôle de la DIAF dans le développement et le pilotage du système MRV.
Atelier CI	Kinshasa, Cercle Français 19-20 août	Entamer une discussion entre le gouvernement, les ONG internationales et les communautés locales sur divers éléments liés au cadre	MECNT, CI, Société Civile, Délégués des Communautés Locales de la Province du Nord Kivu.	Les échanges au cours des débats ont mis en évidence l'intérêt des participants de l'intérieur du pays pour la conservation de la biodiversité de leur territoire.

	2009	de mise en œuvre de la REDD au niveau local.		
Atelier National de lancement du Processus REDD en RDC	Kinshasa, Hôtel Sultani, 21-22 août 2009	Faire connaître le Processus REDD au niveau national et lancer la mise en œuvre du programme de travail relatif à ce processus.	Gouvernement, Points Focaux Climat-REDD COMIFAC, Administration nationale, Ministères Provinciaux de l'Env. Coordinations Provinciales, administration de l'Env., Bailleurs, Société Civile, ONG, Secteur Privé, Presse.	La participation des Points Focaux Climat REDD de la COMIFAC a permis un partage des connaissances sur la REDD au niveau de la Sous Région Afrique Centrale.
Atelier de sensibilisation à la REDD de la société civile GTCR	Kinshasa, au siège du RRN. 12 septembre 2009	Faire connaître le Processus REDD et l'implication du Groupe de Travail Climat – REDD de la société civile dans ce processus.	Société Civile, CN_REDD, Presse.	Cet atelier témoigne du souci du Groupe de Travail Climat REDD de la Société Civile de mener une action concertée avec la CN_REDD.
Atelier Provincial de Kisangani	Kisangani, Hotel Palm Beach, 16-18 septembre . 2009	Faire connaître le Processus REDD, consulter les parties prenantes sur les éléments préliminaires de la stratégie REDD et lancer la mise en œuvre du programme de travail relatif au processus dans la province.	Gouvernement Provincial, Parlement Provincial, PNUD, Administration Provinciale (Coordination Provinciale, Divisions Provinciales, Coordinations Urbaines )  Société Civile, universités et instituts supérieurs, Secteur Privé, Presse.	Processus accueilli avec beaucoup d'enthousiasme mais également avec beaucoup d'attentes sur les retombées financières.
Atelier Provincial de Bukavu	Bukavu/ 22-24 sept. 2009	Faire connaître le processus REDD, consulter les parties prenantes sur les éléments préliminaires de la stratégie REDD et lancer la mise en œuvre du programme de travail relatif au processus dans la province.	Gouvernement Provincial, Parlement Provincial, Min. Provincial Env. du Nord Kivu, PNUD, Administration Provinciale(Coordination Provinciale, Divisions Provinciales, Coordinations Urbaines )  Société Civile, universités et instituts supérieurs, Secteur Privé, Presse.	Processus accueilli avec beaucoup d'enthousiasme mais également avec beaucoup d'attentes sur les retombées financières. Forte mobilisation de la société civile locale.
Atelier de renforcement des capacités de la Commission Environnement et Ressources Naturelles du Parlement sur certaines questions d'actualité dans le contexte d'une gouvernance	Kinshasa, 5-7 octobre 2009 au Palais du Peuple	Informers les Députés sur les opportunités économiques de la REDD, du MDP et le fonctionnement du marché de carbone ; épingler la contribution de la REDD à la gestion durable des ressources naturelles.	Députés membres de la Commission Environnement et Ressources Naturelles, personnel administratif de la commission et membres de la Presse.	La rémunération des services environnementaux rendus par les forêts congolaises a été évoquée à plusieurs reprises.

mondiale de la gestion de l'environnement.				
Atelier MRV	Kinshasa, Salle Cassiopé, 12-13 octobre. 2009	Développer une ébauche de TDR du système MRV de façon participative	Experts FAO, PNUD, PNUE, Banque Mondiale, GT Climat REDD de la soc. Civile, FIB, CN_ REDD MECNT, OFAC, OSFAC, WWF, WCS, CI.	L'atelier a permis aux experts de la FAO de se familiariser avec les expériences passées de la DIAF ainsi que du WCS, OFAC, OSFAC pour réfléchir de façon participative sur le développement d'un système MRV en RDC
Conférence REDD à la Faculté de Biologie	Kinshasa/ UNIKIN	Exposer les liens entre la physiologie des arbres, les fonctions écosystème et le MRV de la REDD	CN-REDD, Étudiants et professeurs, représentants du Parti Écologiste Congolais	Forte tendance à discuter des aspects politiques de l'initiative REDD plutôt que de s'attarder sur les défis techniques associés au MRV
Journée d'action en faveur du climat en RDC	Kinshasa ISP Gombe 24 oct. 2009	Sensibiliser le public aux enjeux de la conférence de Copenhague et des forêts et changements climatiques.	Equipe 350-RDC: JVE-RDC, API-RDC, ESDIHB, CN-REDD et délégués du MECNT, Étudiants	La CN-REDD a noué des liens avec des professeurs de l'ISP Gombe travaillant sur le thème de la déforestation. À noter le faible niveau de connaissance des enjeux liés aux changements climatiques parmi les participants.
1 <sup>ère</sup> réunion de liaison entre la CN-REDD et le GTCR Société Civile	Kinshasa 28 oct. 2009	Bâtir la confiance, construire un cadre de coordination, identifier les thèmes centraux de la coopération	GTCR	L'atelier a notamment permis d'identifier quatre thèmes de travail majeurs : l'IEC et consultations, le renforcement des capacités, la construction des stratégies de développement locales et la structuration et la maturation du GTCR
Présentation du processus national REDD	Kisangani, 19 nov. 2009	Sensibiliser les partenaires internationaux à la démarche en cours en matière de préparation du pays à la REDD	Présidence Suédoise de l'UE, tous les chefs de mission et de coopération des pays membres de l'UE en RDC	Vif intérêt des participants, quelques contacts privilégiés, et diffusion des supports de présentation pour maturation. Une étape en vue d'un tour de table élargi éventuellement nécessaire à l'avenir.
Réunion de travail avec la société civile de la Province Orientale	Kisangani, 20 nov. 2009	Faire un point d'avancement de la dynamique REDD locale et présenter les derniers événements au niveau national	GTCR-PO, PNUD, Assemblée Provinciale	Intérêt marqué pour participer aux projets pilotes géographiques, y compris à travers un site associant des communautés pygmées dans la dynamique locale de développement.
Réunion de restitution des résultats préliminaires de l'évaluation de l'utilisation des terres, politique forestière et gouvernance	Kinshasa, siège de la FAO 30 nov. 2009	Faire le point sur l'état d'avancement de l'étude et présenter la revue de la littérature. Recueillir des commentaires.	OCEAN, FAO, CN-REDD,	
Présentation de l'étude exploratoire sur le potentiel REDD+ de la RDC	Kinshasa/G rand Hôtel 2 décembre 2009	Présenter les grandes lignes d'une stratégie REDD et faire état des possibles bénéfiques pour le pays	Gouvernement, parlementaires, sénateurs, bailleurs, fonction publique, secteur privé, société civile, presse	Présence de quatre Ministres (Plan, Energie, Agriculture et Développement rural), avec des interventions pertinentes, notamment un appel du Ministre du Plan pour la concertation dans

				la dynamique du DSCR. Forte participation et grand enthousiasme ont été notés
Réunion conviée par la Coordination sur l'État d'avancement et les initiatives pilotes	Kinshasa/PNUD 2 déc.2009	Partager les idées en matière d'organisation du travail expérimental et les ambitions en matière de sites pilotes, avec l'approche géographique et sectorielle	USAid/CARPE, PNUD, GTZ, WWF, CI, WCS	Fort intérêt manifesté par les participants pour être inclus dans la démarche, pour valoriser les expériences en cours et pour s'harmoniser avec la CN-REDD pour alimenter le processus national.
Atelier GeoWiki	Kinshasa/WWF 7 déc. 2009	Présenter le projet de système GeoWiki et les apports possibles au développement d'un système de gestion de l'information géographique pour la REDD	CN-REDD, WWF, WRI, PNUD, MECNT	Les participants ont noté la difficulté d'accès à l'information et le manque de participation des utilisateurs / producteurs de données SIG dans le développement et la mise à jour du Référentiel Géographique Commun (RGC) en RDC (sous les auspices du PNUD). Les mêmes problèmes pourraient miner le GéoWiki
Atelier Provincial de Matadi	Matadi, Salle de Fêtes Victoria, 14-16 décembre 2009	Faire connaître le Processus REDD, consulter les parties prenantes sur les éléments préliminaires de la stratégie REDD et lancer la mise en œuvre du programme de travail relatif au processus dans la province.	Gouvernement Provincial, Administration Provinciale (Coordination Provinciale, Divisions Provinciales, Coordinations Urbaines, Supervisions de Territoires ),  Société Civile, universités et instituts supérieurs, Secteur Privé, Presse.	La restauration de la forêt du Mayumbe en état de dégradation très avancé et l'adaptat contre le changement climatique sont revenues plusieurs fois dans les débats. On a noté une faible mobilisation de la société civile locale par les organisateurs de l'atelier.
Radio Okapi	Kinshasa 19 novembre et 3 décembre	Information  Faire connaître le processus REDD en RDC  Faire connaître les avantages des foyers améliorés et des briquettes	CN-REDD, médias	
CONGO WEB-TV	Kinshasa 12 décembre 2009	Information  Faire connaître le processus REDD en RDC et les liens avec les négociations internationales sur le climat en cours à Copenhague	CN-REDD, médias	

### **Illustration des apports des consultations à l'élaboration du RPP, à travers d'exemple d'un atelier provincial**

DEROULEMENT D'UN ATELIER PROVINCIAL DE SENSIBILISATION ET DE CONSULTATION SUR LE PROCESSUS REDD

**Objectif :** L'objectif principal de l'atelier provincial est celui d'informer toutes les parties prenantes de la province concernée des éléments essentiels à la compréhension du Processus REDD en RDC, notamment : ses objectifs, sa structure, son programme d'activités et ses résultats attendus. Cette occasion est également exploitée pour consulter les parties prenantes sur leurs attentes et leurs inquiétudes vis-à-vis de cette nouvelle initiative.

**Nombre de participants :** Il s'agit généralement de 80 personnes constituant un échantillon représentatif des parties prenantes de la province, les populations locales et autochtones étant représentées par les ONG qui les appuient. Les participants viennent généralement du Gouvernement Provincial, de l'Assemblée Provinciale, de l'administration Provinciale, de la Société Civile, du Secteur Privé, des Universités et Instituts Supérieurs, etc.

**Configuration et déroulement de l'atelier :** Les travaux de l'atelier s'étalent sur trois journées dont les deux premières concernent toutes les parties prenantes tandis que la troisième journée est exclusivement réservée aux organisations de la société civile.

#### EXEMPLE DE L'ATELIER DE KISANGANI, CHEF LIEU DE LA PROVINCE ORIENTALE.

L'atelier de Kisangani organisé du 16 au 18 septembre 2009 a respecté la configuration mentionnée plus haut et les deux premières journées se sont déroulées suivant les étapes mentionnées ci-dessus. Il a été ouvert par Monsieur le Ministre Provincial de l'Environnement en présence du Chef du Bureau Terrain de PNUD et a réuni 80 participants. Dix exposés ont été présentés aux participants par les membres de la Coordination Nationale, les membres de la société civile et les Professeurs de l'Université de Kisangani :

- Forêt et changement climatique,
- La CCNUCC et les forêts : genèse de la REDD,
- Quelles implications pour la Province Orientale ?,
- Les pré-requis pour participer au mécanisme REDD,
- Programme de travail 2009\_ 2010 du Processus REDD,
- Comprendre la dégradation et la déforestation : mesurer les émissions des GES liées à la déforestation et à la dégradation forestière,
- La recherche et le travail de terrain en forêt tropicale humide,
- Mesure des stocks de carbone en forêts tropicales,
- Perspectives de la société civile sur la REDD,
- Coordination nationale, participation et renforcement des capacités du niveau interministériel au niveau local.

Des débats et discussions qui ont succédé aux exposés ainsi que des échanges en commissions ont permis d'identifier les attentes, préoccupations, inquiétudes et recommandations suivantes :

#### Les attentes

- Des retombées financières substantielles attendues de la REDD ; une partie de celles-ci servira à la lutter contre la pauvreté des populations locales et autochtones,
- L'opportunité de promouvoir la recherche dans les universités sur les thématiques relatives à la REDD et de valoriser les compétences nationales,
- L'opportunité pour la province de bénéficier du renforcement des capacités des personnes appelées à diffuser les activités de la REDD auprès des parties prenantes.

#### Les préoccupations et inquiétudes

- L'absence de structure de la REDD aux niveaux provincial, territorial et local,

- La crainte de voir les revenus de la REDD consommés totalement à Kinshasa au détriment des populations de l'intérieur du pays,
- Le risque d'exclusion des communautés locales et autochtones du partage des revenus de la REDD du fait qu'elles ne détiennent aucun titre de propriété sur les forêts.

#### **Les recommandations**

- Le Processus REDD doit encourager le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes,
- Le zonage participatif doit être reconnu comme un instrument indispensable à la conduite des activités du Processus REDD en RDC,
- La communauté internationale doit accorder une rémunération conséquente et équitable à la RDC qui abrite 60% des forêts du Bassin du Congo dont le rôle de régulation du climat mondial est unanimement reconnu,
- La Coordination Nationale REDD doit mettre en place un cadre de concertation et de communication avec toutes les parties prenantes.

Comme dit plus haut, la troisième journée de l'atelier a été exclusivement réservée aux activités de la société civile. Cette dernière a mis cette journée à profit pour renforcer les capacités de ses membres dans l'optique de répercuter les messages de la REDD vers les communautés locales et autochtones. Les échanges et discussions de cette journée ont gravité autour de trois exposés suivants :

- Comprendre la REDD : notions de base et enjeux majeurs,
- Expériences REDD : comment s'impliquent les ONG en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe,
- Méthodologie de communication, sensibilisation et consultation.

Les membres de la Coordination Nationale ont également participé aux travaux de cette troisième journée. Ils ont profité de cette occasion pour recenser toutes les ONG représentées à l'atelier à l'aide d'un formulaire conçu à cet effet.

Quelques jours après la fin de l'atelier, la Coordination Nationale a envoyé, par courrier électronique, le rapport de l'atelier à tous les participants, qui avaient déjà reçu au cours de l'atelier un CD contenant la majeure partie des exposés présentés les deux premières journées. Par la suite, la Coordination Nationale garde en mémoire les attentes, les inquiétudes et les recommandations contenues dans ce rapport pour en tenir compte dans l'évolution du processus surtout dans l'élaboration de la stratégie Nationale.

## Annexe 2a : Évaluation de l'utilisation des terres, de la politique forestière et de la gouvernance

### 2a-1 / Analyse des causes de déforestation

Trois études ont été lancées fin 2009 pour compléter la vision des facteurs de déforestation et de dégradation. Elles doivent aboutir à une synthèse consensuelle sur l'ensemble des causes de déforestation et de dégradation au niveau national et provincial. Ces études sont présentées ci-dessous :

#### **Études qualitatives : obtenir une vision qualitative complète des facteurs de déforestation, au niveau local, provincial et national**

- *Étude n°1 : analyse bibliographique des causes de déforestation en RDC (mi-février 2010)*: cette étude, en cours de réalisation, doit fournir un état des lieux des causes de déforestation en RDC, sur la base de la bibliographie existante (publications scientifiques sur la région Bassin du Congo, documents élaborés par les projets/programmes qui ont été mis en œuvre dans les différentes régions de la RDC et qui ont conduit des analyses sur les causes de déforestation, données statistiques étayant les affirmations, etc.). Cette analyse traitera des causes directes et indirectes au niveau national, mais elle s'attardera principalement sur les causes indirectes actuelles de la déforestation, et sur les causes futures, tant directes qu'indirectes.
- *Étude n°2 : Enquêtes de terrain des facteurs de déforestation, dans le cadre du programme « évaluation environnementale post-conflit » du PNUF (juillet 2010)*: ces enquêtes doivent conduire à la réalisation de monographies des facteurs de déforestation d'au moins 40 sites répartis dans 10 régions de la RDC. Ces monographies incluront des photos de la zone, ses coordonnées géographiques, l'identification et l'analyse des principales causes directes et indirectes de déforestation. Elles seront ensuite synthétisées et regroupées dans des synthèses provinciales. Enfin, une synthèse nationale sera produite, basée sur une analyse comparative et semi-quantitative entre les différentes régions. Cette synthèse nationale intégrera les résultats de l'étude bibliographique réalisée précédemment.

#### **Étude quantitative : comprendre la répartition spatiale de la déforestation passée et identifier les zones à risque**

- *Étude n° 3 : Analyse spatiale des facteurs de déforestation et de dégradation (juillet 2010)*: l'Université Catholique de Louvain a débuté une analyse cartographique des facteurs de déforestation spatiaux dans le pays. Elle a pour objectif la quantification de l'influence des variables spatiales expliquant la déforestation et la dégradation pour les périodes 1990-2000 et 2000-2005 à l'échelle du pays. La méthode statistique (régression logistique) permettra d'estimer le poids de différentes variables explicatives de la localisation de la déforestation (population, accessibilité, densité des réseaux de transport, occupation du sol, topographie, proximité aux zones urbaines et marchés, type de forêts, insécurité). Un des résultats de ce travail sera une carte de risque de déforestation basée sur ces facteurs spatiaux, qui permettra d'identifier les zones soumises à risque de déforestation dans le pays et pourra orienter les projets géographiques vers ces régions. L'UCL proposera également un protocole de validation terrain du modèle de spatialisation de la



déforestation. Ce protocole sera présenté lors d'un atelier national avec les partenaires concernés. Des enquêteurs seront ensuite formés et chargés du déploiement du protocole adopté.

### **Synthèses : aboutir à un document consensuel sur les causes provinciales et nationale**

- *Etude n° 4 : Synthèses provinciales et nationale de l'ensemble des travaux (décembre 2010)*: les 3 études mentionnées précédemment donnent une image complète du processus de déforestation, puisqu'elles traitent à la fois des causes directes, indirectes, passées, présentes, futures, de la quantité et de la localisation de la déforestation. Des synthèses provinciales et une synthèse nationale seront produites. Elles seront présentées via des ateliers aux structures institutionnelles prenant part à la préparation au REDD au niveau national et au niveau provincial.

### **2a-2 / Analyse des expériences passées**

Cette étude s'intéresse aux enseignements à tirer des activités passées et en cours visant le développement d'alternatives à la déforestation et la dégradation, la gestion durable, la conservation des forêts en RDC, et l'augmentation des stocks de carbone. Elle cherche à en comprendre les implications pour la conception d'un régime REDD. Seront concernés par l'étude à la fois les projets et les programmes pouvant contribuer à diminuer les émissions ou renforcer les absorptions dans le secteur forestier.

Cette étude sera réalisée en deux phases :

- Phase 1 : Revue bibliographique, entretiens à Kinshasa et production d'un rapport intermédiaire

Pré-inventaire des initiatives par la coordination nationale REDD (avec les contacts des personnes ressources basées à Kinshasa)

Collecte de données par le biais de recherches documentaires et d'entretiens avec les développeurs de projets, ou personnes impliquées dans les programmes sectoriels

Production d'un rapport intermédiaire : une attention particulière sera accordée à l'identification des tendances, des problèmes récurrents et des principaux facteurs de réussite. Un bref résumé des enseignements tirés sera établi sur la base des conclusions

- Phase 2 : Visites de projets, production du rapport final, et consolidation d'une base de données

Examen des mécanismes de suivi et des bases de données existants

Conception d'une base de données de projets et programmes (en intégrant notamment les données du recensement OFAC et du référentiel géographique commun de RDC), disponible sur internet

Collecte et introduction de données par le biais de questionnaires envoyés aux développeurs de projets, agences de coopérations, Ministères

Visites de 5 sites incluant différents types d'activités qui peuvent s'insérer dans une stratégie REDD :

- Projet d'agroforesterie
- Projet d'intensification agricole
- Remplacement de l'agriculture sur brûlis par le biochar

- Projet de reboisement pour la production de charbon de bois
- Projet de développement de sources d'énergie alternatives (briquettes, petite hydro, etc.)
- Projet de Conservation Communautaire
- Projet de zonage participatif
- ....

Rapport final

Consultation au sujet du rapport final

Achèvement du rapport final

## Annexe 2b : Options stratégiques de REDD

### **2b-1-Récapitulatif des options stratégiques préliminaires sur la base de l'analyse exploratoire du potentiel REDD en RDC.**

#### **Un premier portefeuille de 14 programmes clés**

La RDC a structuré, à ce jour et de manière préliminaire, son Plan REDD+ autour de 4 volets déclinés en 14 programmes distincts (cf. planche 12). Ces programmes seront affinés et structurés dans le cadre des travaux à lancer dès début 2010 et à mener dans le cadre du processus participatif national.

Dans le cadre du développement de la stratégie préliminaire, l'un des volets central au développement de la stratégie est le « volet transversal » qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles de la RDC. Ce volet est discuté dans la section 2c. qui concerne le cadre de mise en œuvre de la REDD.

#### **Volet I : Gestion, exploitation durable et accroissement du patrimoine forestier, sous la responsabilité du MECNT**

Ce volet, placé sous la tutelle du MECNT, vise à organiser l'ensemble des activités liées à la foresterie. Quatre programmes complémentaires ont été élaborés, permettant de couvrir les différents 'périmètres' forestiers définis dans le cadre du Code Forestier par des actions adéquates.

#### **Programme 5 : Gestion des activités dans les "Forêts de production permanente" autour de l'exploitation industrielle et artisanale durable, et lutte contre l'exploitation illégale**

L'objectif de ce programme est de renforcer les actions de gestion des concessions et permis d'exploitation forestière (industrielles et artisanales) et lutter contre l'exploitation illégale sur l'ensemble du territoire.

Des actions concrètes ont déjà été entamées sur quatre fronts :

i. La conversion des anciens titres d'exploitation industrielle en nouveaux titres, sur la base de cahiers des charges et plans d'aménagement pour leur gestion durable. Les titres convertis concernent 9 des 24 millions ha qui étaient précédemment en exploitation.

- ii. L'octroi de permis artisanaux dans certains périmètres qui ne sont pas sous tension.
- iii. Le contrôle accru de l'exploitation illégale dans des périmètres où la pression sur la Forêt est très forte comme le Bas Congo, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu.
- iv. La mise en place d'un système de traçabilité du bois et de contrôle sur les marchés.

Le présent programme vise donc à renforcer ces mesures, notamment par :

- i. L'octroi de nouveaux permis d'exploitation (10 millions ha en sus des 9 récemment confirmés) à la fin du moratoire, dans des périmètres identifiés à l'issue du zonage. Les bénéficiaires des dits permis auront à négocier des cahiers des charges avec les communautés locales et à élaborer des plans d'aménagement garantissant une gestion durable des ressources forestières.
- ii. La mise en place de programmes d'incitation au passage à la légalité des exploitants jusqu'alors clandestins.
- iii. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation illégale sur tout le territoire national.

**Programme 6 : Gestion, valorisation et extension des "Forêts classées", et préservation de leur biodiversité, notamment par le développement de partenariats public privés (PPP)**

Comme mentionné précédemment, la RDC a déjà classé 10% de son territoire pour préserver la biodiversité au sein de périmètres bien définis. L'objectif dans les années à venir est d'atteindre 15% du territoire national.

Ce programme vise donc :

- i. La définition de périmètres complémentaires à classer, en coordination avec les différentes parties prenantes, dans le cadre du 'zonage' du territoire
- ii. La mise en place de systèmes de gestion efficaces de ces périmètres permettant d'encadrer et/ou d'y contrôler les activités menées et d'en valoriser les ressources.

La gestion de ces aires pourra se faire selon plusieurs modes dépendant des potentialités et spécificités de chacune : maintien sous gestion étatique, par ICCN notamment ; délégation de gestion à des entités privées ou des organismes internationaux dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) ; cogestion avec les communautés locales ; etc.).

**Programme 7 : Boisement et reboisement**

Afin d'atteindre le potentiel de séquestration estimé en première approche à 30 Gt d'ici 2030, la RDC devra mettre en place un programme ambitieux d'afforestation / reforestation touchant environ 13 millions ha dont : une partie en afforestation dans les zones marginales (savanes) ; une autre en reforestation des forêts dégradées. Cet objectif sera précisé dans les mois à venir lors du zonage du territoire national.

Ces programmes d'afforestation / reforestation seront exécutés en recourant à des moyens mécanisés ou à une haute intensité de main-d'oeuvre (HIMO).

Les choix techniques se feront en fonction de la localisation et des spécificités des périmètres. Ces projets pourront selon les cas être exécutés par l'Etat, des opérateurs privés ou des communautés.

Les enseignements tirés des projets déjà réalisés en RDC notamment des expériences de Mampu et Ibi, seront capitalisés au niveau des nouveaux projets. Ils seront inclus dans l'analyse des expériences passées (voir annexe 2a-2).

### **Programme 8 : Identification de "Forêts protégées" et transfert progressif de leur gestion aux communautés locales**

La RDC souhaite mettre progressivement en place une gestion communautaire de 'Forêts protégées' de façon à impliquer et responsabiliser les communautés locales à la gestion de leur patrimoine forestier.

Ce programme vise donc à :

- i. Cibler et définir les aires potentielles, dans le cadre du 'zonage' territorial
- ii. Appuyer les communautés locales dans la mise en place d'organisations adaptées à la gestion de ces aires
- iii. Renforcer les capacités de gestion de ces organisations pour leur permettre de gérer et valoriser leurs aires, y compris par la création d'activités génératrices de revenus comme l'extraction durable de bois, l'éco-tourisme et la collecte de produits forestiers non-ligneux.

Ce programme sera exécuté dans le cadre d'un processus participatif impliquant la société civile, les autorités locales et les communautés.

### **Volet II : Développement accéléré d'une agriculture performante en milieu rural-forestier, en coordination entre le MECNT et le Ministère de l'Agriculture**

Les programmes inclus dans ce volet sont essentiels pour la réussite de REDD+, au regard de l'importance de la déforestation et de la dégradation (actuels et futurs) induites par les activités agricoles (plus de 40% du potentiel à l'horizon 2030). Ainsi, les programmes définis dans le cadre du Plan REDD+ pourraient être les prémisses d'une stratégie agricole nationale complète, visant à accroître la productivité, augmenter le PIB sectoriel et améliorer les revenus des agriculteurs.

### **Programme 9 : Hausse de productivité et sédentarisation des agriculteurs vivriers autour de programmes d'agriculture sociale d'envergure**

L'objectif de ce programme est d'accroître la productivité et de sédentariser les agriculteurs vivriers, qui utilisent aujourd'hui les techniques d'agriculture itinérante sur brûlis et se trouvent dans des zones enclavées, ne permettant par leur évolution vers l'agriculture commerciale.

Ce programme a pour objectif d'atteindre 50% de ces agriculteurs vivriers à l'horizon 2030 avec des projets d'agriculture sociale d'envergure. Il est prévu d'améliorer fortement les rendements (jusqu'à 100 à 200% dans certains cas), et de pérenniser les cultures par un travail adéquat de la terre, permettant ainsi une sédentarisation des populations sur les terres déjà cultivées.

Les étapes de mise en oeuvre de ces programmes, déjà testés dans des pays tels que l'Ethiopie, l'Inde ou le Maroc, sont les suivantes :

i. Conception en fonction des besoins des populations et de l'accessibilité géographique des zones de culture. Les programmes seront focalisés sur l'augmentation de la productivité des cultures et notamment de celle du manioc qui représente 70% de la production agricole. Ils pourront cependant être adaptés aux caractéristiques spécifiques locales et privilégier zones de forte pression de l'agriculture sur la forêt.

ii. Gestion fondée sur l'appui à la création et au développement de structures communautaires en charge de l'encadrement des agriculteurs et de la diffusion des bonnes pratiques culturelles.

iii. Appui continu à ces structures communautaires par la fourniture d'intrants (semences et engrais), via un réseau de distributeurs agréés.

La mise en place et la gestion de ces programmes d'agriculture sociale pourront être confiées à des institutions publiques ou à des partenaires techniques et/ou financiers internationaux.

**Programme 10 : Hausse des rendements et augmentation de la valeur ajoutée pour l'agriculture commerciale des petits exploitants, autour de l'agrégation et des techniques à faible impact sur les forêts, y compris l'agroforesterie**

Dans les périmètres adaptés au développement d'une agriculture commerciale, orientée vers l'approvisionnement des communautés urbaines, ce programme cherchera à améliorer les rendements et augmenter la valeur ajoutée des petites exploitations à but commercial, y compris dans l'élevage (bovin, ovin/caprin, etc.)

L'objectif est de toucher environ 75% de ces agriculteurs d'ici 2030, à travers deux types de programmes qui visent à augmenter leurs revenus issus de l'agriculture : à travers l'intensification des cultures (augmentation significative des rendements, particulièrement pour le manioc) et/ou la reconversion vers des cultures à plus forte valeur ajoutée (par exemple, vergers ou agroforesterie vs. céréales uniquement). Ce programme s'articulera comme suit :

i. Développement de **projets d'agrégation** touchant environ 50% de ces agriculteurs, visant à mettre en relation des petits agriculteurs avec des agrégateurs structurés ayant accès au marché (par exemple agro-industriels, grandes exploitations agricoles, chaînes de distribution alimentaires). Dans le cadre de contrats standards (contract farming), les agrégateurs peuvent soit s'approvisionner auprès des petits exploitants (offtake), soit coproduire avec ces exploitants en leur apportant les intrants et l'encadrement technique nécessaires. Le rôle de l'Etat sera donc de sélectionner les agrégateurs et mettre en place le cadre légal nécessaire au développement de l'agrégation, ainsi que la mise en place d'un cadre incitatif favorable.

ii. Mise en place de **programmes de vulgarisation** agricole, ayant pour objectif d'apporter un appui aux communautés agricoles pendant un temps défini (2-3 ans) en vue de (1) les structurer autour d'organisations efficaces, en charge de leur encadrement et du développement des activités agricoles (2) les appuyer financièrement pour acquérir des équipements et des intrants de meilleure qualité pendant la phase de lancement (3) leur apporter un appui technique dans l'amélioration des pratiques culturelles et commerciales

Aussi, après une période de mise en route, ces organisations agricoles devraient accéder à leur autonomie d'un point de vue agricole (achat de leurs intrants) et commercial.

**Programme 11 : Développement maîtrisé de l'agriculture intensive (y compris à l'export), par la réhabilitation des anciennes plantations et nouvelles plantations / ranchs en savane**

Le programme développé dans le cadre du Plan REDD+ cherchera à valoriser le potentiel de développement de l'agriculture intensive en RDC, notamment dans les plantations de palmier à huile et potentiellement les ranchs d'élevage bovin et ovin,

Pour réduire l'impact potentiel de l'agriculture intensive sur la forêt, trois actions majeures pourront être entreprises :

- i. Orientation des investisseurs vers les anciennes plantations situées en forêt en vue de les réhabiliter (entre 1,4 et 1,6 million ha) ;
- ii. Identification dans le cadre du 'zonage' territorial de zones marginales adaptées à la création de plantations et de ranchs ;
- iii. Définition de cahiers des charges pour la gestion durable des exploitations agricoles par les concessionnaires, précisant les clauses d'emploi des populations locales, et éventuellement l'agrégation de petites exploitations limitrophes dans le cadre de contrats équitables (cf. programme 10).

### **Volet III : Limitation de l'impact de la croissance urbaine et des secteurs industriels sur la Forêt, grâce à une forte coordination interministérielle**

#### **Programme 12 : Réduction de la demande de bois de chauffe et augmentation de l'approvisionnement par une afforestation / reforestation durable, dans le cadre d'une stratégie énergétique nationale cohérente**

Les programmes d'afforestation et reforestation destinés à fournir de manière durable du bois de chauffe aux populations urbaines pourront être complétés par ce programme, visant la réduction de la demande, principalement par la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire à hauteur de 60% des besoins, comme le Gouvernement le prévoit dans ses programmes d'équipement à l'horizon 2030. Les coûts de ces équipements ne sont pas inclus dans le plan REDD+.

Le programme d'afforestation et de reforestations inscrit dans le Plan REDD+ se focalise notamment sur les actions complémentaires suivantes :

- i. fourniture de foyers améliorés aux ménages urbains, de façon à diminuer leur consommation de bois de chauffe ;
- ii. promotion de sources d'énergies alternatives telles que briquettes de biomasse (incluant résidus agricoles, feuilles, sciures de bois, etc.) ;
- iii. extension de la couverture du réseau électrique à des quartiers périphériques dans les grandes villes, et subventionnement d'une partie de l'électricité consommée.

#### **Programme 13 : Limitation de l'impact direct et indirect des secteurs extractifs et industriels sur la forêt**

Les coûts d'opportunité très élevés, supérieurs à € 60 /t CO<sub>2</sub>e, correspondant à la réduction des activités minières et d'exploitation des hydrocarbures restreignent a priori la portée de ce levier.

Les mesures suivantes de limitation de l'impact des activités de ce secteur pourront toutefois être prévues :

- i. définition d'un zonage établissant des priorités pour la localisation des activités futures d'extraction minière et d'exploitation des hydrocarbures.
- ii. intégration dans les contrats de recherche et d'exploitation de clauses de développement durable, permettant de limiter la migration des populations vivant en milieu forestier et imposant le reboisement après exploitation.

**Programme 14 : Développement socio-économique rural et urbain intégré créateur d'activités alternatives génératrices de revenus**

Le Gouvernement de la RDC a déjà défini et engagé la mise en oeuvre d'une Stratégie nationale de développement socio-économique intégrée sur l'ensemble du territoire. Le programme inscrit dans le Plan REDD+ s'intègre dans ce cadre et est censé impulser dans l'avenir des programmes sectoriels plus complets.

Ce programme se focalisera ainsi sur la mise en place, sur l'ensemble du territoire, de projets pilotes, destinés à créer des activités génératrices de revenus pour les communautés locales, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis de la forêt et donc la pression qu'ils y exercent.

Plusieurs projets pilotes pourraient être testés dans ce cadre, tels que le développement de l'éco-tourisme dans certaines aires protégées ou celui d'industries de transformation de produits forestiers et agricoles à forte valeur ajoutée.

**Priorisation des programmes en fonction de leur impact et de leur faisabilité**

Afin de donner une lecture plus fine du plan REDD+, axée sur les enjeux de mise en oeuvre, il a été procédé à une évaluation préliminaire des programmes sectoriels des volets I, II et III. Celle-ci permet de comprendre quels programmes auront un impact important à court terme et quels autres nécessiteront un processus plus long de mise en oeuvre.

Deux critères simples ont été considérés : (i) impact sur la réduction des émissions ou de séquestration, basé sur la courbe de coûts et (ii) faisabilité compte tenu du nombre d'intervenants impliqués dans la mise en oeuvre (un ministère vs. plusieurs ministères, quelques représentants du secteur privé vs. plusieurs millions d'agriculteurs), et/ou fonction de la dispersion des actions sur le territoire national.

Trois programmes présentent ainsi à la fois un haut potentiel et une certaine facilité de mise en oeuvre : (1) Afforestation et reforestation pour la restauration de forêts , fourniture de bois de chauffe et exploitation forestière (Programme 7) ; (2) Réduction de la demande de bois de chauffe et développement de sources d'énergies alternatives au travers d'une stratégie énergétique nationale (Programme 12) ; (3) Développement maîtrisé de l'agriculture intensive par la réhabilitation des anciennes plantations et nouvelles plantations en savane (Programme 11).

Mais cette évaluation préliminaire repose nécessairement sur des données encore partielles, et n'intègre pas les problématiques politiques associées au besoin, par exemple, de mobiliser l'ensemble des parties prenantes comme les communautés locales, d'éviter le sentiment d'exclusion ou encore de créer des dynamiques distordantes qui structureraient les opportunités et la transformation du pays dans un sens excessivement « intensif » au détriment des chances des populations locales. Ainsi, différentes options ont été considérées et devront encore être approfondies pour sélectionner les programmes à lancer de manière anticipée.

Par ailleurs cette analyse permet également de faire ressortir deux autres catégories de programmes :

i. Ceux à fort impact mais à la réalisation plus difficile, nécessitant une forte coordination interministérielle et/ou une couverture importante du territoire : il s'agit principalement des programmes relatifs à l'agriculture vivrière (programme 9), à l'agriculture commerciale dans les petites exploitations (programme 10), à la gestion des forêts de production permanente (programme 5) et à la limitation de l'impact des secteurs industriels sur la forêt (programme 13).

ii. Celui à l'impact limité en termes d'émissions, mais à la réalisation aisée (quick-wins), il s'agit principalement de la valorisation et de l'extension des forêts classées (programme 6)

## **2b-2 Trame préliminaire pour le développement de plans d'affaires pour les projets expérimentaux géographiques**

### Introduction

- Les membres du comité de rédaction
- Les contacts projet
- Remerciements

### Résumé Exécutif

- Contexte > enjeux > objectifs > stratégie > démarche opérationnelle et activités clés > jalons > budget
- I. Présentation de la zone ciblée par le projet
  - Définir la zone géographique
  - Qualifier la zone : population, écosystèmes, infrastructures, niveau de vie, système social, organisation administrative, institutions, acteurs clés et champs de compétence
  - Présenter la situation de la forêt : superficie, rythmes de dégradation et de déforestation, facteurs principaux de déforestation et dégradation identifiés, contribution au système socioculturel et économique local
  - Synthétiser pourquoi la zone proposée est pertinente pour un projet pilote REDD géographique (PPRG)
  - Synthétiser les faiblesses de la zone et les risques inhérents à la mise en œuvre d'un PPRG dans la zone, en proposant des solutions de contournement ou de couverture des risques
- II. Mise en œuvre du volet transversal dans la zone ciblée
  - Coordination et pilotage d'ensemble
    - Dresser un état des lieux en ce qui concerne les ressources locales en matière de REDD, les compétences, les acteurs mobilisés et les acteurs qui devraient être impliqués



- Déterminer la vision à atteindre en terme d'organisation et d'institutions pour assurer la coordination de la stratégie REDD à l'échelle de la zone ciblée (par exemple, une plate-forme de coordination à l'échelle provinciale réunissant ..., une plate-forme à l'échelle du district, du territoire, de chaque chefferie ?...)
  - Déterminer le fonctionnement de ces organes de coordination, la répartition des tâches et des responsabilités à chaque niveau de coordination, les processus de décision des organes responsables, leur représentativité, les principes de fonctionnement (transparence, participation...), les mécanismes de contrôle et de suivi...
  - Identifier les besoins en termes de renforcement des capacités (formation, capacité de travail et mise à disposition etc.)
  - Précisez comment vous allez construire un dispositif de pilotage complet permettant de suivre les réalisations, les résultats, les délais, la gestion budgétaire... A terme, l'idée sera non seulement de suivre l'évolution des émissions de carbone (MRV) et du couvert forestier, mais aussi d'être en mesure de comprendre les dynamiques et leurs évolutions qui sous-tendent ces dégradations... Le dispositif de suivi et de reporting devra permettre d'analyser dans le temps ces évolutions, et il devra être constitué d'ici à 2012. Précisez comment. Donnez des idées...
  - Autre besoin : le dispositif de pilotage devra couvrir les besoins de pilotage même du projet (l'avancement des projets, les impacts sociaux et environnementaux des actions menées etc.). On a donc bien au final un dispositif de pilotage qui permet de suivre la zone et son évolution en terme de déforestation et dégradation, des facteurs et des causes, mais aussi les réalisations du projet, le respect des coûts et des délais, l'atteinte des objectifs de moyen et des objectifs de résultat...
  - Résumer cette partie sous forme de calendrier, avec les objectifs, les chantiers, les jalons/livrables/résultats à atteindre
- Elaboration de la stratégie REDD 2030 à l'échelle de la zone cible
- Quelle est la vision d'ensemble de la zone et de son développement à horizon 2030, et de la place de la forêt et de sa préservation ?
  - Quels sont les études et les projets à mettre en œuvre entre juin 2010 et décembre 2012 pour construire une stratégie détaillée à l'échelle de la zone? Par exemple, disposer d'un zonage détaillé de la zone (zonage participatif et autre), déterminer l'usage des terres, la surface forestière actuelle, les facteurs de déforestation, le rythme de dégradation/déforestation historique, les éléments de changement, les impacts sociaux, culturels et environnementaux associés à la mise en place d'une stratégie REDD. Imaginer aussi élaborer ou capitaliser sur les études existantes en matière économique dans la zone, sur les sources de revenus formelles et informelles, leur quantification, leur évolution... Imaginer aussi lancer ou valoriser des études anthropologiques pour mieux appréhender la vision locale du développement, les aspirations, les ressources traditionnelles locales sur lesquelles capitaliser pour déterminer les stratégies de projet gagnantes adaptées au contexte etc.

- La coordination REDD au niveau de la zone cible devra systématiquement faire la jonction entre les cadres de travail élaborés au niveau national et ceux mis en place au niveau local : partage d'expérience et commentaire, harmonisation...
  - La stratégie 2030 présuppose de savoir les grands chantiers qui seront menés à l'échelle de la zone, leur coût, les mécanismes pour en assurer l'efficacité, les dispositifs de mesure et de pilotage associés etc. Il faudra que cette préoccupation irrigue l'ensemble des chantiers du programme, afin que vous puissiez au final « reconstituer » ces éléments qualitatifs mais aussi quantitatifs de la stratégie locale. Il vous faut expliquer dans ce plan d'affaires comment vous allez faire pour constituer cette stratégie locale, les étapes, les modalités de construction, de consultation, de validation etc.
  - Résumer cette partie sous forme de plan d'action, avec le qui-fait-quoi... et sous forme de calendrier, avec les objectifs, les chantiers, les jalons/livrables/résultats à atteindre
- Réforme légale et institutionnelle
- Sur la base d'un premier brainstorming et en passant en revue chaque programme de la stratégie exploratoire (volets 1, 2 et 3), identifiez les principaux points réglementaires améliorables pour faciliter la mise en œuvre de la REDD. Par exemple, on peut évoquer les besoins d'amélioration du système foncier pour sécuriser les droits des communautés locales ainsi que des entrepreneurs sur le sol. Que peut-on imaginer en termes légaux (sortir un édit sur le transfert de gestion...) et institutionnels (créer des guichets fonciers etc.) ? Autre exemple : quels sont les éléments à faire évoluer dans le code forestier, le code de l'environnement ? Comment mieux faire appliquer la loi (renforcer les capacités de répression, créer des équipes renforcées de rangers, appuyer le contrôle communautaire des ressources et responsabiliser les autorités morales et traditionnelles locales etc.)
  - Une fois les pistes identifiées, élaborer un plan d'action pour :
    - Dresser un diagnostic légal et institutionnel au niveau de la zone
    - Proposer des améliorations
    - Imaginer les premiers axes d'amélioration, et préciser ce qui peut être fait au niveau de la zone cible au niveau légal et au niveau de la mise en place de solutions institutionnelles et organisationnelles.
    - Préciser qui-fait-quoi dans ce plan d'action, et synthétiser cette partie sous forme de calendrier, avec les objectifs, les chantiers, les jalons/livrables/résultats à atteindre
- Mise en place d'un processus participatif et ancrage communautaire
- Dresser un état des lieux en ce qui concerne les réseaux de communication et de consultation en place. Comment l'information circule-t-elle des communautés locales aux plus hauts niveaux de gouvernance et inversement ? Comment l'information est-elle amenée jusqu'aux individus ? Quelles sont les catégories de personnes ressources

- représentatives pour le processus de consultation et pour relayer les informations descendantes ?
- Déterminer la vision à atteindre en termes de participation et d'ancrage communautaire. Comment les réseaux de communication et consultations sont constitués et pérennisés, comment on s'assure de leur efficacité, de leur transparence, de leur légitimité ?
  - Dans la vision, pensez à préciser comment concrètement les communautés locales participeront au processus, et notamment à l'élaboration des stratégies locales REDD. Ne pas oublier que les stratégies de développement supposent de partager au préalable une vision du développement... Il sera important de dégager une vision locale du mode de développement plébiscité par les communautés locales afin de s'assurer que les recommandations en termes de stratégie de développement répondront bien aux aspirations des communautés locales...
  - Prévoir l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'information, communication, éducation et consultation (objectifs, audience, réseaux à actionner, activités...)
  - Identifier les besoins en termes de renforcement des capacités (formation, capacité de travail et mise à disposition, instauration de réseaux (par exemple équipements radio... etc.)
  - Précisez comment vous allez suivre ce processus participatif et en rendre compte.
  - Résumer cette partie sous forme de calendrier, avec les objectifs, les chantiers, les jalons/livrables/résultats à atteindre
- **Système national MRV aux normes GIEC**
- Ce système dispose d'un volet national d'analyse des imageries satellites, et d'un volet terrain de quantification mais aussi de vérification et de qualification/enrichissement. Précisez comment, en partant d'une méthodologie nationale (construite au niveau de la CN-REDD) vous pourrez participer à l'expérimentation de cette méthodologie sur le terrain, et ainsi contribuer à l'améliorer et à préparer les ressources au niveau local pour la pérennisation du dispositif.
  - De manière générale, ce dossier sera très largement piloté à une échelle nationale, donc l'idée au niveau de votre zone sera essentiellement de contribuer et d'enrichir le processus national en instaurant les capacités nécessaires à la pérennisation du système... Pour cela, la coordination avec le national sera constante, y compris pour l'élaboration du plan d'action, l'évaluation des jalons, la quantification des besoins...
- **Mécanisme de partage des revenus REDD**
- Afin d'expérimenter la stratégie REDD, il sera intéressant d'expérimenter aussi les mécanismes de répartition des revenus. Ainsi, avec l'évaluation des besoins financiers pour la mise en œuvre de la stratégie REDD locale sur la période 2010-2012, la zone devra constituer ses propres mécanismes de gestion et de distribution des financements REDD. Ici, la coordination locale doit définir comment elle répartira l'argent entre les différents bénéficiaires (y compris les communautés locales pour la mise en œuvre des

projets à leur échelle), à travers quelles organismes institués, et avec quel dispositif de reporting, de contrôle et de vérification. Faudra-t-il créer de nouveaux mécanismes (par exemple des fonds communautaires au niveau de chaque village gérés par qui, suivant quelles règles devant en assurer l'efficacité, la transparence et l'équité de l'utilisation, en ligne avec les plans d'action déterminés etc.

- Tous ces mécanismes devront être instaurés pendant la période d'expérimentation. Il est important que vous puissiez déjà, ici, présenter les pistes à explorer, une vision de la cible, dresser un état des lieux des expériences existantes ou des instruments ou comportements traditionnels existants sur lesquels capitaliser etc.
- Comme toujours, vous finirez cette partie par une synthèse des actions à mener et du qui-fait-quoi, et d'un calendrier, avec les objectifs, les chantiers, les jalons/livrables/résultats à atteindre

### III. Mise en œuvre des volets sectoriels dans la zone cible

#### a. Mise en œuvre du volet sectoriel 1 dans la zone cible

Pour chacun des programmes REDD potentiels associés au volet sectoriel 1 (programmes 5, 6, 7 et 8), rédiger une sous-partie pour :

- Donner les éléments de contexte permettant d'apprécier si le programme est pertinent à l'échelle de la zone cible ou non
  - o Parmi ces éléments, faire un état de l'existant en matière de projets ou initiatives pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs et s'inscrire dans la dynamique REDD
- S'il est pertinent, déterminer la vision à atteindre (décrire la situation cible au 1<sup>er</sup> janvier 2013), et en déduire les objectifs et les chantiers à mener. Les chantiers à mener feront des passerelles entre l'existant, les initiatives en cours et les besoins additionnels à couvrir pour atteindre les objectifs.
- Pour chaque chantier, présenter les grandes actions à mener et les principaux jalons (date de début et de fin de chaque chantier), les responsables et contributeurs de chaque chantier...

#### b. Mise en œuvre du volet sectoriel 2 dans la zone cible

- Même démarche que pour le volet 1 (programmes 9, 10 et 11)

#### c. Mise en œuvre du volet sectoriel 3 dans la zone cible

- Même démarche que pour le volet 1 (programmes 12 et 13)

#### d. Mise en œuvre du volet programme transversal 14 sur le développement socio-économique rural et urbain intégré

- Même démarche que pour le volet 1

- Parmi les pistes, discutez de l'opportunité de solutions de type microcrédit et éventuellement faites l'état des lieux des initiatives éventuelles à l'échelle locale. Identifiez s'il y a lieu des leviers culturels et traditionnels locaux à valoriser, par exemple des mécanismes traditionnels d'épargne locale ou de prêt...

#### IV. Calendrier et budget

- Construire un calendrier global et un calendrier détaillé du projet sur la période juin 2010 – décembre 2012, présentant les chantiers et les jalons/résultats/livrables à chaque étape
- Sur la base des plans d'action préparés dans les parties 4, 5, 6 et 7, proposer un budget

#### Annexes

- Cartographie(s) détaillée(s) de la zone
- Manifestation d'intérêt des parties prenantes associées au projet, avec une synthèse de ce que chaque acteur couvrira en termes de responsabilité
- Tout document utile

---

## Annexe 2c : Cadre de mise en œuvre de REDD

### **2c-1 / Principales problématiques associées au cadre légal et vision préliminaire du cadre institutionnel**

Le cadre légal est un élément déterminant de la réussite de la future stratégie nationale REDD. Il vise à permettre une double capacité :

- La capacité des autorités publiques à agir, à réussir la mise en marché des services environnementaux (spécifiquement du carbone et des bénéfices associés aux programmes REDD), à assurer le contrôle des acteurs, la validation, le financement et le pilotage des programmes et l'application de la loi
- La capacité des acteurs de terrain à prendre part au processus REDD, à élaborer des projets et programmes et à les mettre en œuvre dans le respect de la loi et de leurs engagements

Cette mise en capacité repose sur l'instauration des entités juridiques de gestion du processus (gouvernance, coordination et programmation, gestion des flux financiers, suivi et de pilotage etc.). Le décret du 26 novembre 2009 instaure un cadre institutionnel pour la préparation de la REDD. Il s'agit d'un cadre temporaire qui devra laisser la place au 1<sup>er</sup> janvier 2013 à un cadre complet et pérenne pour assurer le déploiement de la stratégie REDD 2030. Ce cadre institutionnel devra notamment garantir une gestion transparente, participative, coordonnée et performante des politiques et mesures, ainsi que des financements associés.

Ces institutions devront elles-mêmes reposer sur une adaptation et une évolution du cadre juridique pour lui permettre de clarifier des nouveaux objets de droit comme le carbone et les droits de propriété

et de rémunération associés à sa séquestration ou à la prévention des émissions. En l'état actuel, le carbone peut être interprété comme un « fruit naturel » et ainsi s'inscrire déjà dans le code civil de la RDC. Cette catégorie existante permettra donc de déterminer qui dispose de droits et d'obligations. Mais la complexité et la globalité de la stratégie REDD peut supposer une coordination et donc une prise en main plus centralisée par l'Etat des moyens de la mise en œuvre. Les actifs carbone pourraient ainsi revenir à l'Etat à la condition de définir des règles de redistribution et d'usage des financements obtenus qui permettent d'assurer la mobilisation des acteurs et les moyens du déploiement.

Ce cadre juridique doit découler d'une vision partagée de la stratégie nationale REDD. Cette vision permet notamment de déterminer les objectifs fixés au processus REDD, avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs à long terme sur le plan national, déclinés en objectifs sous-nationaux et à plus court terme. Cette vision détermine aussi les axes stratégiques de la mise en œuvre, par exemple l'inscription de la REDD dans la démarche de décentralisation du pays. Cette démarche alimente les réflexions du Comité National REDD sur les responsabilités et donc les moyens à allouer aux différents acteurs, pouvoirs publics et autres, déployés aux niveaux sous-nationaux. La clarification des droits et responsabilités de chacun devrait se matérialiser en dissociant un chapeau national (assurant la cohérence de la démarche, la responsabilisation et la crédibilité de la RDC et répondant des questions de permanence...), d'un niveau d'activités sous-nationales visant l'efficacité et l'efficience de l'opérationnalisation.

L'élaboration des instruments juridiques de la mise en œuvre de la REDD repose donc sur l'existant (documents légaux sur la forêt, l'environnement, l'articulation des droits entre le national et les niveaux décentralisés etc.) et sur la vision partagée de la cible. Ces instruments comprennent les moyens d'adoption des plans ou stratégie, la forme de ces plans, les mécanismes de financement et le(s) fonds associés, le cadre déterminant les logiques de partage, les moyens d'action, de suivi et de contrôle etc.

D'ores-et-déjà, des principes généraux émergent des premières discussions et consultations informelles entre les parties prenantes en RDC. Parmi ces principes, on pourrait se diriger vers une répartition relativement décentralisée des rôles et responsabilités des acteurs, avec notamment :

- Le positionnement de l'Etat congolais sur la fixation des objectifs et des priorités, la planification stratégique et les orientations programmatiques, la détermination d'un cadre légal, réglementaire et fiscal adapté et des outils de droit clarifiant les droits et devoirs de chaque acteur, le partage des ressources forestières et notamment celles issues du carbone, la régulation et le contrôle des plans de gestion, l'appui à leur mise en œuvre, le pilotage d'ensemble de la stratégie, l'harmonisation et la coordination d'ensemble, et le contrôle de l'application des lois.
- Une plus grande liberté des opérateurs économiques, privés ou communautaires, alimentée par un transfert plus large de la gestion des ressources forestières aux acteurs les plus à même d'en assurer le contrôle local, leur capacité à s'organiser pour porter des projets et mobiliser des financements REDD propres et complémentaires, de manière transparent et intégrée à la comptabilité carbone nationale.

En effet, en RDC, la logique traditionnelle d'appropriation de la terre par son usage et sa colonisation crée un cadre naturellement propice à l'application de mécanismes REDD incitatifs (contrairement aux pays où un corpus de réglementations déjà établi dispose déjà d'obligations environnementales aux propriétaires terriens et des moyens efficaces d'application). Mais l'utilisateur final de la terre et la personnalité capable d'empêcher la déforestation et la dégradation de la forêt est majoritairement collectif, autour des organisations traditionnelles locales. Il y a donc en RDC le besoin d'organiser juridiquement

la responsabilité collective en accompagnant les communautés de base dans l'élaboration de plans de gestion et dans la collecte et la gestion des moyens de mise en œuvre et de suivi.

Sur la base des réflexions préliminaires et des consultations nationales et internationales informelles menées par la Coordination Nationale REDD, une première macro-architecture institutionnelle cible a été conçue pour la REDD. Elle permet d'identifier les hypothèses à tester et de clarifier les questions à aborder et auxquelles répondre pendant la phase de cadrage et d'élaboration. Cette macro-architecture cible repose sur différents organes :

- l. Un organe de décision, qui s'apparente au Comité National REDD tel qu'institué pour la période de préparation du pays par le décret du 26 novembre 2009. Il définit les objectifs et les priorités, les principes stratégiques, les orientations programmatiques et les politiques de mise en œuvre. Il s'agira d'un organe interministériel, éventuellement placé sous la primature, et ouvert à la représentation des différentes parties prenantes au processus national.
- m. Un organe de planification sectorielle et de pilotage de la mise en œuvre par domaine. Il s'apparente à l'actuel Comité Interministériel REDD. Il réunit les directeurs techniques pertinents des différents ministères et traduit les orientations et les arbitrages de l'organe de décision en programmes sectoriels placés sous la responsabilité des ministères compétents. Il pourrait lui aussi être placé sous la responsabilité d'un coordinateur sous la Primature.
- n. Un organe de coordination assurant le pilotage d'ensemble de la mise en œuvre et le secrétariat-conseil de l'organe de décision. Cet organe s'apparente à l'actuelle Coordination Nationale REDD. Il pourrait s'agir d'une structure ad hoc rattachée au ministère en charge de l'environnement, ou d'une équipe dédiée au sein d'une Direction ou d'une Division de ce ministère.
- o. Un organe de centralisation et de gestion des données (par exemple l'Agence Nationale de l'Environnement). Son activité serait encadrée par des termes de référence fixés par le gouvernement congolais, déterminant notamment les règles de transparence et l'accès à cette base de données par les pouvoirs publics. Cet organisme aura en charge la production des indicateurs et des tableaux de bord nécessaires au pilotage de la stratégie nationale REDD. Il ne produira pas les données lui-même mais en assurera la collecte auprès des différents organes responsables, et en assurera la labellisation en accompagnant tous les acteurs nationaux en charge de la production des données dans la construction de leurs propres indicateurs et méthodologies de collecte. Par exemple, il appuiera en ce sens la Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers dans la production des données issues de l'Inventaire Forestier National REDD, dans le suivi de la déforestation et de la dégradation ou encore dans les indicateurs de pilotage du zonage participatif. De même, cet organe accompagnera la Division des Services Environnementaux dans la production des données alimentant le registre national du carbone etc. Au global, cet organe centralisera et gèrera les données associées (i) au pilotage des programmes et activités REDD et à leur mise en œuvre, y compris les données financières, (ii) au dispositif MRV pour le carbone, (iii) au dispositif de pilotage de la gouvernance, des impacts socioculturels, environnementaux et économiques de la REDD, y compris des problématiques de sauvegarde. Cet organe de centralisation et de gestion des données pourrait être appuyé par le Pôle Intégré d'Excellence Climatique de RDC.

- p. Une agence nationale du carbone, avec pour responsabilité de collecter les données nationales sur les émissions et la séquestration du carbone (en appui à la DSE), de tenir le registre national du carbone et les affectations aux financements internationaux pour éviter tout double comptage, d'assurer la promotion et la commercialisation internationale du carbone de la RDC et d'accompagner les porteurs de projet jusqu'à la production des crédits volontaires ou certifiés. En cela, l'articulation de cette agence avec l'actuelle Autorité Nationale Désignée sera prioritaire.
- q. Un fonds national REDD chargé de centraliser l'ensemble des financements internationaux d'origine publique ou privée, et d'en assurer la redistribution aux acteurs nationaux suivant des règles parfaitement transparentes et auditées. Ce fonds sera géré par un organisme indépendant, chargé de l'application rigoureuse et auditée des règles de gestion et de redistribution édictées par le Comité National REDD de manière participative et transparente. Le périmètre exact de ce fonds reste à définir, le mécanisme pouvant en effet être élargi à l'avenir aux autres financements internationaux pour les services environnementaux (biodiversité etc.) et pour le changement climatique (adaptation...). Ce fonds sera donc constitué de plusieurs fenêtres ajustables au niveau national et provincial. La déclinaison de ce fonds national en 11 fonds provinciaux pourrait permettre d'accompagner par des moyens adaptés la déclinaison provinciale et locale de la stratégie REDD nationale. Les règles de répartition veilleront à respecter le principe de l'incitation utile et efficace des acteurs à même de produire des résultats en termes de REDD.
- r. Une haute instance de concertation pour traiter les plaintes associées à la mise en œuvre de la REDD, chargée (i) de proposer des médiations et des résolutions amiables à l'apparition ou pendant le traitement d'un conflit, (ii) de suivre l'avancement du dossier au fil de la procédure judiciaire habituelle en place dans le pays, (iii) de proposer des améliorations aux procédures en vigueur et (iv) de rendre compte auprès des partenaires nationaux et internationaux de l'état des plaintes associées à la REDD et de leur gestion en RDC.
- s. Des unités de coordination locale REDD en charge de la déclinaison sous-nationale des programmes REDD, du pilotage de leur mise en œuvre et de la gestion des financements associés, des activités d'IEC et de consultation à l'échelle sous-nationale, de la production et de la consolidation des données sous-nationales associées à la gouvernance, aux impacts socioculturels, environnementaux et économiques de la REDD. Ces unités seront placées sous l'autorité des pouvoirs publics mais associeront une forte représentation des parties prenantes au processus, et notamment la société civile, les opérateurs privés et les organismes de formation et de recherche. Le degré de décentralisation reste à définir, mais il est probable que soient institués à minima des unités de coordination provinciales, par district, par territoire et par groupement.
- t. Un organe d'audit régional ou international en charge du contrôle exhaustif de la mise en œuvre de la stratégie : audit des programmes, des données de suivi, contrôle des rapports et audit des flux financiers. limité à un mandat d'audit de la mise
- u. Un Pôle Intégré d'Excellence Climatique visant à créer une référence régionale en matière de formation, de recherche et de conseil dans la gestion du changement climatique et de ses différentes composantes, dont la REDD. Le Pôle développera une offre de conseil, de recherche



et de formation de niveau international sur la REDD. Il pourra ainsi prendre une part active dans l'accompagnement de la REDD à long terme dans le pays, en assurant le captage plus important des financements internationaux pour et par le développement d'une expertise nationale et régionale de référence. Cet organisme sera indépendant de l'Etat congolais même si l'Etat pourra y être actionnaire et si les passerelles avec les pouvoirs publics seront nombreuses. Il s'appuiera sur de nombreux partenariats avec des centres de formation, de recherche et de conseil du Nord comme du Sud. Il pourrait se voir confier des responsabilités clés dans la stratégie REDD nationale, par exemple celle d'élaborer et de créer un observatoire national du changement climatique.

- v. Des organes complémentaires éventuels associés à la mise en œuvre de programmes d'habilitation transversaux, pilotés en dehors de la REDD mais harmonisés avec la stratégie nationale REDD... Par exemple de nouveaux corps pour le renforcement de l'application de la loi, des guichets fonciers pour accompagner la réforme au niveau local etc.

## **2c-2 / Termes de référence de l'étude « Répartition des revenus tirés des ressources naturelles dans le cadre du REDD »**

### **1. CONTEXTE**

La République Démocratique du Congo (RDC), est engagée clairement depuis le début de l'année 2009 dans le processus REDD financé d'une part par le Royaume de Norvège avec trois (3) agences des Nations Unies sous le programme UN-REDD (FAO, PNUE, PNUD) et d'autre part le Fonds de Partenariat du Carbone Forestier (FPCF) de la Banque Mondiale.

La RDC est un pays à fort couvert forestier et à faibles taux historiques de déboisement (HFLD en anglais), et dans ce contexte représente un pays qui abrite des vastes étendues de forêts intactes d'une importance particulière pour la biodiversité et fournissant des services d'écosystèmes majeurs qui contribuent à l'adaptation, réduisent la vulnérabilité et renforcent la résistance des espèces, en plus de séquestrer le carbone. Un mécanisme international REDD+ doit donc être conçu de manière à assurer la protection et le renforcement de ces coavantages écologiques en mettant en œuvre des politiques forestières liées au carbone.

La REDD/REDD+ doit être considérée comme une incitation économique pour le développement des capacités institutionnelles pour la gouvernance des forêts congolaises. A ce titre La clarification du régime foncier et du droit traditionnel, une gouvernance améliorée et une meilleure compréhension des décisions économiques des ménages/foyers sont des éléments clés pour réussir la mise en œuvre des politiques liées à ce processus. De même que la transparence, l'efficacité et l'équité associées au dispositif de partage des revenus constituent un élément clé de la future stratégie nationale REDD+.

Aussi, différentes études seront menées sur les revenus issus de la forêt, sur les services environnements et leur contribution financiarisée ou non à la qualité de vie des populations, sur les dispositifs de PSE ou plus directement de redistribution REDD aux niveaux régional et international... Ces études aboutiront à l'élaboration de la réglementation devant encadrer la redistribution des financements internationaux associés au programme REDD+ national.

Au-delà de ces règles de répartition, le pays devra aussi mettre en place un mécanisme de financement transparent et efficace, sous forme d'un fonds national REDD gouverné et opéré de manière indépendante de l'Etat. Ce fonds sera alimenté par les mécanismes internationaux REDD attendus des négociations dans le cadre de la CCNUCC. Il pourra fonctionner sous la forme d'un « basket fund » centralisant l'ensemble des contributions des bailleurs sous la CCNUCC et en dehors. La structure de gouvernance et de gestion du fonds aura la charge d'assurer la redistribution des financements suivant les directives promulguées par le gouvernement congolais suite au processus scientifique et consultatif robuste.

C'est dans ce contexte que le CN REDD/PNUE lance un appel à consultation pour la réalisation d'une étude sur la répartition des revenus issus des ressources naturelles en RDC.

## **2. DESCRIPTION DE LA PRESTATION**

### **2.1. Objectif global et objectifs spécifiques**

L'objectif global de la mission est de proposer une vision claire d'un mécanisme fiable de redistribution des revenus issus du processus REDD dans le pays, afin d'alimenter le cadre de sa mise en œuvre en RDC.

Les objectifs spécifiques permettront :

- L'identification des systèmes nationaux (niveau national ou local) de redistribution existants ;
- La mise en valeur des connexions avec les projets MDP en cours ou à venir en RDC ;
- L'alignement aux processus internationaux existants à travers le monde ;
- La recommandation des meilleures options de rétribution des comptes pour la RDC.

### **2.2. Résultats escomptés**

A terme la mission compte fournir aux commanditaires ces résultats :

- L'état des lieux des mécanismes nationaux de rétributions des revenus est fait ;
- La comparaison avec d'autres systèmes internationaux est faite ;
- La proposition d'un fonds adapté au contexte national est faite.

## **3. METHODOLOGIE : LIEU-DUREE**

### **3.1. Lieu de la prestation**

La prestation se déroulera à Kinshasa et si nécessaire en provinces pour identifier le savoir local non seulement des gouvernants mais aussi des populations congolaises en matière de rétribution des comptes issus de la gestion des ressources naturelles.

### **3.2. Date de début et période d'exécution**

La mission démarrera dès que possible et s'étendra sur deux (02) ou trois (3) mois. Les documents rapports devront être fournis plus tard à la fin de ces deux (02) ou trois (3) mois.

Le planning des activités se présente comme suit :

Activités
<b>Préparation par le consultant d'un plan de travail réaliste devant être validé par la CN REDD</b>
<b>Séance de travail introductive avec la Coordination Nationale REDD</b>
<b>Collecte des données proprement dite</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <i>Identifier les mécanismes de rétribution des revenus des ressources naturelles en cours en RDC ;</i></li><li>➤ <i>Mener une étude bibliographique comparative des différentes expériences au niveau international et national en vue de la mise en place d'un fonds de redistribution ;</i></li><li>➤ <i>Organiser un atelier sur la question de gestion et distribution des ressources pour explorer les principales questions, les possibilités, les risques, etc.</i></li></ul>
<b>Rédaction de la proposition du fonds de rétribution des revenus des ressources naturelles</b>

### 3.3. Déroulement de la mission

La mission devant se dérouler en RDC (Kinshasa et si possibles provinces : à définir), le Consultant devra se rapprocher des groupes des parties prenantes pour une efficacité dans la collecte des données et il s'agit de : MECNT, CN REDD, Société Civile, Secteur Prive, Réseaux des populations locales et autochtones, etc.

## 4. RAPPORTS

La mission produira deux rapports :

- A. Un rapport provisoire, intervenant après collecte et analyse des données, pour présentation à l'atelier de concertation des parties prenantes pour la mise en place d'un Fonds de rétribution.
- B. Un rapport final présentant les conclusions et recommandations de l'étude, dont un résumé et un abstract de une (1) page chacun, une "synthèse opérationnelle" de 4 pages (en français) donnant un aperçu général des résultats déterminants du travail. Le rapport final comprendra la méthodologie de travail, un examen de situation, les leçons à tirer et les recommandations.

Les annexes devront comprendre : les termes de référence de l'étude, le calendrier du déroulement de la mission, la liste des documents consultés avec la liste des personnes rencontrées ainsi que la proposition du Fonds de rétribution des revenus issues des ressources

naturelles pour une future consultation publique. Le rapport définitif doit être remis en 3 exemplaires à la CN REDD.

Le rapport final devra être simple à la lecture et focalisé vers l'essentiel de la prestation.

Le rapport se présentera suivant la structuration ci-après :

Résumé

Abstract

Introduction (contexte et description du programme)

Equipe de realisation de l'étude

Méthodologie suivie

Examen de la situation au niveau national et international

Leçons apprises

Conclusions et recommandations

Annexes

Les rapports devront être rédigés en langue française sur format A4 et structurés suivant le standard éventuel exigé par la CN REDD. Le rapport final devra également être remis sur support informatique (Cdrom).

## 5. PROFIL DES EXPERTS

L'étude sera exécutée par un Consultant national ou groupe de Consultants nationaux.

- Profil demandé (formation, expérience, références et catégories, comme nécessaire) :  
L'expert devra être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau BAC+5 minimum (niveau actuel Master) en sciences forestières, sciences socio-économiques, sciences environnementales et développement ou équivalent ;  
Posséder une expérience globale d'au moins 8 ans dans les domaines du développement communautaire, de la foresterie et des techniques de décentralisation. Une expérience du contexte de la RDC constitue un atout ;  
Disposer d'une expérience internationale de consultation d'au moins 3-5 ans en Afrique centrale ;  
Posséder une expérience pratique sur les aspects de gouvernance et décentralisation constitue un atout ;
- Une parfaite maîtrise du français est obligatoire. Une bonne connaissance de l'anglais constituera un atout.

## 6. INFORMATIONS DIVERSES

Les documents de base à consulter sont :

- Code forestier de la RDC ;
- Le Document de la Stratégie nationale de Croissance et de lutte contre la Pauvreté (DSCR) ;
- Constitution de la RDC (Cf. les paragraphes/articles sur le système de décentralisation avec les quotes-parts allouées aux entités décentralisées et déconcentrées) ;
- Documents d'information sur le REDD en RDC ;
- Etc.

## **Annexe 2d : Évaluation d'impacts sociaux et environnementaux**

### **Termes de Référence**

#### **EVALUATION STRATEGIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (ESES) DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS REDD EN RDC**

##### **I. Préambule**

La stratégie exploratoire REDD+ en RDC vise à contribuer à l'atténuation des émissions des GES, à réduire la pauvreté et à relancer la croissance économique à travers la gestion durable et équitable des forêts, la valorisation des services environnementaux et le renforcement du stock du carbone forestier. Ce processus se voulait innovant et participatif en associant les organisations de la société civile et des communautés forestières et autochtones, le secteur privé et le milieu scientifique dans le choix des options stratégiques et la préparation du pays.

Néanmoins, en dépit des retombées positives escomptées au niveau de la lutte contre le changement climatique, le redémarrage de l'économie et l'amorce de nouveaux programmes multisectoriels de développement en période post-confit peut avoir des impacts négatifs collatéraux sur l'environnement et les communautés locales. De plus, l'attente des populations riveraines et autochtones se focalise de façon pressante sur des résultats concrets portant notamment sur l'éradication de la pauvreté et le partage équitable des bénéfices entre les parties prenantes et au niveau national et local. La compensation des populations pouvant être affectées négativement et le maintien des usages traditionnels des forêts correspondent aussi aux attentes exprimées.

Il est donc nécessaire d'élaborer une Évaluation Stratégique Environnementale et Sociale (ESES ou SESA en sigle anglais) afin d'évaluer les effets positifs et négatifs que pourrait générer les options stratégiques REDD+ proposées par le gouvernement et d'affiner cette stratégie. L'ESES doit donc adopter une démarche participative et se situer en amont du démarrage du processus REDD. Elle doit porter une attention particulière aux intérêts des groupes sociaux les plus vulnérables, et notamment les peuples autochtones et les peuples riverains ou vivant dans les forêts.

En l'absence des directives et procédures nationales relatives à l'évaluation environnementale et étant donné que la Banque mondiale est l'un des principaux bailleurs du processus REDD, l'ESES doit être

élaborée en conformité avec les politiques de sauvegarde de la Banque<sup>17</sup> (voir <http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0>). L'ESES prendra aussi en considération les principes qui découlent de la réglementation congolaise applicable aux différents secteurs concernés, y compris les conventions internationales ratifiées par la RDC et les lois, usages, coutumes locales ainsi que les pratiques internationales qui protègent les droits des citoyens, notamment en cas d'impact sur leur cadre de vie, leurs droits traditionnels et d'accès aux ressources.

La présente annexe 2.d du R-PP fournit les TdR pour une consultation internationale en vue d'élaborer une ESES relative à la mise en œuvre des options stratégiques REDD+. Dans la suite de ce document, le terme 'processus' désigne : la stratégie REDD+ de la RDC.

## **II. Objectifs et Résultats attendus**

L'objectif global de l'EIES est d'identifier les opportunités d'améliorer les nouvelles conditions environnementales et sociales pouvant découler de la mise en œuvre du processus REDD+ en RDC et d'apporter des bénéfices supplémentaires aux activités de développement et aux préoccupations environnementales globales à savoir la lutte contre le Changement Climatique. L'EIES doit permettre au pays de mener le processus en cohérence avec la stratégie nationale en matière de croissance et réduction de la pauvreté (en se référant au DSCR) et avec la 'Stratégie Nationale pour le Développement des Peuples Autochtones Pygmées'. L'ESES devrait permettre au gouvernement et ses partenaires d'harmoniser l'aide au pays et d'affirmer des synergies avec les programmes sectoriels qui sont financés par la Banque ou d'autres bailleurs bi et multilatéraux, notamment ceux relevant des domaines de conservation et gestion des ressources, de construction et réhabilitation des infrastructures et services sociaux de base (PNFoCo, ProMines, ProRoutes, PEASU, PEMU, etc.).

L'EIES doit fournir plus particulièrement les résultats suivants :

1. Décrire la situation de départ sur le plan social et environnemental ainsi que les programmes/activités de la stratégie REDD+ ;
2. Analyser les impacts potentiels sociaux et environnementaux d'une évolution des secteurs ayant trait au processus REDD+ (Forêts, Eaux, Energie, etc.) en l'absence de la mise en œuvre du processus (Option BAU : 'Business-as-usual') ;
3. Pour les différentes alternatives retenues du processus, identifier et analyser tout impact environnemental et social dommageable, direct ou indirect, résultant du processus REDD+ et qui pourrait affaiblir sa durabilité ou empêcher l'atteinte de l'objectif de réduction de la pauvreté ou porter atteinte aux particularités et au mode de vie des peuples autochtones ;
4. Proposer des améliorations du design du processus pour optimiser ses incidences positives et éviter, atténuer ou compenser ses impacts négatifs potentiels et proposer l'alternative pertinente et compatible avec la protection de l'environnement et les intérêts affichés des populations forestières et autochtones ;
5. Vérifier la conformité de l'option proposée aux politiques de sauvegarde de la Banque mondiale et les orientations politiques des autres partenaires (UNDAF) ;
6. Proposer une série de mesures, concrètes et pratiques, visant à protéger l'environnement, à assurer le bien être des populations (notamment les populations forestières et autochtones), à les intégrer pleinement dans le processus REDD+ et à leur offrir l'opportunité de poursuivre leurs usages

---

<sup>17</sup> PO 4.01 sur 'l'Evaluation Environnementale', PO 4.04 sur les Habitats Naturels, PO 4.10 sur les Populations Autochtones, PO 4.11 relatives aux Ressources Culturelles Physiques, PO 4.12 sur la Réinstallation Involontaire, PO 4.36 sur les Forêts.

traditionnels des forêts qui sont non préjudiciables à l'environnement ;

7. Proposer un plan de renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la gestion environnementale et sociale du processus REDD+ en RDC.

### III. Dispositif institutionnel de mise en œuvre de l'ESES

Le **Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, et Tourisme** (MECNT) constitue l'interlocuteur contractuel du Consultant. Le dialogue, la préparation et le suivi de l'exécution de l'EES seront assurés par le **Coordinateur National REDD** (CN-REDD) sous la supervision de la **Direction du Développement Durable et Point Focal REDD**.

Avant le début de l'étude un **Comité de Suivi (CS)** sera mis en place afin de guider et de faciliter le travail du consultant tout au long de son mandat : collecte des données, organisation de consultations, validation des rapports d'étapes. Le CS sera composé des représentants des organismes clés impliqués, le secteur privé, les ONGs locales, et les organismes de représentation des populations autochtones. Les activités du CS seront coordonnées par le CN-REDD et ses membres sont tenus de fournir (sous une dizaine de jours ouvrables) leurs commentaires sur les rapports périodiques et le rapport final.

Dès le début des travaux, le Consultant tiendra une réunion avec le CS afin (i) d'exposer et discuter son plan de travail, et (ii) établir les modalités de travail avec le CS, y compris pour les revues périodiques des rapports d'étapes et les consultations publiques. La CS se verra doté d'une cellule opérationnelle de 3 à 4 membres qui assurera son fonctionnement selon les impératifs contractuels et les délais impartis.

### V. Activités de Réalisation de l'ESES

Le processus de réalisation de l'ESES peut se diviser en neuf étapes comme suit :

<b>Tâche 1 :</b>	<u>Identification des principales composantes du processus REDD+</u>
<b>Tâche 2 :</b>	<u>Confirmation du plan de travail avec le CS</u>
<b>Tâche 3 :</b>	Description de la situation initiale socio-environnementale et du processus REDD+.
<b>Tâche 4 :</b>	Analyse des impacts potentiels du scénario 'sans processus REDD+'
<b>Tâche 5 :</b>	Analyse des alternatives
<b>Tâche 6 :</b>	Analyse des impacts résiduels de l'alternative proposée
<b>Tâche 7 :</b>	Vérification de la conformité avec les Politiques de la Banque
<b>Tâche 8 :</b>	<u>Elaboration d'un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et un Plan de Renforcement des Capacités dans les domaines de l'Evaluation, la Gestion et le Suivi Environnementaux.</u>  Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnementales et Sociales (CGES), d'un Plan de Développement des Peuples Autochtones (PDPA), d'un Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI), d'un Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel (CGPC) ; d'un Cadre de Politique d'information.
<b>Tâche 9 :</b>	Documentation des résultats de l'analyse, des enquêtes et des consultations publiques

Des détails requis pour chaque tâche sont donnés à titre indicatif en fin de ce document. La séquence des tâches et leur contenu et degré de détails restent flexibles. Le consultant peut les enrichir sous réserve de faire valider toute modification par le CS.

## VI. Produit attendu - Structure du rapport final de l'ESES

Le rapport final sera concis, et centré sur le diagnostic, les conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un volume séparé contenant toutes les données d'appui, les analyses complémentaires et les procès-verbaux et résumés des consultations et listes des participants. Le rapport doit comprendre notamment les chapitres suivants :

1. Résumé exécutif (en français et en anglais)
2. Description de l'équipe de réalisation
3. Description de la méthodologie réalisée
4. Description de l'état initial : (i) Etat de l'environnement, (ii) Diagnostic social avec volet spécifique sur les peuples autochtones, (ii) Cadre légal et institutionnel
5. Description synthétique de la stratégie REDD+ proposée
6. Analyse des impacts du scénario 'sans processus REDD+'
7. Définition des différentes alternatives étudiées
8. Analyse des impacts sociaux environnementaux potentiels du processus REDD+ (y compris la stratégie améliorée ou autres alternatives à proposer)
9. Vérification de la conformité avec les Politiques de Sauvegarde de la Banque
10. Propositions d'ajustements au design du processus REDD+, analyse des impacts sociaux environnementaux résiduels et mesures d'atténuation
11. Plan de gestion socio-environnemental
  - a. Stratégie et procédures de gestion socio-environnementale
  - b. Plan détaillé de renforcement des capacités pour assurer la mise en œuvre du PGES
  - c. Plan et dispositif de suivi et de contrôle environnemental et social

Le consultant fournira en annexes notamment :

- ✓ Les rapports détaillés des consultations publiques
- ✓ Les rapports des réunions avec le CS et des ateliers de présentation et de validation.

En documents séparés le consultant fournira :

- ✓ Un Cadre de Gestion Environnementales et Sociales (CGES),
- ✓ Un Plan de Développement des Peuples Autochtones (PDPA),
- ✓ Un Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI),
- ✓ Un Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel (CGPC),
- ✓ Un Cadre de Politique d'information.

## Un Cadre de Politique d'information.VII. Dispositions pratiques

Le soumissionnaire qui doit disposer d'expériences avérées pour au moins trois études d'impact environnemental et/ou des ESES réalisées en conformité aux Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale ou d'autres bailleurs ayant des exigences similaires. Le travail impliquera un volume d'expertise d'au moins 18 personne/mois, dont 6 nationaux et 10 internationaux. Il sera exécuté par une équipe pluridisciplinaire contenant notamment les spécialités suivantes :

- Sciences de l'environnement et biodiversité (env. 4 pm)
- Sciences sociales, développement communautaire, régimes fonciers (env. 5 pm)
- Anthropologie/sciences sociales, spécialiste des Pygmées (env. 4 pm)
- Juriste spécialiste des forêts, environnement et droits coutumiers (env. 1 pm)
- Communication, animation de processus participatifs et médiation (env. 2 pm)



En respectant ces consignes, le soumissionnaire peut proposer les spécialités, le nombre exact d'experts et le temps de travail de chaque membre de l'équipe, qu'il estime nécessaire pour la réalisation du mandat selon les meilleurs standards internationaux. En tout état de cause, les experts disposeront d'une expérience scientifique dans leur spécialité respective, d'une expérience reconnue en études d'impacts pour des programmes complexes, et d'une connaissance approfondie des problématiques environnementales et sociales en Afrique centrale, de préférence en RDC. La participation de membres d'ONG locales au sein de l'équipe est encouragée. Au minimum 80% du temps d'expertise internationale se déroulera en RDC.

Des visites de terrain doivent couvrir au moins trois grandes zones représentatives de la diversité naturelles, climatique et socioéconomiques du pays. Des consultations locales, régionales, thématiques et/ou par groupes d'intérêt seront organisées tout au long de la réalisation de l'ESES.

Ces consultations locales et ateliers provinciaux associeront les autorités locales, les chefs coutumiers, les associations de femmes, de jeunes, les groupements socioprofessionnels, les groupes vulnérables, les media, etc. Un accent particulier sera consacré à la participation des groupes autochtones, vulnérables ou minoritaires. Les techniques de consultation seront spécialement adaptées pour assurer que les points de vue de ces groupes soient correctement, directement, et pleinement reflétés dans l'ESES. Ces consultations placeront l'accent sur l'information et la compréhension des acteurs, et sur l'émergence d'une vision commune quant aux impacts et aux mesures d'atténuation.

L'étude se déroulera sur une durée totale de 4 à 5 mois, selon le planning indicatif suivant :

- Confirmation du plan de travail par le CS – dès le démarrage
- Rapport d'étape et atelier national de consultation et enrichissement – Mois 2.
- Draft du rapport final et atelier national de restitution – Mois 4
- Rapport final : 2 semaines après réception des commentaires du Comité de Pilotage

En plus des honoraires, per diem et voyages internationaux, le Consultant inclura dans son offre un budget de pour des ateliers, des consultations locales, des déplacements intérieurs, et autres coûts afférents à la réalisation de l'ESES.

L'ESES sera rendue publique, et approuvée selon les procédures en vigueur en RDC et auprès de la Banque (OP 4.01 : Évaluation Environnementale). Les rapports intermédiaires et finaux seront largement diffusés dans des lieux publics, par voie de presse et sur internet, pour pouvoir être consultés et commentés, avant la validation définitive.

### Description détaillée des tâches.

**Tâche 1 : Identifier les principales composantes du processus REDD+**, Déterminer la portée de l'évaluation (c'est-à-dire les enjeux environnementaux et sociaux à prendre en considération), le niveau d'effort et les tâches requises pour réaliser l'ESES. Dans l'éventualité que des impacts importants sont à anticiper, l'évaluation doit commencer par la collecte et l'analyse des données de base permettant :

- L'évaluation des politiques, lois et règlements environnementaux et sociaux pertinents;
- La description de l'état des principales composantes environnementales et sociales ;
- L'identification des enjeux environnementaux et sociaux clés associés à la proposition ;
- L'identification des principales parties prenantes concernées par les enjeux identifiés ;
- La détermination des besoins pour l'analyse détaillée des effets potentiels (Études techniques requises, Expertise requise (autre que l'équipe), Participation du public et implication des parties prenantes) ;

- Sources d'informations disponibles, notamment les autres études d'ESES

**Tâche 2 : Confirmation du plan de travail avec le CS** : Confirmation au démarrage de l'étude des principales caractéristiques de l'EES ainsi que du plan de travail, particulièrement en ce qui concerne les zones géographiques et les thèmes qui feront l'objet d'analyses plus spécifiques ainsi que les modalités précises d'intervention. Celles-ci concernent la participation des parties concernées et des groupes et communautés potentiellement affectés (notamment les peuples), le processus de consultation, de préparation et de discussion des rapports d'étapes.

**Tâche 3 : Description de la situation de départ socio-environnementale, et du processus REDD+.**

Cette tâche consiste à collecter, analyser et présenter les données de base relatives à l'état actuel environnemental et social du secteur forestier en DRC. Cette partie descriptive s'appuiera sur les textes de lois et autres documents de référence, notamment : le Code forestier (2002), le document de processus REDD+ PNFoCo en préparation (2004), la Stratégie de l'ICCN (2004), la Revue Sectorielle Forêts/Analyse de l'Agenda Prioritaire (2007), le Document Technique de Référence du Fonds Commun (2006), la Note d'Information sur le don IDA (2006) ; et la Revue Institutionnelle et l'Etude d'impact Post-Conflict (en cours). L'ensemble de ces travaux s'accordent notamment sur les constats suivants :

- Manque de cohérence dans l'application des lois forestières requises. Faute d'un personnel suffisant, compétent, des équipements presque inexistantes ;
- Le régime foncier axé sur l'hybridité et l'ambiguïté des acteurs étatiques et des autorités coutumières au niveau de l'accès aux ressources naturelles
- La non extension du zonage forestier sur l'ensemble du territoire national.
- Insuffisance d'aménagement forestier, ce qui a conduit à (i) la résistance des communautés locales à abandonner leurs anciennes méthodes d'exploitation forestière et agricoles ; et (i) l'absence des structures de formation, d'éducation environnementale et forestière

**Description de l'environnement naturel** : notamment la cartographie de base, les divers écosystèmes de la RDC, les ressources forestières, la biodiversité, les fonctions des forêts pour la régulation du climat et des eaux, les espèces menacées et/ou endémiques, et les habitats critiques, sensibles et/ou en danger, le réseau des aires protégées. Elle décrira les menaces et opportunités que présente le contexte sur ces écosystèmes.

**Description du contexte social** : y inclus les données démographiques et socio-économiques de base, les aires de distribution des groupes ethniques sur des cartes. Ceci compte aussi l'analyse de la structure des communautés forestières y compris leur organisation sociale et les institutions locales, les rôles des différents groupes sociaux, les systèmes économiques, les liens avec l'économie nationale et régionale, les systèmes traditionnels d'accès aux ressources et à la terre, les problèmes de santé y compris le SIDA, et l'identification des impacts positifs et négatifs des activités forestières sur les différents groupes sociaux. Elle établira un '*stakeholders mapping*'. Elle décrira les opportunités et risques que présente le contexte post-conflit vis-à-vis du bien-être social, culturel et économique des populations vivant en milieu forestier et de la population congolaise en général. Il est nécessaire de décrire les groupes existants et leur utilisation des ressources, incluant les groupes paramilitaires installés de façon illégale sur le territoire. Évaluer autant que possible les états de domination des groupes les uns par rapport aux autres et les relations entre ces groupes. Cette analyse inclut un volet spécial consacré aux **groupes sociaux vulnérables** ou particulièrement dépendant des forêts, **spécialement les Pygmées**. Ce volet inclut :

- l'identification précise des groupes ethniques, avec localisation géographique et estimation du nombre ;

- l'identification de la structure communautaire, des liens sociaux avec le reste de la société, et de la dépendance par rapport aux ressources naturelles ;
- l'utilisation des terres ainsi que les droits traditionnels que ces groupes exercent sur les ressources naturelles dans leurs terroirs.

Ce travail se base sur la consultation directe des groupes concernés, la récolte de données de terrain, la compilation d'études existantes. Effectué une revue historique de la présence des groupes autochtones et de leur évolution dans le temps et l'espace.

**Description du cadre légal et institutionnel** : Le consultant décrira le cadre légal, réglementaire et institutionnel qui régit le secteur forêts et conservation de la nature. Il rappellera les dispositions-clefs du code forestier de 2002, et des conventions internationales qui lient la RDC. Il indiquera comment le secteur est pris en compte dans les principaux cadres de développement socio-économique du pays, tels que le DSRP, la politique de décentralisation, etc. Il rappellera les constats et recommandations de la revue institutionnelle du secteur. Le consultant vérifiera la concordance du processus REDD+ avec les conventions internationales.

**Description du processus REDD+** : Partant des orientations de politique décrites ci-haut, le Consultant décrira les composantes et activités proposées dans le processus REDD+. Cette description se fera en réponse aux risques et opportunités identifiés. Le consultant résumera la stratégie d'intervention proposée, les activités ou plans annuels d'activités envisagés, les résultats ciblés, et les zones géographiques considérées.

**Tâche 4 : Analyse des impacts potentiels du scénario 'sans processus REDD+'.** Le Consultant identifiera, autant que possible en termes quantitatifs, les impacts sociaux et environnementaux, aussi bien positifs que négatifs, qui résulteraient d'une évolution des secteurs ayant trait au processus REDD si ce dernier ne serait pas en œuvres. Il analysera notamment les risques suivants :

- risque d'exacerbation des conflits et des tensions sociales et leurs menaces sur les habitats naturels
- risque d'aggravation ou d'apparition de nouvelles formes non-contrôlée de l'agriculture et de l'exploitation du bois en rapport avec l'absence d'une stratégie d'accompagnement du secteur informel, de gestion du bois de chauffe et le soutien insuffisant à la réhabilitation des parcs nationaux,
- risque lié à l'absence de zonage participatif,
- risque dû au statu quo et à la faiblesse de la capacité institutionnelle, et à l'absence de la transparence et la participation du public,
- risque d'absence d'un cadre d'harmonisation des bailleurs.

**Tâche 5 : Analyse des alternatives.** Le consultant analysera aussi les alternatives qui s'offrent au gouvernement et à ses partenaires. Il indiquera par quel autre moyen, qui ne soit pas déjà inclus dans le processus REDD+, le gouvernement et ses partenaires pourraient éventuellement poursuivre les objectifs de réduction de la pauvreté, de protection de l'environnement, de développement socio-économique, et de protection des droits traditionnels, et d'harmonisation de l'aide. Les alternatives discutées devront être réalistes, c'est-à-dire notamment tenir compte des programmes de reconstruction et de développement déjà en cours dans les autres secteurs, et de la capacité réelle d'action et d'influence du gouvernement et de ses partenaires. Le consultant indiquera comment de telles alternatives seraient incorporées au processus REDD+.

Pour chaque composante, activité ou méthodologie proposée dans le cadre du processus REDD+, le consultant analysera les impacts possibles, positif ou négatifs, sur les habitats naturels, les forêts et l'environnement ; ainsi que sur les modes de vie traditionnels et les droits d'accès aux ressources, et sur

l'égalité d'accès aux opportunités de développement, spécialement pour des groupes qui risquent d'être marginalisés comme les Pygmées. Il identifiera les risques que le processus REDD+ proposé provoque des déplacements physiques involontaires, ou diminue l'accès aux ressources, ou altère le mode de vie des populations autochtones, par rapport à la situation de départ et au scénario sans processus REDD+. Il portera une attention particulière sur les impacts susceptibles d'être irréversibles. Il identifiera ces impacts positifs ou négatifs, par comparaison avec le scénario 'sans processus REDD+'

**Tâche 6 : Analyse des impacts résiduels de l'option retenu.** Le consultant identifiera les impacts aussi bien positifs que négatifs susceptibles d'être observés comme conséquence de la mise en œuvre de l'alternative pour le processus REDD+. Il distinguera les impacts directs, indirects, cumulatifs, immédiats et futurs, autant que possible de façon quantitative. Comme pour le volet précédent, cette évaluation gardera un caractère sectoriel sans nécessairement identifier les impacts dans des sites ou à des moments précis.

Le consultant établira une grille indiquant les composantes du processus REDD+, les principaux ajustements et mesures d'atténuation proposées, et la conformité aux politiques de sauvegarde concernées. Il vérifiera notamment que le processus REDD+, ne favorisent pas directement ou indirectement l'exploitation industrielle du bois dans les forêts naturelles ou une dégradation de l'environnement.

**Tâche 7 : S'assurer de la conformité avec les Politiques de la Banque :** Sur base des analyses et propositions ci-dessus, le consultant vérifiera que le processus REDD+, sont conformes avec les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, et notamment :

- PO 4.01 sur 'l'Evaluation Environnementale',
- PO 4.04 sur les Habitats Naturels,
- PO 4.10 sur les Populations Autochtones,
- PO 4.11 relatives aux Ressources Culturelles Physiques,
- PO 4.12 sur la Réinstallation Involontaire,
- PO 4.36 sur les Forêts.

Par ailleurs il est important que l'ESES confirme parmi les objectifs majeurs du REDD : (i) réguler les activités dans le secteur des forêts et promouvoir la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, (ii) éviter le déplacement involontaire de populations, et (iii) protéger et promouvoir les droits et opportunités des peuples autochtones par rapport à la situation de départ.

**Tâche 8 : Développement d'un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES).** Le consultant doit faire toute proposition visant à renforcer l'impact du processus REDD+ sur la qualité de l'environnement, sur le bien-être social, culturel et économique de la population spécialement les groupes les plus dépendants des forêts, sur les écosystèmes et la biodiversité ainsi que sur le respect des modes traditionnels d'usage des ressources naturelles, et sur les processus de consultation et de participation des communautés. Le PGES doit notamment traiter des questions sus-indiquées :

1. le consultant recommandera des stratégies et procédures à mettre en œuvre tout au long du processus REDD+ en vue d'adopter des mesures préventives, de gestion et de suivi environnemental et social pour atténuer ou éviter les impacts négatifs qui surviendraient en cours de processus REDD+. A cette fin, il proposera une méthodologie simple de 'screening' pour vérifier du point de vue social et environnemental les activités qui seront proposées d'année en année dans les plans de travail annuels de façon à écarter ou réviser celles qui risqueraient d'avoir un impact négatif (sorte de « check-list » à suivre). Il proposera aussi un système simple de suivi évaluation des impacts

sociaux et environnementaux du processus REDD+, avec des indicateurs de suivi ainsi que les procédures et méthodologie d'évaluation correspondantes. Enfin, le consultant proposera une méthodologie de consultation publique pour la conduite et le suivi évaluation du processus REDD+.

Il fera des propositions concrètes pour accroître l'information du public sur la gestion des forêts, et pour accroître l'implication des communautés locales, spécialement les groupes autochtones, des ONG et autres institutions de la société civile et du secteur privé dans l'exécution et le suivi du processus REDD+, et dans la gestion du secteur en général.

2. Le consultant proposera des mesures de renforcement de la capacité nationale pour assurer que les mesures du PGES soient effectivement mises en œuvre, y compris au niveau du gouvernement, des universités, des ONGs, et des groupes sociaux concernés. Il proposera des institutions publiques et/ou de la société civile susceptibles de mener ce travail de renforcement, et définira le budget nécessaire. Ce processus REDD+ de renforcement pourra inclure des ajustements institutionnels ou de procédures, des recrutements ou de nouvelles affectations et des formations pour les cadres des institutions nationales, locales et régionales et les organisations de la société civile.
3. Les coûts estimatifs du PGES devront être évalués pour chaque mesure recommandée ci-dessus. A défaut d'une estimation précise, une méthodologie pour l'évaluation de ces coûts sera proposée. Cette estimation inclut les besoins de renforcement institutionnel et de formation pour l'application des dites mesures de sauvegarde. Le consultant présentera le PGES sous forme de mesures incorporées directement dans les activités du processus REDD+ (ex. améliorations de méthodologie, compléments aux activités proposées) de sorte que ce PGES ne constitue pas un processus REDD+ parallèle.
4. Le Consultant doit s'appuyer sur la Stratégie Nationale pour le Développement des Peuples Autochtones Pygmées (SNPPA) pour produire un Plan de Développement des Peuples Autochtones (PDPA) sous une forme générique qui sera utilisé par le Gouvernement chaque fois qu'une activité du processus REDD+ risque de mettre en question les droits, intérêts ou cadre de vie de groupes autochtones. Le PDPA indiquera quels sont les groupes considérés comme populations autochtones en RDC, sur base de la littérature scientifique existante, des lois et des usages en vigueur. Il décrira les mécanismes de représentation chez les groupes autochtones de façon à faciliter l'établissement d'une communication directe et à stimuler leur participation directe au processus REDD+. Le PDPA a pour objectif d'assurer que les groupes autochtones bénéficient des mêmes opportunités de développement et que leurs droits traditionnels et spécificités culturelles soient protégés, et d'éviter les discriminations, conflits, et marginalisation additionnels.
5. Le PGES sera également accompagné d'un Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire (CPRI) qui doit être mis en œuvre en cas de nécessité d'une réinstallation involontaire de populations ou en cas d'une restriction d'accès aux ressources forestières et/ou en biodiversité pour des populations riveraines par exemple d'une concession forestière ou d'une aire protégée.
6. Le PGES sera également accompagné d'un Cadre de Gestion du Patrimoine Culturel qui doit être mis en œuvre dans les cas où les programmes et activités du processus porterait atteinte au patrimoine culturel physique ou moral ou à des pratiques ou de coutumes traditionnelles.

**Tâche 9 : Documentation des résultats de l'analyse, des enquêtes et des consultations publiques** : Se conformer au contenu des annexes : voir Paragraphe VI. Produit attendu - Structure du rapport final de l'ESES.

## Annexe 4a : Emissions et absorptions

### Compte-rendu de l'atelier MRV des 12 et 13 octobre 2009:

L'atelier MRV tenu à Kinshasa les 12 et 13 octobre 2009 a permis d'avancer dans le développement du système MRV de la REDD en RDC. Notamment il a été déterminé que la Conception d'un système de suivi, de compte-rendu et de vérification (**MRV**) comporte **3 composantes principales** :

- (1) La mesure des émissions de gaz à effet de serres
  - a. Le suivi du couvert forestier via télédétection
  - b. Estimation du carbone sur le terrain dans les divers écosystèmes forestiers de la RDC à travers l'Inventaire Forestier National
- (2) Le rapportage (notification) à travers l'Inventaire GES de la RDC
- (3) La vérification des estimés produits à travers la revue indépendante et la transparence dans la production de l'information

En ce qui a trait à ces composantes les questions suivantes sont ressorties de l'atelier MRV :

- Quelle capacité technique existe en ce moment faire le MRV au sein de l'État (DIAF)?
- Comment allons arriver à combler les manques le plus efficacement possible?

Les conclusions suivantes sont ressorties de l'atelier :

#### **1.A. Suivi du couvert forestier sur une base annuelle**

- La FAO suggère d'effectuer un suivi wall-to-wall du couvert forestier sur une base annuelle
- Le MECNT (DIAF) sera l'institution nationale partenaire de la FAO dans l'implémentation.
- Une équipe de 5 à 10 experts suffit pour faire ce travail
- Les coûts de mise en place de ce système sont d'environ 1 million USD.
- Le budget de maintien de ce système est de 500,000 à plus de 1 million USD/année (dépendamment de la gratuité des images)

Expérience et partenaires

- Un nombre important d'acteurs non-étatiques travaillent déjà à l'élaboration et à la gestion de Système d'information Géographique en RDC:
  - I. Observatoire de Forêt d'Afrique Centrale basé à Kinshasa (OFAC-FORAF)
  - II. Observatoire Satellitaire des Forêt d'Afrique Centrale (OSFAC) avec son laboratoire basé au sein de l'Université de Kinshasa et financée par USAID-CARPE
  - III. Le World Ressource Institute (WRI) qui élabore l'Atlas Forestier de la RDC.
  - IV. La société civile (laboratoire de cartographie participative)
- Quel rôle sont-ils prêts à jouer dans le suivi du couvert forestier?
  - I. **Proposition** (P. Mayaux, JRC): Les centres extérieurs à la région pourraient assurer les prétraitements avancés des images satellitaires qui demandent des capacités de traitement énormes. A partir de ces informations pré labellisées, chaque échantillon (dans le cas de sampling) ou image serait validée par la DIAF qui a ces compétences.

### **1.B. Mesure du carbone sur le terrain**

- La FAO propose une approche pour faire l'Inventaire forestier national du carbone en trois étapes:

Étape I: conception:

- Développement méthodologique;
- Stratification;
- Arrangements institutionnels;
- Arrangements logistiques.

Étape II: pré inventaire:

- Travail de terrain;
- Statistiques de population forestière.

Étape III: inventaire:

- révision de l'échantillonnage;
- Études socio-économiques;
- Analyse des données.

- La FAO estime que 350 parcelles seront nécessaires pour le pré-inventaire.
- La FAO estime qu'entre 1500 et 2000 échantillons (parcelles) sont requis (dépendant des résultats du pré-inventaire).
- La FAO estime que 20 équipes de 4-5 personnes sont nécessaires pour faire ce travail.
- La FAO estime que les coûts sont estimés à environ 5 millions de dollars pour deux ans. Dans les phases subséquentes avec 20% de parcelles permanentes les coûts de maintien du système sont estimés à 1 million annuellement

Expériences passées et partenaires

- **UNIKIS**

Les chercheurs de l'Université de Kisangani ont mis sur pied deux dispositifs de 400 ha en forêt primaire dans la réserve de l'environnement à la Yoko et en forêt d'exploitation à Biaro. Au sein de ces dispositifs des placettes permanentes de 9ha ont été délimités. Dans ces placettes ils mesurent, et numérotent tous les arbres de plus de 10cm de diamètre. Ces travaux seront répétés dans deux ans et par la suite à tous les 5 ans afin de faire le suivi de nombreux paramètres dont le carbone.

Un partenariat entre le MECNT (DIAF) et l'Université de Kisangani est en cours de discussion pour la création d'un centre de formation national.

1-Formation théorique à l'UNIKIS

2-Formation pratique sur les parcelles de 9 ha réalisé avec le CIFOR (REAFOR)

Il est prévu que ce projet de renforcement des capacités sera la première étape vers la réalisation de l'inventaire forestier national.

- **Les ONG internationales<sup>18</sup>**

WCS et WWF ont déjà réalisé des travaux importants (PN Salonga et Réserve à Okapi d'Epulu en Ituri). En effet l'équipe de Jean Rémy Makana a installé des dispositifs de placettes permettant de faire la mesure de paramètres clés (diamètre, hauteur, densités, espèce) dans l'estimation du carbone dans la végétation. Les travaux de la Salonga en forêt primaire et secondaire sont récents (2009) tandis que des placettes permanentes ont été installées en Ituri depuis 1994.

Il n'est pas clair à ce stade quel sera le rôle de ces ONG dans l'exécution de l'inventaire forestier national. Ces questions devront être abordées lors du développement du système MRV.

- **Les concessionnaires**

Ces derniers vont réaliser des inventaires forestiers et plusieurs questions devront être examinées lors du développement du système MRV:

- Comment les adapter pour qu'ils puissent fournir les données nécessaires à l'inventaire forestier national du carbone?
- Si les concessionnaires désirent s'impliquer dans ce travail, ils devront garantir que la DIAF aura accès à toutes les données produites.
- Il reste à déterminer qui assumera les coûts supplémentaires associés à cette adaptation.

---

<sup>18</sup> **De façon générale il est ressorti de l'atelier qu'il y aura plusieurs** sources de production de données qui peuvent être très utiles au MRV en RDC, notamment les données produites dans le cadre des initiatives de recherche et projets pilotes.

- Dans certains cas l'inventaire national pourra tenir compte de ces initiatives et créer des synergies.
- Dans certains cas la DIAF pourra s'appuyer sur d'autres institutions pour produire l'information
- Dans certains cas il ne sera pas possible de récupérer l'information produite par d'autres sources.

Ces questions seront examinées en détails lors de la conception du système MRV, mais il est à noter que des estimations d'incertitude seront essentielles afin de pouvoir utiliser les données produites. Ces estimations sont largement manquantes en ce qui a trait aux données produites par le passé.