

CLIMATE INVESTMENT FUNDS

Comité conjoint CTF-SCF/TFC.19/4
21 mai 2018

Réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF
Washington, DC
5 juin 2018

Point 4 de l'ordre du jour

**Plan d'activité et budget des FIC pour l'exercice 19
(RÉSUMÉ)
(SYNTHÈSE)**

DECISION PROPOSEE

La réunion conjointe des Comités du CTF et du SCF a examiné et approuve :

- i. le Plan d'activité et le budget administratif figurant dans le document intitulé *Plan d'activité et budget des CIF pour l'exercice 19* (Comité conjoint CTF-SCF.19/4) [comprenant les tableaux 1, 6 et 9, et l'annexe 1].
- ii. L'engagement et le transfert par l'Administrateur des montants indiqués dans les tableaux 1, 6 et 9, et l'annexe 1 à l'Unité administrative des CIF, à l'Administrateur et aux BMD respectivement, sur les liquidités détenues par le CTF et le SCF et répartis comme suit :

Engagements budgétaires pour l'exercice 2019 (milliers d'USD)

	CTF	SCF	Total
Services administratifs:	8 358,4	13 259,4	21 617,9
Initiatives pluriannuelles	986,7	1 766,7	2 753,3
Apprentissage et échange des connaissances	614,2	1 054,2	1 668,3
Budget des programmes nationaux	100,0	440,0	540,0
Initiatives spéciales	272,5	272,5	545,0
Total	9 345,1	15 026,1	24 371,2

Les comités accueillent favorablement le plan d'activités et notent que le budget des FIC proposé pour l'exercice 19 prévoit des ressources administratives pour la réalisation du programme de travail prévu de la structure opérationnelle du FIC : l'Administrateur en tant qu'administrateur des actifs financiers des fonds fiduciaires des FIC, l'Unité administrative des FIC en tant qu'unité centrale de coordination du partenariat des FIC et les six BMD en tant que partenaires d'exécution.

INTRODUCTION

1. Ce document présente un résumé du plan d'activité et du budget demandé pour l'exercice 19¹ (Ex.19) au titre des coûts administratifs et des activités pluriannuelles à l'appui des services fournis par le partenariat des Fonds d'investissement climatique (FIC), qui regroupe l'Unité administrative des FIC, les Banques multilatérales de développement (BMD) la Banque africaine de développement (BAD), la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Société financière internationale (IFC) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) en sa qualité d'organisation hôte de l'Unité administrative des FIC, d'entité de mise en œuvre des FIC et d'Administrateur.

SECTION I : CONTEXTE STRATEGIQUE

2. Étant donné que les FIC en sont à leur dixième année d'activité, les domaines d'intervention pour l'exercice 19 sont conformes au stade d'évolution, à l'échéance et à l'avenir du FIC. Si des actions seront entreprises pour présenter les résultats et les témoignages concernant l'action des FIC, les domaines d'intérêt prévus comprennent la tenue de discussions stratégiques sur l'avenir du FIC, la finalisation des nouvelles modalités de financement du Fonds pour les technologies propres (CTF), en faisant ressortir l'éventail des activités en matière de connaissance.

A. DISCUSSIONS STRATEGIQUES SUR L'AVENIR DU FIC

3. Comme indiqué lors de la réunion conjointe des Comités du CTF et du Fonds stratégique pour le climat (SCF) en juin 2016, les discussions sur l'extinction et l'avenir stratégique du FIC débuteront au plus tôt en décembre 2018. À l'issue de ces décisions, une décision sur cette question sera prise en juin 2019 et devrait déterminer si, et quand, l'Administrateur devrait cesser de recevoir de nouvelles contributions pour le CTF et/ou le SCF.

B. POURSUITE DE L'ANALYSE DES MODALITES DE FINANCEMENT

4. Compte tenu de l'évolution du paysage des financements climatiques, les efforts en cours pour explorer de nouvelles modalités de financement du CTF et du FIP se sont poursuivis au cours de l'exercice 18. Un pas important a été franchi dans l'approche des obligations générales du CTF 2.0 en novembre 2017 avec les rapports d'évaluation de crédit positifs reçus de Moody's et de S&P. Comme nous l'avons indiqué aux membres du CTF TFC, les notes indicatives de « catégorie investissement » qui ont été obtenus sont la note AA pour S&P et Aa3 pour Moody's. Les principales opportunités et obstacles à l'investissement privé dans le cadre du FIP ont été identifiés et des cadres devant servir de base aux modèles financiers possibles ont été élaborés et seront diffusés au cours de l'exercice 19.

C. POSITIONNEMENT STRATEGIQUE AXE SUR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DES EXPERIENCES

5. L'exercice 18 a été une année capitale pour les activités des FIC dans le domaine du partage des connaissances, des expériences et des résultats. La poursuite des efforts pour l'échange des

¹ Exercice financier (Ex.) désigne la période commençant le 1^{er} juillet de chaque année et se terminant le 30 juin de l'année suivante. Cela correspond à la structure de l'exercice budgétaire de la Banque mondiale.

connaissances et des expériences entre les FIC constituera également une priorité stratégique au cours de l'exercice 19.

D. CIF@10

6. L'exercice 19 s'inscrit dans la continuité du 10^e anniversaire des FIC (CIF@10). Cette campagne sera l'occasion de présenter les résultats obtenus au niveau des différentes régions et des différents programmes et partenaires, à travers un narratif mettant en avant le rôle central du financement concessionnel dans la lutte contre le changement climatique. La campagne se terminera au cours de la réunion du Comité du Fonds fiduciaire de l'hiver 2019 par une cérémonie de clôture qui se tiendra dans un pays bénéficiaire des FIC.

E. ANALYSES SUR LE FINANCEMENT A LONG TERME DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU SCF.

7. Suite à la demande du Comité du SCF, des analyses stratégiques ont été entreprises pour évaluer et établir une projection des coûts futurs du SCF. L'analyse a fait l'objet d'examen lors de la réunion intersessions du SCF en mars 2018. L'Unité administrative des FIC, en collaboration avec les BMD et l'Administrateur, mènera des analyses complémentaires à partir des scénarios déjà présentés à la réunion intersessions du SCF et identifiera d'autres scénarios pour la mise en œuvre de nouvelles mesures de réduction des coûts.

SECTION II : ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DU FIC

A. PLANS D'INVESTISSEMENT

8. Au cours de l'exercice 18, 17 plans d'investissement au total ont été approuvés par les sous-comités du SCF, dont sept provenant de pays bénéficiaires du FIP, huit de pays bénéficiaires du Programme pilote pour la résistance aux changements climatiques (PPCR) et deux du Programme d'expansion des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP).

B. APERÇU DU PORTEFEUILLE

9. Avec un portefeuille de 274 projets exécutés dans 66 pays, les FIC créent les conditions d'un développement durable soucieux du climat. Il est prévu que d'ici au 30 juin 2018, le CTF appuiera 96 projets² dans 19 pays, dont un programme régional dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), en mobilisant plus de 44 milliards de dollars de cofinancement auprès du secteur privé et du secteur public, mais aussi auprès de BMD, de sources bilatérales et d'autres sources. Les trois programmes du SCF, à savoir le FIP, le PPCR et le SREP, montrent des progrès constants. Ainsi, des ressources devraient être approuvées pour 176 projets dans 44 pays d'ici au 30 juin 2018.
10. Au cours de l'exercice 19, dans le cadre des programmes du SCF, il est prévu que neuf projets d'un montant de 75,32 millions de dollars seront approuvés par les sous-comités du SCF (FIP : 5 projets, 36,41 millions de dollars, SREP : 4 projets, 38,91 millions de dollars, sur la base de la liste de projets validée), le reste des projets devant être approuvés au cours de l'exercice 20 (FIP : 7 projets, 90,92 millions de dollars, SREP : 1 projet (5 millions de dollars))

² Les projections sont fondées sur les mises à jour de la liste des projets en attente au 16 avril 2018.

C. DE LA PROSPECTION A LA GESTION DE PORTEFEUILLE

11. Avec la validation de la plupart des plans d'investissement et l'approbation d'environ 93 % du financement des FIC attendue d'ici à la fin de l'exercice 18, il est prévu que des efforts importants seront consacrés à la gestion du portefeuille actif de plus de 300 projets.
12. À la faveur de ce changement d'approche, les ressources budgétaires proposées pour l'exercice 19 et les budgets futurs seront moins axés sur l'élaboration de plans d'investissement et l'approbation de projets, et seront tournés davantage vers d'autres domaines dans le but de renforcer la mise en œuvre des projets et programmes des FIC, tels que le suivi et l'établissement de rapports, l'évaluation et l'apprentissage, les examens à mi-parcours et les rapports d'achèvement, ainsi que vers un engagement accru dans la gestion des connaissances et les activités liées à l'égalité entre les sexes.

SECTION III : ANALYSE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES AU TITRE DU BUDGET CONSOMME POUR L'EXERCICE 18 ET LE BUDGET PROPOSE POUR L'EXERCICE 19

13. Le plan d'activité et budget de l'exercice 2019 (Ex19) appuiera les services et les activités proposés par le partenariat des FIC et est approuvé chaque année par les comités du CTF et du SCF. Ce budget est présenté sous deux rubriques : 1) Services administratifs ; et 2) Activités pluriannuelles.
14. Pour mener à bien les axes stratégiques du partenariat des FIC, un budget de 24,37 millions de dollars est proposé pour l'exercice 19. Le budget proposé comprend 21,62 millions de dollars pour les services administratifs et 2,75 millions de dollars pour les activités pluriannuelles. Le tableau 1 donne un aperçu des résultats budgétaires prévus pour l'exercice 18 et du budget proposé pour l'exercice 19 par catégorie.

Tableau 1 : Budgets approuvés pour l'exercice 18, révisés pour l'exercice 18 et proposés pour l'exercice 19, par catégorie.

(en milliers d'USD)

	FY18 Approved Budget	FY18 Projected Utilization	FY19 Proposed Budget
	A	B	C
Administrative Services:			
Total	21,813.5	21,424.7	21,617.9
Admin Unit	11,344.6	11,189.4	11,295.3
MDBs	7,258.9	6,919.4	7,234.6
<i>ADB</i>	1,109.5	1,109.5	1,084.3
<i>AfDB</i>	1,013.2	991.4	1,012.2
<i>EBRD</i>	330.3	330.3	330.2
<i>IDB</i>	1,006.3	987.0	983.0
<i>IBRD</i>	2,840.6	2,561.1	2,745.6
<i>IFC</i>	959.0	940.1	1,079.3
Trustee	2,410.0	2,565.9	2,288.0
<i>External Audit Fee</i>	800.0	750.0	800.0

Multi-Year Activities (funds to be utilized in multi years):	Approved Budget for Activities Beginning in FY18	Expected Utilization at Activity Completion	Proposed Budget for Activities Beginning in FY19
Total	1,160.0	1,160.0	2,753.3
Learning and Knowledge Exchange	1,160.0	1,160.0	1,668.3
Support for Country Programming	-	-	540.0
Special Initiatives	-	-	545.0

Summary

	FY18 Approved Budget	FY18 Projected Utilization	FY19 Proposed Budget
Total	22,973.5	22,584.7	24,371.2
Administrative Services	21,813.5	21,424.7	21,617.9
Multi-year Activities	1,160.0	1,160.0	2,753.3

A. SERVICES ADMINISTRATIFS

15. Le budget estimatif des services administratifs pour l'exercice 19 s'élève à 21,62 millions de dollars, ce qui est conforme au budget approuvé pour l'exercice 18.

Tableau 2 : Services administratifs : Résultat budgétaire prévu pour l'exercice 18 et budget proposé pour l'exercice 19 par domaine cible (en milliers d'USD)

Target Area	FY18 Approved Budget	FY18 Projected Utilization	FY19 Proposed Budget
Total	21,813.5	21,424.7	21,617.9
1. Policy development, working with the Trust Fund Committees, Sub-Committees, and managing relations	7,457.0	7,499.7	7,714.1
2. Investment plan development, update and revision	1,232.5	1,195.8	418.4
3. Development and approval of CIF funding of programs and projects.	1,199.0	1,099.2	994.8
4. Knowledge management and communications	3,978.8	4,127.2	4,332.8
5. Monitoring and evaluation; stakeholder engagement in review of IP implementation	2,544.3	2,598.0	2,850.2
6. Gender mainstreaming	1,052.8	819.7	1,279.9
7. Managing resources and risk	4,349.1	4,085.3	4,027.7
of which External Audit Fee	800.0	750.0	800.0

B. ACTIVITES PLURIANNUELLES

16. Les activités pluriannuelles sont définies comme des activités qui peuvent s'étendre sur plusieurs exercices financiers et qui sont généralement approuvées au titre d'initiatives ou à des fins spécifiques. Le budget proposé au titre de l'exercice 19 pour les trois catégories d'activités pluriannuelles se répartit comme suit: i) Échange d'expériences et de connaissances (1,67 million de dollars) ; ii) Appui aux programmes des pays (540 000 dollars) ; et iii) Initiatives spéciales (545 000 dollars).

i. ÉCHANGE D'EXPERIENCES ET DE CONNAISSANCES

17. Un budget de 1,67 million de dollars est demandé pour financer les activités suivantes :

- **Études de cas de l'Initiative mondiale de prestation de services** : Ces études visent à recueillir et à partager des informations sur les enseignements importants ayant une utilité au plan opérationnel qui se dégagent durant la mise en œuvre des projets. Six études ont été entreprises au cours de l'exercice 18. Un budget de 90 000 dollars est proposé pour trois études supplémentaires au titre de la GDI au cours de l'exercice 19.
- **Conférence mondiale sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique tenant compte de la problématique de la parité des sexes** : la conférence est organisée dans le but de : i. partager les enseignements tirés des programmes d'investissement des FIC pour la lutte contre le climatique dans les pays en développement, et ii. identifier les dernières connaissances et recherches sur les politiques et les pratiques en matière de promotion de la parité entre les sexes et la lutte contre le changement climatique dans divers contextes et à différentes échelles. Environ 300 000 dollars sont proposés pour cette activité.
- **Réunion des pays pilotes du SREP** : Cette rencontre a pour but de favoriser l'apprentissage et le dialogue entre les pays pilotes du SREP sur les enjeux et les défis liés à la conception et à la mise en œuvre des plans d'investissement du SREP et d'autres programmes et activités liés aux énergies renouvelables et à l'accès à l'énergie.
- **Campagne CIF@10** : Pour marquer le 10^e anniversaire depuis le démarrage des activités des FIC, l'Unité administrative des FIC, en partenariat avec les BMD, met en œuvre une campagne destinée à partager des témoignages concernant l'action des FIC, du point de vue des bénéficiaires, dans le but de renforcer le soutien au financement climatique afin d'accélérer le mouvement vers un monde sobre en carbone, qui est au cœur de notre mandat. Cette campagne, prévue pour un an, coûtera 196 100 dollars.
- **Cérémonie de clôture de la campagne CIF@10** : En janvier 2019, la campagne sera ponctuée par une cérémonie de clôture organisée dans un pays pilote, qui coïncidera avec la réunion des pays pilotes du CTF, les réunions du Comité et des Sous-comités des FIC et d'autres événements. Pour cette activité qui devrait réunir environ 300 parties prenantes, un budget estimé à 732 246 dollars est proposé.

ii. APPUI AUX PROGRAMMES DES PAYS

18. Au cours de l'exercice 19, un budget de 540 000 dollars est proposé pour soutenir cinq grandes catégories d'activités en appui aux pays pilotes des FIC : 1) appui aux missions de préparation des plans d'investissement ; 2) examens par les parties prenantes ; 3) parité des sexes ; 4) suivi et présentation de rapports ; 5) gestion des connaissances ; 6) mises à jour de plans d'investissement. L'accent sera mis sur les activités suivantes pilotées par les pays : examen de la mise en œuvre des plans d'investissement par les parties prenantes, prise en compte de la problématique de la parité des sexes,, suivi et établissement de rapports, et gestion du savoir.

iii. INITIATIVES SPECIALES PROPOSEES POUR L'EXERCICE 19

19. Les initiatives spéciales sont des initiatives pluriannuelles approuvées pour la mise en œuvre d'un programme d'activités particulier des CIF. Au cours de l'exercice 19, un budget de 545 000 dollars est proposé pour les initiatives spéciales suivantes :

- a) Mise en œuvre du plan d'action sur la gestion de portefeuille, la gestion des risques et les exigences en matière de présentation de rapports financiers (245 000 dollars)
 - Cadre juridique pour le partage d'information entre les BMD par le biais d'un accord tripartite entre l'Unité administrative des FIC, les BMD et l'Administrateur afin d'améliorer les pratiques de partage de l'information et de clarifier les rôles et responsabilités en ce qui concerne le partage de l'information et la communication de rapports.
 - Réalisation de la phase II de la mise en place de la Plateforme de collaboration entre les FIC (CCH) qui vise à automatiser les Accords sur les procédures financières des BMD, l'élaboration du tableau de bord des résultats, et la mise en place du module des décaissements pour permettre un accès direct aux informations, tableaux et graphiques sur les décaissements

- b) Avenir des FIC (300 000 USD) : comme indiqué précédemment, les discussions stratégiques sur l'extinction et l'avenir stratégique des FIC devraient débuter en janvier 2019 au plus tôt, en vue d'une décision sur cette question en juin 2019 concernant le fait de savoir si et quand l'Administrateur devrait cesser de recevoir de nouvelles contributions pour le CTF et/ou le SCF. Sur la base de l'analyse déjà effectuée et présentée aux réunions conjointes de novembre 2015 et juin 2016, l'Unité administrative des FIC, en collaboration avec les BMD et l'Administrateur, procédera à des analyses supplémentaires à la demande des membres du Comité technique conjoint CTF TFC et mènera des consultations avec les parties prenantes concernées afin d'appuyer les discussions prévues lors des réunions conjointes de janvier 2019 et juin 2019.