

CLIMATE INVESTMENT FUNDS

Joint CTF-SCF/TFC.19/5
2 mai 2018

Réunion conjointe des Comités du Fonds d'affectation spéciale du CTF et du SCF
Washington
5 juin 2018

Point 5 de l'ordre du jour

INITIATIVE SPÉCIALE « ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE » : Rapport annuel 2018 et Plan de travail 2019

(RÉSUMÉ)

DÉCISION PROPOSÉE

Ayant examiné le document JOINT CTF-SCF/TFC.19/5, intitulé Initiative spéciale « évaluation et apprentissage » : rapport annuel 2018 et plan de travail 2019, le Comité conjoint CTF-SCF se félicite des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Initiative au cours de l'exercice 2018 et des plans de travail pour l'exercice 2019.

Le Comité conjoint a fait part de ses réactions et de ses observations relatives au plan de travail, qui seront pris en compte à mesure que le plan de travail sera exécuté. Eu égard au vif intérêt et à la forte demande suscités par ce travail, au niveau de plus en plus élevé des résultats obtenus dans la mise en œuvre du portefeuille des CIF, et à l'importance de l'apprentissage autour de la thématique des changements aux effets transformateurs, le Comité conjoint encourage les contributeurs potentiels à dégager de nouvelles ressources au profit de l'Initiative spéciale « Évaluation et Apprentissage » afin de prolonger son travail au-delà de son mandat initial, et de produire de nouveaux éléments d'évaluation et d'apprentissage sur cette thématique.

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE GENERAL

1. Ce document constitue le deuxième Rapport annuel de l'Initiative évaluation et apprentissage : il fait ressortir l'état d'avancement des travaux à ce jour dans le cadre du Plan de travail de l'exercice 2018, et présente un Plan de travail et un budget pour l'exercice 2019.

2. SYNTHÈSE DES THÈMES D'APPRENTISSAGE PRIORITAIRES

2. Les activités de l'Initiative évaluation et apprentissage porte généralement sur des thèmes et sous-thèmes d'apprentissage prioritaires, à savoir :

- **Changements aux effets transformateurs.** Comprendre et évaluer la contribution des CIF aux changements aux effets transformateurs, sur une multiplicité de domaines d'intervention et de financements, en s'appuyant sur diverses approches.
- **Investissement du secteur privé.** Mener une réflexion approfondie sur les modèles de financement à l'intérieur des principaux programmes et secteurs des CIF, le rôle du financement concessionnel et la transformation des marchés.
- **Participation des acteurs locaux et effets positifs.** Explorer les stratégies des CIF sur la participation des acteurs locaux, les peuples autochtones (DGM), la problématique hommes-femmes et d'autres sujets.
- **Conception et mode de fonctionnement des CIF.** Évaluer l'efficacité de l'approche-programme des CIF comme mode de fonctionnement, ainsi que d'autres stratégies et approches des CIF.

2.1. Changements aux effets transformateurs

3. Le Partenariat d'apprentissage sur les changements aux effets transformateurs comprend un processus simplifié d'apprentissage collectif, une évaluation indépendante et approfondie, et un rapport ultime de synthèse résumant les éléments probants, les recommandations et les orientations sur les changements aux effets transformateurs qui sera disponible d'ici décembre 2018. Plusieurs autres activités d'évaluation et d'apprentissage en cours explorent des thèmes liés aux changements aux effets transformateurs. Ces conclusions et recommandations ont été discutées dans le cadre d'ateliers TCLP et seront reprises dans le rapport de synthèse résumant les éléments probants.

2.2. Investissement du secteur privé

4. Des sujets spécifiques qui sont apparus comme prioritaires dans le cadre de la thématique sur l'investissement du secteur privé concernent, entre autres, les modèles de financement des investissements de ce secteur et des activités de développement des marchés dans le domaine forestier, l'énergie renouvelable, la résilience, et l'analyse de l'utilisation et de l'impact du financement concessionnel.

2.3. Participation des acteurs locaux et effets positifs

5. Au nombre des sujets prioritaires apparus dans la thématique relative aux acteurs locaux figurent l'analyse des pratiques et des résultats concernant la participation des acteurs locaux, l'apprentissage des pratiques et des résultats du mécanisme de subventions réservées (DGM) aux peuples autochtones et aux communautés locales, l'analyse des questions, des expériences et des résultats en rapport avec la problématique hommes-femmes à travers les programmes et projets des CIF, et l'appréciation des effets sur les ménages, le renforcement des institutions, le leadership et la participation des organisations de la société civile (OSC).

2.4. Conception et mode de fonctionnement des CIF

6. L'initiative procède à l'évaluation de divers éléments de la conception des CIF et des approches en matière d'exécution. Le plus important de ces éléments est l'évaluation de l'approche-programme, une partie importante de la conception des CIF et une priorité pour les intervenants, qui la considèrent comme un domaine permettant d'approfondir l'apprentissage et l'évaluation.

3. ÉTAT D'AVANCEMENT DES RESULTATS AU COURS DE L'EXERCICE 2018

Objectif 1 : Réaliser des activités axées sur la demande en lançant des Appels à propositions d'évaluation et d'apprentissage

7. Au cours de l'exercice 2018, un deuxième Appel à propositions a été lancé aux BMD, aux pays bénéficiaires, aux observateurs des organisations de la société civile, et aux équipes de l'Unité administrative des CIF pour la mise en œuvre d'activités d'évaluation et d'apprentissage axées sur la demande et visant à prendre la mesure des dimensions des changements aux effets transformateurs et des thèmes connexes. Onze nouvelles activités ont été approuvées et financées. Les activités découlant des précédents appels à propositions ont porté des fruits. Au total, 21 études différentes sont en cours d'exécution grâce au mécanisme d'appel à propositions de l'Initiative éducation et apprentissage. Le tableau 1 présente une liste complète des activités mises en œuvre par ce mécanisme.

Tableau 1 : État des activités d'évaluation et d'apprentissage faisant suite à l'Appel à propositions

Thème/Activité d'évaluation et d'apprentissage	Organismes d'exécution	Calendrier des résultats attendus
<i>Changements aux effets transformateurs dans la conception et la mise en œuvre des programmes</i>		
Évaluation des approches, méthodes et outils pour la conception des programmes et des projets qui facilitent les changements aux effets transformateurs	BID et BAD	Décembre 2018
Renforcer les capacités institutionnelles de transformation : Évaluer la contribution du PPCR au renforcement d'une gouvernance de l'eau résiliente face aux changements climatiques en Bolivie	BID	Décembre 2018
Évaluation des changements aux effets transformateurs résultant de la prise en compte des organisations et groupes de femmes dans les politiques des CIF et leur implication dans la mise en œuvre de ces politiques	Observateur des OSC (WEDO)	Décembre 2018
Évaluation du rôle du leadership dans les changements aux effets transformateurs dans le cadre du PPCR dans la région Asie-Pacifique	Observateur des OSC (LEAD Pakistan)	Janvier 2019
<i>Investissement du secteur privé dans le domaine forestier, la résilience et l'énergie propre</i>		
Évaluation d'autres modèles d'investissement du secteur privé au profit de la foresterie commerciale en Afrique	BAD et observateur des OSC (WWF)	Novembre 2018
Voies d'élaboration de mécanismes visant à encourager les paysages sans déforestation et les chaînes de valeur pour une croissance verte	Banque mondiale	Décembre 2018
Établir une base de données probantes sur les investissements du secteur privé en faveur du développement de la résilience climatique intégrant la problématique hommes-femmes au Tadjikistan	BERD	Novembre 2018
Expérience de Sainte-Lucie : Participation du secteur privé en réponse au changement climatique	Gouvernement de Sainte-Lucie	Décembre 2018
Comment les subventions, les financements concessionnels et les instruments de garantie contribuent à mobiliser les financements du secteur privé pour les projets d'énergies renouvelables	Banque mondiale	Juin 2018
Rôle du financement concessionnel offert par le CTF pour surmonter les obstacles aux investissements et permettre de valoriser à grande échelle les technologies à faible émission de carbone	CIF AU/BNEF	Octobre 2018
Généralisation de l'utilisation du système de panneaux solaires en toiture dans le secteur des PME en Inde	CIF AU	Décembre 2018
<i>Participation des acteurs locaux et effets positifs, y compris problématique hommes-femmes et PI</i>		
Explorer des méthodes permettant de mesurer la résilience des ménages au changement climatique dans les pays vulnérables et les communautés en Zambie	Banque mondiale	Octobre 2018
Participation des acteurs locaux et effets positifs dans le cadre des investissements des CIF au Cambodge : cas et du PPCR et du SREP	Observateur des OSC (Live and Learn)	Octobre 2018
Comblent le déficit de données : contribution du FIP à la réduction de la pauvreté et à la croissance verte	Banque mondiale	Janvier 2019
Définition de l'identité sociale pour amener l'organisation des femmes rurales mexicaines Mexican Rural Women REDDY à participer à la gestion des ressources naturelles (Banque mondiale et CONAFOR)	Banque mondiale	Janvier 2019

Opérer des changements aux effets transformateurs à travers le mécanisme spécial de dons (DGM) - à travers le prisme des peuples autochtones	Observateur des OSC, Université de Waikato	Janvier 2019
<i>Conception et mode de fonctionnement des CIF, y compris les stratégies et approches des programmes et projets</i>		
FIP - Leçons tirées de plans d'investissement nationaux (Banque mondiale)	Banque mondiale	Mai 2018
Optimiser la synergie et la complémentarité entre les fonds climatiques internationaux : éléments probants, défis et opportunités (CIF AU)	CIF AU	Janvier 2019
Évaluation de la gestion durable des terres et des modes de financement novateurs pour renforcer la résilience face aux changements climatiques et la sécurité alimentaire au Bhoutan	Gouvernement du Bhoutan	Septembre 2018
Changement climatique et santé en Afrique subsaharienne : le cas de l'Ouganda	Gouvernement de l'Ouganda	Octobre 2018
Évaluer les voies opérationnelles utilisées pour moderniser les organisations météorologiques et hydrologiques nationales en vue d'assurer les services climatologiques, d'alimentation en eau et de météo	Banque mondiale	Novembre 2018

Objectif 2 : Produire des évaluations stratégiques et transversales sur les thèmes d'apprentissage prioritaires

8. L'exercice 2018 a été marqué par la réalisation de plusieurs grandes évaluations transversales. Il s'agit notamment de l'évaluation de l'approche-programme des CIF, de la Phase 1 de l'analyse de portefeuille des changements aux effets transformateurs, du financement des entreprises du domaine forestier, du mécanisme spécial de dons (DGM) pour les peuples autochtones et les communautés locales du Programme d'investissement forestier (FIP) (voir la section 2). Les conclusions et enseignements tirés de ces évaluations font actuellement l'objet de discussions à l'occasion de manifestations importantes des CIF et dans le cadre de l'apprentissage du dialogue, l'objectif étant de les diffuser plus largement au cours de l'exercice 2019. Le tableau 2 est un récapitulatif de l'état d'avancement de ces activités, avec les dates approximatives des résultats finaux attendus.

Tableau 2 : Situation des activités stratégiques et transversales d'évaluation et d'apprentissage

Activité d'évaluation et d'apprentissage	Échéance
Partenariat d'apprentissage sur les changements aux effets transformateurs, évaluation et rapport ultime de synthèse résumant les éléments probants	Décembre 2018
Évaluation de l'approche-programme des CIF	Juin 2018
Évaluation du financement des entreprises du domaine forestier	Juin 2018
Évaluation du mécanisme spécial de dons (DGM) pour les peuples autochtones et les communautés locales dans le cadre du FIP	Juin 2018
Évaluation de la participation des acteurs locaux dans les CIF	Décembre 2018
Notes de synthèse des partenaires d'apprentissage du PPCR ¹	Juin 2018

Objectif 3 : Assurer la création de valeur en favorisant une participation, une diffusion et une adhésion dynamiques

9. Un large éventail d'acteurs et de groupes externes dans les CIF ont participé à fond à différentes étapes des activités d'évaluation et d'apprentissage. Utiliser des approches concertées visant à faire intervenir les parties prenantes dans l'apprentissage tout au long du processus d'évaluation en vue d'éclairer les stratégies et les décisions est un principe fondamental de l'Initiative évaluation et apprentissage, et un préalable important à l'utilisation et à l'assimilation plus large des conclusions de l'évaluation.
10. Le Groupe consultatif encourage les contributeurs potentiels à dégager de nouvelles ressources au profit de l'Initiative spéciale évaluation et apprentissage afin de prolonger le travail de celle-ci au-delà de son mandat initial.² Il en résultera d'autres modes d'évaluation et d'apprentissage stratégiques sur le thème prioritaire des changements aux effets transformateurs, ce qui profitera à tout le dispositif de financement de l'action climatique.

4. PLAN DE TRAVAIL DE L'EXERCICE 2019

11. Au cours de l'exercice 2019, l'objectif principal de l'Initiative évaluation et apprentissage sera d'aider à avoir une meilleure intelligence des changements aux effets transformateurs et d'autres priorités d'apprentissage, et à les orienter afin d'éclairer les décisions et

¹ Cela comprend trois produits axés sur le savoir concernant le financement des PME pour la résilience, la gestion des ressources en eau et les enseignants tirés des échanges régionaux de savoirs organisés dans le cadre du Programme pilote pour la résilience climatique (PPCR) et l'application qui en est faite.

² Cela cadre avec une recommandation antérieure faite par l'unité administrative des CIF au CTF à l'occasion de sa réunion intersessions tenue le 8 mars 2018. (Voir [Long-term SCF Administrative Costs and Funding Options](#). SCF/TFC.IS.1/2, p. 18. Février 2018).

stratégies dans les CIF, et plus généralement dans le secteur du financement de l'action sur le climat.

12. Au nombre des objectifs essentiels et des résultats attendus à l'appui de l'objectif global de l'exercice 2019, citons :

- **L'assurance qualité.** Les évaluations sont mis en œuvre de manière efficace et produisent des résultats de haute qualité qui répondent aux attentes et créent des possibilités d'apprentissage.
- **La cohérence.** L'Initiative propose une approche et un scénario stratégiques et cohérents, fondés sur les thèmes d'apprentissage prioritaires.
- **La diffusion et l'adhésion.** Manifestations pour la diffusion, produits et activités d'adhésion bien ciblés et exécutés, accompagnés de messages essentiels clairs et concis et d'actions destinées à soutenir l'utilisation et amener efficacement les acteurs à apprendre et assimiler les enseignements.

5. BUDGET

13. Le Business Plan s'inscrit dans une stratégie globale d'exécution et de budgétisation fondée sur la mise en place et le pilotage de partenariats et de méthodes au cours de la première année (exercice 2017), une intensification des dépenses pour assurer le succès des démarches et entreprendre de grandes initiatives au cours de la deuxième année (exercice 2018), et la poursuite de cet élan tout en privilégiant la diffusion au cours de la troisième année (exercice 2019). Il est important de signaler qu'en raison des fluctuations du taux de change de la livre sterling, l'affectation budgétaire estimée à 9 millions de dollars américains pour les trois années de l'Initiative évaluation et apprentissage, est réduite actuellement à environ 7,6 millions de dollars américains, et ce chiffre est présenté ci-dessous. Le tableau 3 présente les prévisions actualisées pour les trois ans.

Tableau 3. Engagements et décaissements budgétaires réels et prévus (selon estimations) Années 1 à 3³

³ Le terme « engagements budgétaires » désigne les fonds qui ont été ou qui seront engagés dans le cadre de contrats avec des prestataires en échange de services précis d'évaluation et d'apprentissage sur une période donnée. Le terme « décaissements budgétaires » désigne les fonds qui ont été ou qui seront décaissés dans le cadre des échéanciers de paiement en vertu desdits contrats. Dans la mesure où les contrats sont généralement d'une durée de 6 à 18 mois, et prévoient un paiement à réception des services, le total des décaissements effectués sur la durée d'un contrat est en général décalé dans le temps par rapport au total des affectations d'engagements définies initialement au moment de la signature du contrat.

Année	Engagements budgétaires (USD)	Décaissements budgétaires (USD)
Année 1 (2017) Budget réel	3 100 000	2 000 000
Année 2 (2018) Budget réel	3 700 000	3 000 000
Année 3 (2019) Budget estimé	800 000	2 600 000
Total	7 600 000⁴	7 600 000

⁴ C'est le montant total du financement en dollars américains pour la période de trois ans couverte par l'Initiative (2017-2019), en raison d'un montant inférieur à l'estimation initiale de 9 millions de dollars en raison de fluctuations du taux de change de la monnaie britannique.