

La mobilisation des ressources et présentation de l'information financière de la CDB

L'évaluation des besoins financiers, les déficits et les priorités : coûts pour les SPANB

Atelier Sous-régional pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et francophones de l'Afrique,
Dakar, Sénégal, 1 et 2 Décembre 2015

Csoban Somodi
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique



Convention on
Biological Diversity





Introduction

- Très peu de pays ont soumis à ce jour leurs SPANB et également peu sont ceux qui l'ont budgétisé
- Chaque pays a une approche différente pour le budget



Meilleure intégration des SPANBs

- Alignement du budget de la SPANB avec le processus budgétaire national
- Le rôle de l'aide de codes budgétaires nationales (PNUD initiative BioFin)



Orientation sur l'efficacité des coûts

- En utilisant le processus de SPANB pour identifier, hiérarchiser et classer les zones les plus critiques
- Commencer avec les outils qui sont actuellement utilisés
- Il est suggéré de budgéter autant que possible, et élaborer un plan d'action clair avec des objectifs mesurables



Comment déterminer les besoins financiers?

- Utiliser les SPANB à identifier les activités qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs nationaux - y compris la portée, l'échéancier et les parties prenantes
- Evaluer le coût actuel pour atteindre un objectif spécifique et des stratégies associées, développer un programme détaillé des activités « à budgétiser » (Work Breakdown Structure)
- Créer des synergies avec le cycle du FEM (GEF) et les évaluations des besoins FEM-7



Évaluation des besoins en financement GEF-7 (2018 – 2022)

- **CBD XII/30 Décision, para 11**

- 1. Objectif**
- 2. Portée**
- 3. Méthodologie**
- 4. Procédures de mise en œuvre**
- 5. Processus de consultation**



Annexe à la Décision XII/30

Objective

... Pour permettre à la CdP de procéder à une évaluation du montant des fonds qui sont nécessaires pour aider les pays en développement et les pays à économie en transition , ... , dans l'accomplissement de leurs engagements au titre de la Convention et de ses Protocoles au cours du cycle de reconstitution du FEM - 7 , et de **déterminer le montant des ressources nécessaires , ...**



Évaluation des besoins en financement GEF-7 (2018 – 2022)

- **Processus de consultation [approche bottom-up]**
- **questionnaire et guide pour compléter**

Veuillez également fournir à l'équipe d'experts la liste de vos concepts de projet indicatifs du FEM-7, et les projets approuvés et prévus du FEM-6 en utilisant le modèle ci-dessous. Indiquez tous les montants en dollars américains (\$US).

FEM-7 (juillet 2018 - juin 2022)						
Titre du financement nécessaire prévu pour le FEM-7, selon les concepts du projet	Estimation du coût total du projet	Financement prévu provenant de votre gouvernement	Financement prévu provenant d'autres sources externes	Financement prévu provenant du FEM-7, selon le principe des coûts différentiels	Renvoi au programme possible du FEM-7 conformément à votre stratégie et plan d'action nationaux pour la diversité biologique (SPANB) ou vos priorités nationales, en utilisant les codes (voir l'orientation)	Lien avec les autres conventions etc., en utilisant les acronymes

- Date limite 4 Décembre 2015; cependant, très peu de réponses pour l'instant
- **Les points focaux de CBD doivent remplir le questionnaire et le retourner, en urgence**



Principaux éléments à préparer un budget précis pour les SPANB

- **La portée**

Région

Résultats quantifiables

- **Echéancier**

Décaissement

Les investissements en capital

Coûts récurrents

- **Les parties prenantes**

Identification tôt et pendant le processus

Différentes attentes



Décideurs financiers

Ministère des Finances

Autres ministères sectoriels

Bailleurs internationaux

Banques de développement

ONGs



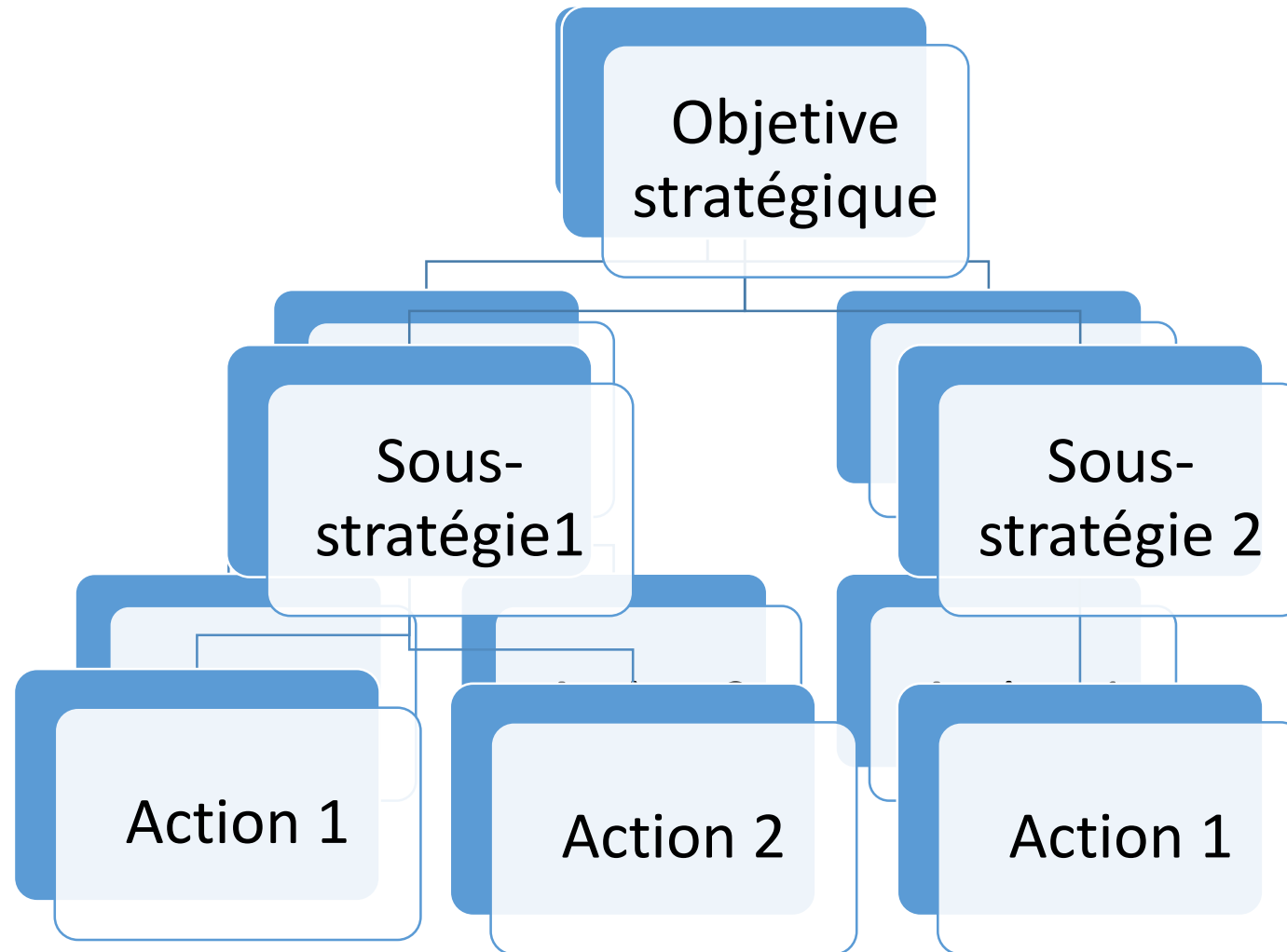
La portée

- Le SPANB comme base pour la création d'une structure de décomposition du travail (WBS)
- Utiliser le niveau de détail inférieur à estimer la durée, les besoins en ressources et les coûts associés
- **Piège:** la décomposition excessive
- **Recommandation:** arrêter la décomposition lorsque les coûts associés peuvent être identifiés avec une précision raisonnable





Décomposition des objectifs / stratégies





Décomposition : exemple

Structure d'activité



**Programme 1 Stratégie Nationale et Plan d'Actions sur la Biodiversité
2013-2020**

**Sous-programme 1.1 Gestion des causes sous-jacentes de
l'appauvrissement de la biodiversité à travers l'implication et
l'engagement de toutes les parties prenantes à tous les niveaux**

**Action 1.1.1 Sensibiliser la population sur les méfaits de certaines
pratiques telles que les feux de brousse, la surpêche, la pêche avec des
produits toxiques, la déforestation, etc., par des campagnes d'éducation et
d'information**

	Réunion de consultation pour les TDR
	Atelier de lancement
	Consultation
	Sensibilisation sur le terrain
	Suivi de sensibilisation



L'échéancier de l'activité

- **Principe:** Gérer par étapes
- **Outil:** Planification «vague de roulement" (de développement progressif)

Résultat: Activités prévues pour les estimations de ressources («diagramme de Gantt»)



L'échéancier

L'échéancier
(diagramme de Gantt)

Structure d'activité	2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018
Programme 1 Stratégie Nationale et Plan d'Action de la Biodiversité 2013-2020	0	0	0	0	0	0	0
Sous-programme 1.1 Gestion des causes sous-jacentes de l'appauvrissement de la biodiversité à travers l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes	0	0	0	0	0	0	0
Action 1.1.1 Sensibiliser la population sur les méfaits de certaines pratiques telles que les feux de brousse, la surpêche, la pêche avec des produits toxiques, la déforestation, etc., par des campagnes d'éducation et d'information	0	0	0	0	0	0	0
Réunion de consultation pour les TDR	0						
Atelier de lancement	0		x				
Consultation	0			x	x		
Sensibilisation sur le terrain	0				x	x	
Suivi de sensibilisation	0						x
Action 1.1.2 Renforcer les capacités des communautés locales et autochtones en matière d'utilisation durable des ressources	0	0	0	0	0	0	
Réunion préparatif	0		x				
Analyse et planification	0			x			
Renforcement des capacités	0				x	x	
Suivi de auprès des communautés	0					x	x
.	0						
Sous-programme 1.2 Amélioration de l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique	0	0	0	0	0	0	0
Action 1.2.1 Mettre en place et entretenir des installations de conservation ex situ (Jardins botaniques, Musées vivants, Zoos, arboretums, banques de gènes)	0	0	0	0	0	0	0
Planification	0			x			
Exécution de la mise au point (réunions, la validation, l'achat d'éc	0						
Entretien des installations	0						x



Comment estimer la durée des activités?

Outils:

- Estimation analogue (données historiques de projets similaires)
- Estimation paramétrique (de corrélation statistique)
- Estimation de trois points (de distribution Beta $(DO + 4DR + DP) / 6$)
- Avis d'expert



Que faire avec les frais administratifs?

- Ils doivent être inclus dans les prévisions budgétaires de la diversité biologique
- Le degré qui est considéré comme pertinent est pris comme un pourcentage de l'activité restant dans le programme
- Par exemple, si 40% de l'activité est comme applicable à la diversité biologique, alors, 40% de la gestion budgétaire est pertinente pour la diversité biologique.

Exemple de la SPANB de Burundi

- Programmes, sous-programmes et les activités sont tirées de la SPANB ("verbatim")
- Activités "chiffrés" et les numéros attribués sont inventés comme but illustratif

Exemple de la SPANB de Burundi

Structure d'activité	2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Sous-programme 1.1 Gestion des causes sous-jacentes de l'appauvrissement de la biodiversité à travers l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes à tous les niveaux	170,000	30,000	45,000	50,000	45,000	93,000	30,000	293,000
Action 1.1.1 Sensibiliser la population sur les méfaits de certaines pratiques telles que les feux de brousse, la surpêche, la pêche avec des produits toxiques, la déforestation, etc., par des campagnes d'éducation et d'information	135,000	30,000	40,000	30,000	35,000	50,000	20,000	205,000
Réunion de consultation pour les TDR	30,000	30,000						30,000
Atelier de lancement	40,000		40,000					40,000
Consultation	35,000			10,000	5,000			35,000
Sensibilisation sur le terrain	30,000				30,000	50,000		80,000
Suivi de sensibilisation	0						20,000	20,000
Action 1.1.2 Renforcer les capacités des communautés locales et autochtones en matière d'utilisation durable des ressources	35,000	0	5,000	20,000	10,000	43,000	10,000	88,000
Réunion préparatif	5,000		5,000					5,000
Analyse et planification	20,000			20,000				20,000
Renforcement des capacités	10,000				10,000	40,000		50,000
Suivi de auprès des communautés	0					3,000	10,000	13,000
.	0							0
Sous-programme 1.2 Amélioration de l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Action 1.2.1 Mettre en place et entretenir des installations de conservation ex situ (Jardins botaniques, Musées vivants, Zoos, arboretums, banques de gènes)	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Planification	15,000			15,000				15,000
Exécution de la mise au point (réunions, la validation, l'achat d'é	100,000				100,000	60,000		160,000
Entretien des installations	0						25,000	25,000
	0							0

Exemple de la SPANB de Burundi

Structure d'activité	2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Sous-programme 1.1 Gestion des causes sous-jacentes de l'appauvrissement de la biodiversité à travers l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes à tous les niveaux	170,000	30,000	45,000	50,000	45,000	93,000	30,000	293,000
Action 1.1.1 Sensibiliser la population sur les méfaits de certaines pratiques telles que les feux de brousse, la surpêche, la pêche avec des produits toxiques, la déforestation, etc., par des campagnes d'éducation et d'information	135,000	30,000	40,000	20,000	35,000	50,000	20,000	205,000
Réunion de consultation pour les TDR	30,000	30,000						30,000
Atelier de lancement	40,000		45,000					40,000
Consultation	35,000			30,000	5,000			35,000
Sensibilisation sur le terrain	30,000				30,000	50,000		80,000
Suivi de sensibilisation	0						20,000	20,000
Action 1.1.2 Renforcer les capacités des communautés locales et autochtones en matière d'utilisation durable des ressources	35,000	0	5,000	10,000	10,000	43,000	10,000	88,000
Réunion préparatif	5,000		5,000					5,000
Analyse et planification	20,000			20,000				20,000
Renforcement des capacités	10,000				10,000	40,000		50,000
Suivi de auprès des communautés	0					3,000	10,000	13,000
	0							0
Sous-programme 1.2 Amélioration de l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Action 1.2.1 Mettre en place et entretenir des installations de conservation ex situ (Jardins botaniques, Musées vivants, Zoos, arboretums, banques de gènes)	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Planification	15,000			15,000				15,000
Exécution de la mise au point (réunions, la validation, l'achat d'é	100,000				100,000	60,000		160,000
Entretien des installations	0						25,000	25,000
	0							0

Structure de
décomposition
du travail
(WBS)

Exemple de la SPANB de Burundi

Structure d'activité	2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Sous-programme 1.1 Gestion des terres et des ressources								
L'appauvrissement de la biodiversité à travers l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes à tous les niveaux	170,000	30,000	45,000	50,000	45,000	93,000	30,000	293,000
Action 1.1.1 Sensibiliser la population sur les effets de certaines pratiques telles que les feux de brousse, la surpêche, la pêche avec des produits toxiques, la déforestation, etc., par des campagnes d'éducation et d'information	135,000	30,000	40,000	30,000	35,000	50,000	20,000	205,000
Réunion de consultation pour les TDR	30,000	30,000						30,000
Atelier de lancement	40,000		40,000					40,000
Consultation	35,000			30,000	5,000			35,000
Sensibilisation sur le terrain	30,000				30,000	50,000		80,000
Suivi de sensibilisation							20,000	20,000
Action 1.1.2 Renforcer les capacités des communautés locales et autochtones en matière d'utilisation durable des ressources	35,000	0	5,000	20,000	10,000	43,000	10,000	88,000
Réunion préparatif	5,000		5,000					5,000
Analyse et planification	20,000			20,000				20,000
Renforcement des capacités	10,000				10,000	40,000		50,000
Suivi de auprès des communautés	0					3,000	10,000	13,000
	0							0
Sous-programme 1.2 Amélioration de l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Action 1.2.1 Mettre en place et entretenir des installations de conservation ex situ (Jardins botaniques, Musées vivants, Zoos, arboretums, banques de gènes)	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Planification	15,000			15,000				15,000
Exécution de la mise au point (réunions, la validation, l'achat d'équipement)	100,000				100,000	60,000		160,000
Entretien des installations	0						25,000	25,000
	0							0

L'échéancier
(diagramme
de Gantt)

Exemple de la SPANB de Burundi

Structure d'activité	2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Sous-programme 1.1 Gestion des causes sous-jacentes de l'appauvrissement de la biodiversité à travers l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes à tous les niveaux	170,000	30,000	45,000	50,000	45,000	93,000	30,000	293,000
Action 1.1.1 Sensibiliser la population sur les bénéfices de certaines pratiques telles que les feux de brousse, la surpêche, la pêche avec des produits toxiques, la déforestation, etc., par des campagnes d'éducation et d'information	135,000	30,000	40,000	30,000	35,000	50,000	20,000	205,000
Réunion de consultation pour les TDR	30,000	30,000						30,000
Atelier de lancement	40,000		40,000					40,000
Consultation	35,000			30,000	5,000			35,000
Sensibilisation sur le terrain	30,000				30,000	50,000		80,000
Suivi de sensibilisation	0						20,000	20,000
Action 1.1.2 Renforcer les capacités des communautés locales et autochtones en matière d'utilisation durable des ressources	35,000	0	5,000	20,000	10,000	43,000	10,000	88,000
Réunion préparatif	5,000		5,000					5,000
Analyse et planification	20,000			20,000				20,000
Renforcement des capacités	10,000				10,000	40,000		50,000
Suivi de auprès des communautés	0					3,000	10,000	13,000
.	0							0
Sous-programme 1.2 Amélioration de l'état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Action 1.2.1 Mettre en place et entretenir des installations de conservation ex situ (Jardins botaniques, Musées vivants, Zoos, arboretums, banques de gènes)	115,000	0	0	15,000	100,000	60,000	25,000	200,000
Planification	15,000			15,000				15,000
Exécution de la mise au point (réunions, la validation, l'achat d'é	100,000				100,000	60,000		160,000
Entretien des installations	0						25,000	25,000
	0							0

Planification:
«vague de roulement» (ici: la première année, plus détaillée)

Exemple(cont.): catégories des dépenses

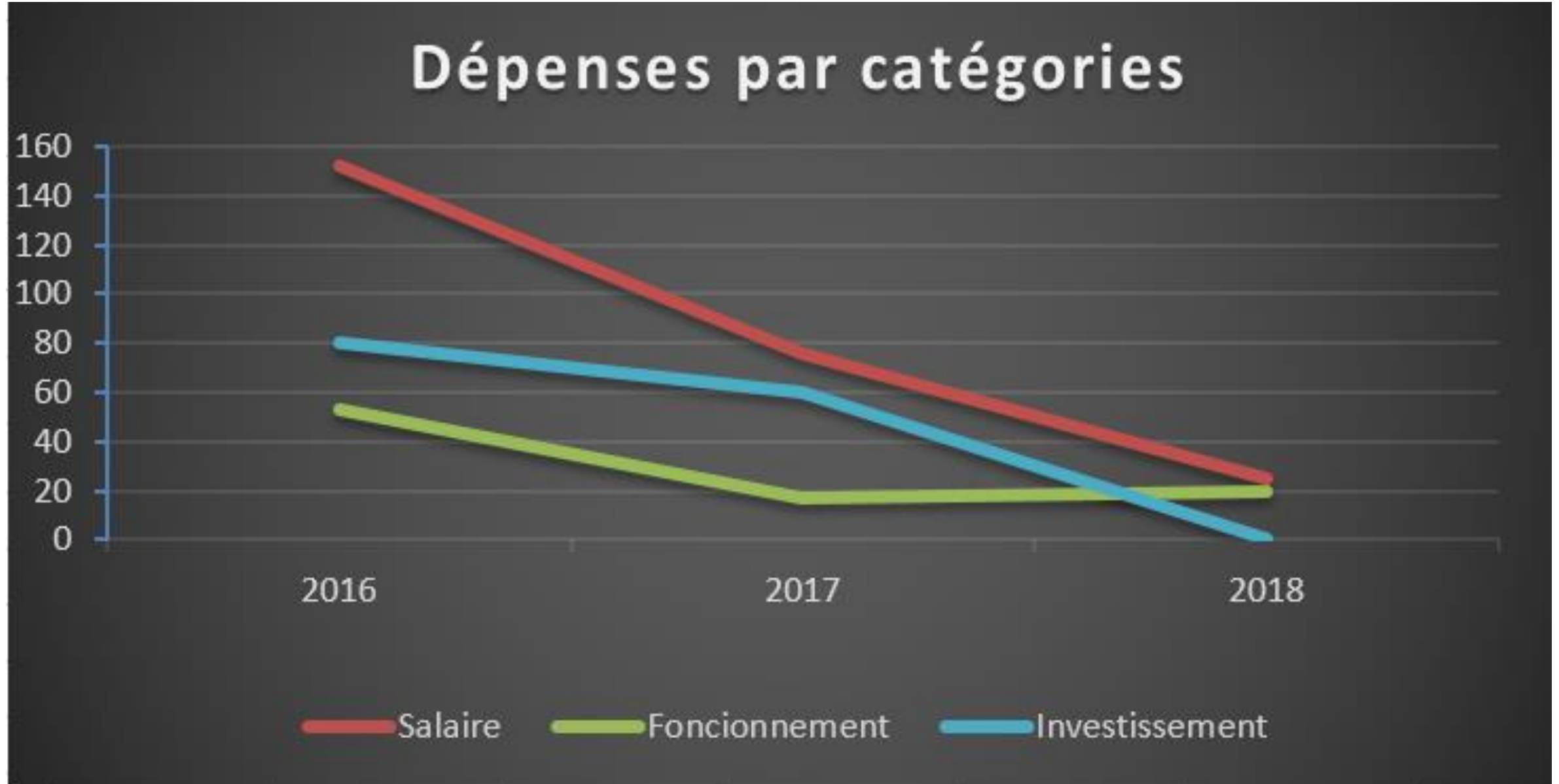
Décomposition des coûts par catégories					
	2016				
Catégories de dépenses	Salaire	Fonctionnement	Investissement	Total	Validation
Total des dépenses	152,000	53,000	80,000	285,000	
Programme 1 Stratégie Nationale et Plan d'Actions sur la Biodiversité 2013-2020	152,000	53,000	80,000	285,000	-
Sous-programme 1.1 Gestion des causes sous-jacentes de l'appauvrissement de la biodiversité à travers l'implication et l'engagement de toutes	127,000	43,000	0	170,000	-
Action 1.1.1 Sensibiliser la population sur les méfaits de certaines pratiques telles que les feux de brousse, la surpêche, la pêche avec des produits toxiques, la déforestation, etc., par des campagnes d'éducation et d'information	95,000	40,000	-	135,000	-
Réunion de consultation pour les TDR	5,000	5,000	-	30,000	-
Atelier de lancement	30,000	10,000	-	40,000	-
Consultation	35,000	-	-	35,000	-
Sensibilisation sur le terrain	25,000	5,000	-	30,000	-
Suivi de sensibilisation	-	-	-	-	-
Action 1.1.2 Renforcer les capacités des communautés locales et autochtones en matière d'utilisation durable des ressources biologiques	32,000	3,000	-	35,000	-
Réunion préparatif	5,000	-	-	5,000	-
Analyse et planification	20,000	-	-	20,000	-
Renforcement des capacités	7,000	3,000	-	10,000	-

Catégories des dépenses

Exemple(cont.): catégories des dépenses

Dépenses par catégories pour 2016-2018					
Dépenses par catégories					
Catégories/années	2016	2017	2018	Total	%
Salaire	152,000	76,000	25,000	253,000	52.4%
Fonctionnement	53,000	17,000	20,000	90,000	18.6%
Investissement	80,000	60,000	-	140,000	29.0%
TOTAL expenses	285,000	153,000	45,000	483,000	100.0%

Exemple: Diagramme de coûts



Merci!



**Convention on
Biological Diversity**



Travail d'équipe 1. Définition de la structure de décomposition du travail

Structure d'activité		2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018	Total 2016-2018
Programme 1 Améliorer la conservation et la restauration des écosystèmes critiques, y compris par l'intégration et l'expansion du réseau national d'aires protégées		0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-programme 1.1 Protection et réhabilitation des eaux intérieures		0	0	0	0	0	0	0	0
Action 1.1.1 Conservation et restauration des zones humides de basse et haute altitude d'importance critique		0	0	0	0	0	0	0	0
Activité1		0							0
Activité2		0							0
Activité3		0							0
Activité4		0							0
Activité5		0							0
Activité6		0							0
Activité7		0							0

Définition de la structure de décomposition du travail

Travail d'équipe: 2. Déterminer l'échéancier et le coût des activités

2016	T1	T2	T3	T4	2017	2018
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						

Travail d'équipe: 3. Répartir au niveau des catégories des coûts

Décomposition des coûts par catégories					
	2016				
Catégories de dépenses	Salaire	Fonctionnement	Investissement	Total	Validation
Total des dépenses	-	-	-	-	
Programme 1 Améliorer la conservation et la restauration des écosystèmes critiques, y compris par l'intégration et l'expansion du réseau national d'aires protégées	0	0	0	0	-
Sous-programme 1.1 Protection et réhabilitation des eaux intérieures	0	0	0	0	-
Action 1.1.1 Conservation et restauration des zones humides de basse et haute altitude d'importance critique	-	-	-	-	-
Activité1				-	-
Activité2				-	-
Activité3				-	-
Activité4				-	-
Activité5				-	-
Activité6				-	-
Activité7				-	-