



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ



РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Distr.  
GENERAL

FCCC/SBI/2007/33  
27 November 2007

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

Двадцать седьмая сессия

Бали, 3–11 декабря 2007 года

Пункт 8 а) предварительной повестки дня

Укрепление потенциала согласно Конвенции

Укрепление потенциала в развивающихся странах

Доклад рабочего совещания экспертов по мониторингу и оценке  
укрепления потенциала в развивающихся странах

Записка секретариата\*

### *Резюме*

В настоящем документе содержится резюме итогов рабочего совещания экспертов по мониторингу и оценке укрепления потенциала в развивающихся странах с акцентом на изменения климата. Рабочее совещание состоялось в Сент-Джонсе, Антигуа и Барбуда, 5–6 ноября 2007 года. Основное внимание на прошедших во время совещания обсуждениях было уделено опыту Сторон в области укрепления потенциала и опыту межправительственных организаций и других органов в области мониторинга и оценки укрепления потенциала. В конце документа излагается резюме обсуждений, состоявшихся в рамках рабочего совещания.

\* Настоящий документ представлен после официально установленной предельной даты, поскольку рабочее совещание состоялось 5-6 ноября 2007 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
I. ВВЕДЕНИЕ .....	1 – 4	3
A. Мандат .....	1 – 2	3
B. Сфера охвата записки .....	3	3
C. Возможное решение Вспомогательного органа по осуществлению .....	4	4
II. ХОД РАБОТЫ .....	5 – 12	4
III. ОПЫТ И УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА .....	13 – 44	6
A. Справочная информация .....	13 – 14	6
B. Укрепление потенциала по линии Глобального экологического фонда .....	15 – 20	6
C. Уроки, извлеченные в ходе мероприятий по укреплению потенциала в различных регионах .....	21 – 27	8
D. Мониторинг укрепления потенциала .....	28 – 36	10
E. Оценка укрепления потенциала .....	37 – 40	14
F. Базовая методология расчета показателей Глобального экологического фонда .....	41 – 44	16
IV. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ .....	45 – 51	18

## I. ВВЕДЕНИЕ

### A. Мандат

1. На своей двенадцатой сессии Конференция Сторон (КС) просила секретариат организовать до тринадцатой сессии КС в сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ)<sup>1</sup> рабочее совещание экспертов по мониторингу и оценке укрепления потенциала для обмена мнениями об опыте в области мониторинга и оценки укрепления потенциала Сторонами и многосторонними и двусторонними учреждениями, межправительственными (МПО) и неправительственными (НПО) организациями; а также для обсуждения работы ГЭФ по разработке показателей эффективности укрепления потенциала, имеющих отношение к мониторингу осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах в соответствии с Конвенцией<sup>2</sup>.

2. На своей двадцать шестой сессии Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) постановил, что основное внимание на двухдневном рабочем совещании, которое будет организовано в соответствии с решением 4/СР.12, должно быть уделено следующим темам:

- a) подходы к наблюдению за деятельностью в области укрепления потенциала, включая практические примеры такой деятельности;
- b) подходы к оценке деятельности в области укрепления потенциала, включая практические примеры такой деятельности;
- c) повышение эффективности деятельности в области укрепления потенциала путем обмена опытом, извлеченными уроками и наилучшей практикой использования результатов наблюдения и оценки.

### B. Сфера охвата записки

3. В настоящем документе содержится информация о рабочем совещании экспертов, которое было организовано секретариатом под руководством Председателя ВОО в соответствии с мандатом, упомянутым в пункте 1 выше. Эта информация касается обзора хода работы и резюме основных вопросов, которые были рассмотрены в рамках трех широких тем, названных в пункте 2 выше. Большинство усилий в области мониторинга

---

<sup>1</sup> Решение 4/СР.12.

<sup>2</sup> Решение 2/СР.7, приложение.

и оценки укрепления потенциала осуществлялось в рамках проектов и программ ГЭФ, что нашло свое отражение во многих материалах, представленных ГЭФ и его осуществляющими учреждениями.

### **С. Возможное решение Вспомогательного органа по осуществлению**

4. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть настоящий доклад с целью формулирования рекомендаций тринадцатой сессии для КС относительно дальнейших шагов по мониторингу и оценке рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах.

## **II. ХОД РАБОТЫ**

5. В сотрудничестве с Управлением окружающей среды министерства туризма, гражданской авиации, культуры и по вопросам окружающей среды правительства Антигуа и Барбуды секретариат РКИКООН организовал 1–6 ноября 2007 года рабочее совещание экспертов по мониторингу и оценке укрепления потенциала в развивающихся странах. Финансовую поддержку в проведении этого совещания оказали правительства Германии, Финляндии, Швеции, а также Глобальная программа поддержки ГЭФ.

6. В числе участников рабочего совещания были 44 представителя Сторон, соответствующих международных организаций, а также МПО и НПО, которые действуют в области укрепления потенциала, мониторинга и оценки.

7. Председательствовал на рабочем совещании Председатель ВОО г-н Багер Асади. Совещание открыла Постоянный секретарь министерства туризма, гражданской авиации, культуры и по вопросам окружающей среды г-жа Шарон Питерс. С приветствиями выступили главный эксперт по окружающей среде г-жа Диан Блэк-Лейн, старший эксперт по окружающей среде г-н Ато Люис, г-н Багер Асади, сотрудник секретариата ГЭФ г-н Рави Шарма и представитель секретариата РКИКООН.

8. В ходе рабочего совещания было проведено пять заседаний. На вступительном заседании была изложена справочная информация о рамках укрепления потенциала и о ходе работы по его мониторингу и оценке в соответствии с решениями КС, а также о деятельности ГЭФ по поддержке укрепления потенциала применительно к изменению климата и другим смежным экологическим вопросам. В конце заседания представители развивающихся стран обсудили национальные и региональные мероприятия по укреплению потенциала, выделив при этом их основные потребности, цели, усвоенные уроки и выявленные недостатки. Речь шла о Карибском и Тихоокеанском регионах,

а также о следующих странах: Объединенной Республики Танзания, Сент-Люсии, Уганде, Узбекистане и Южной Африке.

9. Выступавшие на втором заседании рассказали о тематических исследованиях и национальном опыте осуществления мероприятий по мониторингу укрепления потенциала Сторонами (Замбией, Китаем, Соединенными Штатами Америки и Финляндией), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и НПО (Пенсильванским университетским альянсом по вопросам естественных и технических наук и развития в Африке)<sup>3</sup>, а также Системой анализа, исследований и обучения по вопросам глобальных изменений (СТАРТ).

10. Состоявшиеся на 3-м заседании выступления касались опыта, который накопили в области оценки мероприятий и программ по укреплению потенциала Организация американских государств (ОАГ), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Управление ГЭФ по оценке. Были также сделаны сообщения, подготовленные совместно ГЭФ, ПРООН и ЮНЕП.

11. На 4-м заседании вопрос о поощрении эффективного укрепления потенциала посредством мониторинга и оценки обсуждался в трех отдельных группах. Группы рассмотрели вопросы, касающиеся применимости мониторинга и оценки к элементам рамок укрепления потенциала и связанных с ними требований к ресурсам, а также такие вопросы, как определение исходного уровня, целевых ориентиров, ожидаемых результатов и показателей эффективности. Эти аспекты были выбраны для того, чтобы получить более четкое представление о различных подходах к мониторингу и оценке, а также о последствиях осуществления рамок укрепления потенциала в соответствии с Конвенцией.

12. На 5-м заключительном заседании на основе выступлений представителей секретариата ГЭФ, Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Объединенной Республики Танзания от имени Группы 77 и Китая), и Сторон, включенных в приложение II к Конвенции (Соединенных Штатов и Швеции), обсуждались перспективы на будущее.

---

<sup>3</sup> <[www.aeseda.psu.edu](http://www.aeseda.psu.edu)>.

### **III. ОПЫТ И УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА**

#### **A. Справочная информация**

13. Укрепление потенциала имеет основополагающее значение для развивающихся стран с точки зрения выполнения обязательств по Конвенции и решения на национальном уровне проблем, связанных с изменением климата. Речь идет о длительном процессе, требующем долгосрочного подхода, что и было подтверждено в приветственных выступлениях правительственных чиновников. Кроме того, вследствие дефицита ресурсов, необходимых для укрепления потенциала, и необходимости безотлагательно решать проблемы, связанные с изменением климата, у многих стран почти нет права на ошибку.

14. В решении 4/CP.12 определены шаги по регулярному наблюдению за ходом осуществления рамок укрепления потенциала. Раз в пять лет проводится всеобъемлющий обзор<sup>4</sup>, причем последний из них был выполнен в 2005 году на десятой сессии КС. Мониторинг осуществляется на основе представлений, направляемых КС Сторонами и соответствующими организациями, а также на основе компиляции и обобщения информации об укреплении потенциала, содержащейся в национальных сообщениях и других национальных документах.

#### **B. Укрепление потенциала по линии Глобального экологического фонда**

15. Представитель ГЭФ подчеркнул, что с 1972 года были завершены переговоры о заключении 300 многосторонних природоохранных соглашений (МПС), и многие выступавшие отметили серьезный дефицит национальных и региональных возможностей в плане ведения адекватных переговоров и выполнения обязательств, вытекающих из этих соглашений. Отмечалось также, что одной из главных проблем остается интеграция этих МПС в национальные программы развития.

16. Укрепление потенциала является одним из основных направлений деятельности ГЭФ; эта работа проводится в рамках либо средне- и полномасштабных проектов, либо стимулирующих мероприятий. Хотя предусмотренная в проектах деятельность по укреплению потенциала конкретно не контролируется и не оценивается, в настоящее время ГЭФ прилагает усилия по разработке базовой методологии расчета показателей для этой цели.

---

<sup>4</sup> Решение 2/CP.7, пункт 11.

17. Связанная с изменением климата стимулирующая деятельность включает: оказание поддержки странам для подготовки национальных сообщений; осуществление национальных программ действий по адаптации; проведение оценок технологических потребностей; осуществление программы поддержки координационных центров в отдельных странах; реализацию инициатив по вопросам управления знаниями и национального диалога; осуществление программы малых грантов и самооценку национального потенциала (СОНП) для МПС (таких, как РККООН, Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) и Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБООН)).

18. Стимулирующая деятельность приводит к тому, что во всех развивающихся странах накапливается значительный потенциал благодаря инициированию деятельности в области изменения климата, выполнению связанных с представлением докладов обязательств по Конвенции и подготовке докладов об оценке, косвенному накоплению человеческого потенциала и созданию благоприятных условий для решения проблем, связанных с изменением климата. Многие страны используют поддержку стимулирующей деятельности для создания национального учреждения по вопросам изменения климата в целях содействия повышению уровня информированности и планированию процесса укрепления потенциала, внедрения согласованного подхода к решению проблем, связанных с изменением климата. Хотя стимулирующие мероприятия конкретно не контролировались, прилагаются усилия для усвоения извлеченных уроков и наилучшей практики, которая в случае ее практического внедрения сразу же повышает эффективность процесса укрепления потенциала.

19. Инициатива в области укрепления потенциала, с которой в 2000 году выступил ГЭФ, касалась налаживания стратегического партнерства между секретариатом ГЭФ и ПРООН в целях решения приоритетных задач развивающихся стран и удовлетворения поступающих от них просьб о поддержке. Благодаря этой инициативе ГЭФ стал использовать утвержденный в 2003 году стратегический подход к содействию укреплению потенциала. В этом подходе определены четыре основных способа получения доступа к ресурсам ГЭФ для поддержки наращивания потенциала:

- a) СОНП;
- b) уделение большего внимания укреплению потенциала в рамках регулярных проектов;
- c) целенаправленные проекты по укреплению потенциала;

- d) программа действий для наиболее важных проектов в области укрепления потенциала в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах (МОРАГ).

20. Глобальная программа поддержки (ГПП) для СОНП обеспечивает странам методологическую помощь и механизмы управления знаниями, и одним из ее элементов является разработка целевых ориентиров и показателей для определения эффективности и оценки последствий. Эта работа выполняется в сотрудничестве с занимающимися мониторингом и оценкой подразделениями ГЭФ, ПРООН, ЮНЕП и Всемирного банка.

### **С. Уроки, усвоенные в ходе мероприятий по укреплению потенциала в различных регионах**

21. Представлявшие различные регионы участники обсудили опыт, накопленный ими в области укрепления потенциала. Представители входящих в Карибское сообщество и Общий рынок стран из числа МОРАГ рассказали о ряде крупных региональных проектов в области укрепления потенциала, которые были осуществлены в течение нескольких последних лет. Речь, в частности, шла о следующих проектах ГЭФ: "Планирование в целях адаптации стран Карибского бассейна к изменению климата", "Адаптация к изменению климата в странах Карибского региона" и "Уделение приоритетного внимания адаптации к изменению климата". Что же касается Тихоокеанского региона, то аналогичный акцент на укрепление потенциала был сделан в рамках Программы помощи островам Тихого океана для адаптации к изменению климата. Участники отметили, что такие региональные проекты стали полезным стимулом для укрепления потенциала по всем направлениям этой работы. Было выражено серьезное беспокойство в связи с сохранением накопленного потенциала, поскольку перетекание кадров на работу в региональные и международные организации считается одним из главных факторов, снижающих национальный потенциал. В небольших странах менее многочисленные квалифицированные эксперты зачастую перегружены работой, связанной с ведением международных переговоров по вопросам управления и осуществления программ на национальном уровне. Стимулирующая деятельность ГЭФ существенно содействует поощрению наращивания потенциала. Отмечалось также, что использование Интернета является неотъемлемым компонентом многих мероприятий по укреплению потенциала, а стремительное развитие вебтехнологий требует частого обновления учебных материалов, и что крайне желательно привлекать региональных экспертов к процессу профессиональной подготовки и к другим мероприятиям по укреплению потенциала.

22. Для удовлетворения потребности в последовательном подходе к наращиванию потенциала в Тихоокеанском регионе разрабатывается новая процедура долгосрочного

поощрения накопления потенциала с помощью секретариата Программы по окружающей среде Тихоокеанского региона. Это также обеспечит то, что укрепление потенциала дополнит усилия, прилагаемые в настоящее время в рамках осуществления Плана действий островов Тихого океана в связи с изменением климата (2006–2015 годы). Каждый раздел этого Плана предполагает определенную степень укрепления потенциала. Вопросы мониторинга и оценки будут также рассматриваться в рамках регионального "круглого стола" по проблематике изменения климата, который будут проводить все заинтересованные круги и стороны, например двусторонние доноры и представители академических учреждений.

23. Представители других регионов рассказали о национальных усилиях в области укрепления потенциала, в том числе о роли национальных комитетов по вопросам изменения климата в контроле процесса укрепления потенциала для решения проблем, связанных с изменением климата. В состав этих комитетов входят, как правило, чиновники министерств, исследователи, ученые, представители промышленности и НПО. Осуществляемая на национальном уровне координация направлена на сокращение дублирования усилий в тех областях, которые определяют правительства и главные заинтересованные стороны. Различия в управлении проектами варьируются в зависимости от доноров, ибо одни из них проявляют гибкость, а другие – нет. Более эффективными являются мероприятия, в которых строго учитываются потребности конкретной страны. Страны обладают функциональным потенциалом в ряде областей, как, например, в случае с назначенными национальными учреждениями, ответственными за механизм чистого развития. Одной из главных задач мониторинга и оценки деятельности по укреплению потенциала на национальном уровне является сбор точной информации обо всех видах деятельности, поддерживаемых соответствующими донорами и организациями. Пока еще не ясно, как можно обеспечить, чтобы все мероприятия регистрировались надлежащим образом национальными правительственными координационными органами по вопросам изменения климата, особенно после того, как многие проекты стали содержать компоненты, касающиеся изменения климата, или чтобы налаживались связи в процессе осуществления проекта.

24. Участники высказались в поддержку принципа, согласно которому, сами страны должны играть стимулирующую роль в идентификации приоритетных задач в области укрепления потенциала, в определении подходов к практической деятельности и в представлении отчетной информации. Отмечалось, что содействие укреплению потенциала должно осуществляться таким образом, который лучше всего способствует решению национальных приоритетных задач, а не с помощью специальных проектов.

25. Участники подчеркнули целесообразность обмена опытом на региональном уровне и необходимость постоянной поддержки основных мероприятий в области изменения климата во избежание снижения потенциала в результате сокращения и ротации кадров. Один из выступавших ратовал за изменение подхода к планированию и осуществлению укрепления потенциала, с тем чтобы дать новый импульс новаторству.

26. Помимо обеспечения политической и правительственной поддержки важным для укрепления потенциала было признано участие таких местных заинтересованных кругов, как общинные лидеры. Перевод материалов на местные языки имеет важное значение для повышения уровня информированности и активности населения. Было особо подчеркнуто стимулирующее воздействие мелких проектов, и была высказана мысль о том, что более крупные проекты не являются обязательно более эффективными или продуктивными.

27. Кроме того, обстоятельно обсуждалось важное значение интеграции укрепления потенциала для решения проблем, связанных с изменением климата, в более широкий процесс укрепления потенциала в интересах развития. Хотя в этом контексте СОНП, поддерживаемая ГЭФ, охватывает многочисленные МПС, мандат по мониторингу осуществления рамок для укрепления потенциала в соответствии с Конвенцией требует, чтобы усилия были ограничены вопросами, связанными с изменением климата. Ожидается, что прилагаемые усилия будут координироваться на национальном уровне для обеспечения последовательного и комплементарного подхода к процессу укрепления потенциала. Множество проблем возникает в рамках координации деятельности между министерствами, а также НПО и международными организациями.

#### **D. Мониторинг укрепления потенциала**

28. По данным ГЭФ, в совокупности 152 страны получают финансирование для проведения СОНП. В настоящее время финансируются в совокупности 1 117 стимулирующих мероприятий, т.е. около 11 проектов в расчете на одну страну. В конечном итоге СОНП приводит к принятию национального плана действий в области укрепления потенциала, который охватывает элементы МПС и другие стимулирующие мероприятия ГЭФ в контексте устойчивого национального развития на основе Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В обобщении представленных СОНП, составленном ГПП, определены следующие потребности в отношении потенциала:

- a) участие заинтересованных кругов: мандаты, организация руководящего учреждения, соглашения о совместном управлении, сотрудничество между заинтересованными кругами и партнерство;
- b) информация и знания: исследования, научная деятельность, доступ к информации и обмен информацией, сообщения, уровень информированности и традиционные знания;
- c) планирование и политика: планирование и разработка стратегий, процесс принятия решений и нормативные рамки;
- d) организация и осуществление: мобилизация ресурсов, технические навыки и передача технологий и выполнение программ и проектов;
- e) мониторинг и оценка: мониторинг, оценка, процесс обучения и адаптационное управление.

29. В выступлении, которое касалось работы, проводимой ГЭФ в области укрепления потенциала, был сделан вывод о том, что, хотя наращивание потенциала является ключевым видом деятельности ГЭФ, эта деятельность не находит четкого отражения в проектно-технических документах и, соответственно, не регистрируется в окончательной проектной документации. Все это затрудняет контроль за ходом работы и эффективностью наращивания потенциала на национальном и программном уровнях и делает невозможным качественное определение и использование накопленного потенциала. На решение этой проблемы направлена разрабатываемая ГЭФ базовая методология расчета показателей.

30. В совместном сообщении представителей Замбии и Финляндии речь шла о последствиях согласования оказания помощи на секторальном уровне для мониторинга и отчетности. Признав, что укрепление потенциала является комплексным вопросом и неотъемлемым элементом большинства программ по оказанию помощи в целях развития, выступавшие рассказали о потенциальном применении базы данных Системы отчетности перед кредиторами (СОК) Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), включая использование "Рио-де-Жанейрских ориентировочных показателей". Члены Комитета содействия развитию (КСР) и многосторонние доноры представляют информацию через СОК ОЭСР, и, исходя из политических целей конкретной помощи определяется ориентировочный показатель, который отражает оказание поддержки для осуществления той или иной Рио-де-Жанейрской конвенции (КБР, КБОООН или РКИКООН). Отмечалось, что не все члены КСР представляют информацию по ориентировочному

показателю, касающемуся изменения климата, а информация тех, кто ее представляет, не является всеобъемлющей.

31. В Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи "Приверженность, гармонизация, согласование, результаты и взаимная подотчетность", к которой присоединилось почти 100 развитых и развивающихся стран, говорится о необходимости такого подхода к помощи, в котором главную роль играли бы сами страны, отсутствовали бы проекты отдельных доноров, а финансирование распределялось бы в рамках того, что называют "корзинным" финансированием на секторальном уровне. При этом страна-донор выполняла бы функции руководителя секторальной группы. Отчетность по РКИКООН осуществлялась бы затем на основе национальных сообщений заинтересованных стран и представлений. Таким образом, каждый партнер отражал бы в своей информации свои приоритетные задачи и опыт успешной и неудачной деятельности.

32. Представитель Китая рассказал о накопленном опыте и усвоенных уроках, включая признание важности политической воли укреплять потенциал и ее решающей роли в развитии. Особое внимание в его выступлении было уделено практическому обучению в каждой области, относящейся к рамкам укрепления потенциала внутри каждого соответствующего сектора. Распространение знаний, информации и повышение уровня осведомленности местных правительств, учреждений, предприятий и граждан является серьезной задачей для такой большой страны, как Китай, где население распределено неравномерно. Выступавший также коснулся принципов разработки показателей и того, каким образом такие показатели можно применять на национальном, местном и секторальном уровнях. Показатели можно использовать для оценки мероприятий по укреплению потенциала в плане сферы охвата мероприятий, круга бенефициаров, проектных затрат и сроков проведения. Другой набор показателей можно использовать для оценки уровня потенциала в плане эффективности человеческого потенциала и учреждений.

33. Представитель Соединенных Штатов рассказал о том, как Агентство международного развития Соединенных Штатов (ЮСАИД) подходит к мониторингу мероприятий по укреплению потенциала для охвата ряда поддерживаемых проектов по оказанию помощи развивающимся странам. Более 45 стран получают поддержку в областях чистых энергетических технологий, устойчивого землепользования и лесного хозяйства, а также адаптации к изменению климата. Мониторинг и оценка являются дополняющим фактором: мониторинг направлен на содействие повышению эффективности проектов с какого-либо исходного уровня до определенного целевого показателя, а оценка – на изучение результатов, анализ поставленных целей, усвоение

полученных уроков и формулирование рекомендаций. Используемые показатели эффективности достигнутых результатов и отдачи тщательно выбираются, с тем чтобы собираемые данные можно было использовать для принятия административных решений и внесения иных улучшений в проекты. Отмечалось, что с учетом высоких затрат на сбор данных для мониторинга и оценки такой сбор следует проводить экономно и тщательно обдумывать, как будет использована собранная информация.

34. Представитель Соединенных Штатов рассказал также о новых стратегических рамках, разработанных для придания иностранной помощи большей стратегической направленности и для содействия централизованному использованию средств и достигнутых результатов. Система координации и контроля оказания внешней помощи, которая была в экспериментальном порядке протестирована в 2007 году, направлена на сбор стандартных данных в целях улучшения координации и эффективности, повышение прозрачности выделения в рамках оказания помощи средств и их отдачи, а также повышения ответственности за полученные результаты. В выступлении был сделан вывод о том, что мониторинг носит комплексный характер и показатели эффективности можно использовать в качестве рабочих инструментов, но с определенными ограничениями.

35. Уроки, усвоенные в рамках различной практической деятельности, касаются, в частности, необходимости уделять повышенное внимание обучению в процессе мониторинга и использовать предполагающий массовое участие подход для укрепления приверженности и поддержки данного процесса. Представитель ПРООН рассказал о подходе, который используется в рамках мониторинга и оценки деятельности и одним из важных элементов которого является система обратной связи в рамках общины или проекта, направленная на обеспечение того, чтобы получаемые результаты содействовали более эффективному осуществлению проектов. Представитель ЮНИТАР рассказал о методах, которые используются для мониторинга и оценки проектов ЮНИТАР в разных странах. На начальной стадии проектов целевые показатели разрабатываются с участием многих лиц, включая тех, кто будет осуществлять проект, и по мере осуществления проектов регулярно анализируются их точность и адекватность. Такая гибкость обеспечивает приверженность и адекватность на всех стадиях проекта. С тем чтобы консультанты по проектам и осуществляющие их стороны могли вести месячную отчетность, для программы ЮНИТАД "Наращивание потенциала в поддержку адаптации к изменению климата"<sup>5</sup> была разработана схема получения метрических данных об исполнении проектов. Преследуемая цель заключается в сборе информации, которая будет содействовать оценке прогресса в деле достижения определенных целей; стимулом

---

<sup>5</sup> <[www.unitar.org/ccp](http://www.unitar.org/ccp)>.

для проведения этой работы является то, что ее выполнение является условием постоянного финансирования.

36. Представитель академических кругов изложил свои замечания по вопросам образования на основе проекта межуниверситетского консорциума, охватывающего американские и африканские университеты, который упомянут в пункте 9 выше. Он высказался в поддержку систематического подхода, который выходит за рамки учебных аудиторий и связывает местные учреждения и национальные заинтересованные круги, основан на существующем потенциале партнерских учреждений, обеспечивает представительство местных интересов, а также предусматривает проведение мониторинга и оценки таких компонентов системы образования, как исследовательская работа, с использованием обычных методов.

## **Е. Оценка укрепления потенциала**

### **1. Оценка наращивания потенциала Управлением Глобального экологического фонда по оценке**

37. Представитель Управления ГЭФ по оценке рассказал о результатах тематического исследования, проведенного ГЭФ для оценки наращивания потенциала. Тематическое исследование проводилось в двух странах для оценки проектных портфелей ГЭФ. Полученные результаты в целом позитивны, поскольку в некоторых областях достигнут значительный прогресс, и был сделан вывод о том, что содействие наращиванию потенциала оказывается эффективным, если оно осуществляется в рамках национальных политических приоритетов и с высоким уровнем национальной приверженности. Между двумя странами, по которым проводилось тематическое исследование, были отмечены различия в плане основных достижений, эффективности, отдачи и устойчивости, а также как позитивные, так и негативные аспекты обратной связи. Было предложено продолжить работу по анализу наращивания потенциала по всему портфелю проектов ГЭФ. Предлагалось также рассмотреть вопрос о проведении обзора итоговых оценок проектов и предшествующих отчетов, подготовленных органами по оценке и осуществляющими учреждениями, для изучения распространенности ключевых проблем, выявленных в ходе тематических исследований по отдельным странам.

## 2. Уроки, усвоенные в процессе оценки

38. Представители Группы оценки и надзора ЮНЕП рассказали о методе обмена знаниями<sup>6</sup>, направленном на то, чтобы в последующей деятельности учитывались усвоенные уроки. Для разъяснения ключевых проблем или выводов на основе структуры "проблемного дерева" с использованием "логического" программного обеспечения была разработана матрица уроков. Уроки анализируются, а затем выявляются или выделяются основополагающие проблемы. Эти проблемы группируются или объединяются в иерархическую категорию причинно-следственных связей. Такой подход позволяет сгруппировать много уроков вокруг часто возникающих проблем или коренных причин. Отдельные уроки можно увязать с более чем одним вопросом или проблемой. Затем матрицу можно использовать для идентификации общих проблем в рамках какого-либо проекта или программы, для группировки уроков вокруг общих проблем, а также в качестве инструмента обмена уроками об оценке с заинтересованными пользователями.

## 3. Оценка на уровне проектов

39. У финансируемых ГЭФ средне- и полномасштабных проектов есть компонент оценки, на который выделяется 7% бюджета по проектам. Речь обычно идет о том, что в рамках периодичной отчетности во время осуществления проекта собирается информация, которую затем использует независимая оценивающая инстанция, готовящая по итогам проекта доклад об оценке. Используемые показатели варьируются по разным проектам; в прошлом никакие специальные показатели укрепления потенциала были не нужны, если проект не был целиком посвящен укреплению потенциала. Благодаря новой, разрабатываемой ГЭФ базовой методологии расчета показателей будут получены, как ожидается, показатели укрепления потенциала по всем проектам ГЭФ. Представитель СТАРТ рассказал о подходе, который используется для проекта "Оценки воздействия и адаптации к изменению климата"<sup>7</sup>. Этот проект направлен на наращивание научного потенциала с уделением приоритетного внимания повышению качества материалов для докладов об оценке Межправительственной группы экспертов посредством изучения экспертами публикаций из развивающихся стран. Отмечалось, что некоторые из последствий выполненной работы проявятся лишь спустя несколько лет после завершения проекта, по мере использования и применения его результатов. Были определены показатели для оценки прогресса в достижении этой более широкой цели, а также шаги в рамках осуществления проекта. Были разработаны шесть основных показателей для оценки:

---

<sup>6</sup> <<http://www.unep.org/eou/Pdfs/Lessons%20Learned%20rpt.pdf>>.

<sup>7</sup> <[www.aiaccproject.org](http://www.aiaccproject.org)>.

- a) успешное завершение научных оценок;
- b) научная отдача и качество;
- c) участие и ведущая роль в международной науке;
- d) активность на уровне политики и практической деятельности;
- e) признание выдающихся научных достижений;
- f) партнерские связи между созданными и поддерживаемыми учреждениями.

40. Участники согласились с тем, что мониторинг и оценка укрепления потенциала применительно к изменению климата наиболее эффективны на национальном уровне, если они проводятся не изолированно, а в тесной увязке с более широким мониторингом и оценкой деятельности в целях развития, поскольку проблемы изменения климата решаются именно в этом контексте. Представитель ОАГ подчеркнул необходимость того, чтобы вопросы укрепления потенциала рассматривались в контексте высказанных странами потребностей и просьб, а не с точки зрения оказания поддержки мероприятиям по укреплению потенциала; необходимость разработки методов мониторинга, которые обеспечивают использование подходов, основанных на осуществляемой деятельности и имеющемся потенциале, и поддерживают их; а также необходимость обеспечения разработки проектов в целях содействия оценке риска изменения климата в контексте устойчивого развития.

#### **Е. Базовая методология расчета показателей Глобального экологического фонда**

41. ГЭФ представил проект базовой методологии мониторинга наращивания потенциала в рамках своей деятельности. Было отмечено, что укрепление потенциала имеет важнейшее значение для повышения эффективности и достижения позитивных результатов в рамках проектов ГЭФ на национальном уровне. Хотя, как представляется, наращивание потенциала интегрировано в деятельность ГЭФ, его концепция расплывчата, а степень полезности не поддается определению. Для решения этой проблемы и был представлен проект базовой методологии расчета показателей.

42. Наращивание потенциала в рамках ГЭФ направлено на создание, укрепление и поддержание потенциала в рамках системы рационального использования окружающей среды. Важными свойствами наращивания потенциала являются следующие:

- a) оно требует приверженности;
- b) оно требует договоренностей о сотрудничестве;
- c) оно является постоянным процессом;
- d) оно требует наличия соответствующей информации для эффективного принятия решений;
- e) оно требует наличия стимулов и ресурсов;
- f) оно должно осуществляться уже на ранней стадии разработки проектов;
- g) применительно к мониторингу и оценке наращивания потенциала необходимо определить исходный уровень, ориентировочные показатели, особенности и возможности того или иного конкретного ресурса или вида деятельности.

43. Планировалось, что предлагаемый подход будет сочетаться с оценкой эффективности/отдачи и учитывать потребность ГЭФ в мониторинге прогресса, достигнутого на проектном и программном уровнях, а также его ориентацию на получение результатов и воздействий по проектам в ходе их осуществления для достижения глобальных экологических преимуществ. При оценочном подходе используются конкретные показатели с присвоением цифровых значений или рангов на начальной стадии проекта, а затем и при его завершении в целях оценки достигнутого прогресса. Для конкретных проектов и программ будут разработаны разные показатели. Для пяти аспектов потенциала предлагаются следующие показатели:

- a) потенциал в плане участия:
  - i) легитимность/мандат руководящей организации;
  - ii) механизмы оперативного совместного управления;
  - iii) сотрудничество с группами заинтересованных кругов;
- b) потенциал в плане доступа к информации и знаниям и их использования:
  - i) информированность заинтересованных кругов;
  - ii) доступ заинтересованных кругов к информации и обмен ею;
  - iii) экологическое просвещение;
  - iv) исследования и научная деятельность;
  - v) традиционные знания;
- c) потенциал в плане разработки политики и законодательства:

- i) планирование и разработка стратегий;
  - ii) адекватная политика и нормативные рамки;
  - iii) осознанное принятие решений;
- d) потенциал в плане управления и практической деятельности:
- i) мобилизация и организация ресурсов;
  - ii) технические навыки и передача технологий;
- e) потенциал в плане мониторинга и оценки:
- i) мониторинг проектов и программ;
  - ii) оценка проектов и программ.

44. Участники установили с ГЭФ обратную связь по вопросам, касающимся использования количественных измерителей для оценки показателей и установления диапазонов для различных уровней управления, начиная с местных и проектных и заканчивая программными и национальными уровнями. Отмечалось, что одной из задач мониторинга является определение исходных условий; для решения этой задачи был разработан метод первоначальной оценки соответствующих показателей до начала выполнения проекта. ГЭФ сообщил, что он пересмотрит предложенную им базовую методологию расчета показателей, прежде чем она будет вынесена на утверждение Совета ГЭФ.

#### **IV. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ**

45. Выступления и заседания по группам способствовали подробному обсуждению многих вопросов, которые следует учитывать при разработке системы мониторинга и оценки на различных уровнях. Большинство выступающих говорили о мониторинге на проектном уровне и в определенной степени о работе по оценке, а некоторые рассказывали, как мониторинг и оценка осуществляются или могут осуществляться на национальном или глобальном уровне. В ходе обсуждений были подняты многочисленные вопросы, которые можно учесть при определении уровня участия ВОО и КС.

46. Участники согласились с тем, что мониторинг должен преследовать определенную цель и что результаты должны приводить к конкретным административным решениям. Конкретные показатели будут полезными, если они будут давать конкретную информацию, необходимую для принятия какого-либо специального решения, и такие

показатели следует выбирать тщательно с акцентом на их практическую полезность для процесса укрепления потенциала, а не на реализацию какого-то абстрактного желания провести мониторинг.

47. Целесообразным подходом к пониманию того, почему некоторые проекты успешны, а другие – нет, является изучение извлеченных уроков. Было бы также полезно последовательно учитывать такие уроки в управлении программами и проектами для корректировки будущих действий и повышения эффективности процесса наращивания потенциала.

48. На национальном уровне министерства, занимающиеся планированием, проводят мониторинг и оценку, как правило, в контексте осуществления деятельности в целях развития. Отмечалось, что важно привлекать этих людей к участию в рабочих совещаниях и что все будущие усилия должны быть направлены на то, чтобы найти способ сделать это возможным.

49. Многие характеризовали усилия по мониторингу и оценке в контексте Парижской декларации как процесса, который может способствовать мониторингу укрепления потенциала в области изменения климата. ЮСАИД представило систему координации и контроля иностранной помощи как пример используемого на национальном уровне подхода к мониторингу иностранной помощи. Хотя был сделан вывод о возможности такого подхода, он потребует определенных ресурсов и данных, определенного времени и установления эффективной связи между различными заинтересованными сторонами.

50. Другим важным вопросом был признан выбор исходных условий для будущего мониторинга и оценки прогресса. Участники отметили, что информация, собираемая странами в рамках СОНП, может помочь определить исходные условия, если эта информация будет агрегирована до такой степени, которая будет прямо поддерживать систему выбранных показателей.

51. Все участники признали долгосрочный характер процесса укрепления потенциала, а также согласились с тем, что мониторинг и оценка должны практическим образом поддерживать эту долгосрочную перспективу, не вмешиваясь в сам процесс наращивания потенциала.

-----