



**Рамочная Конвенция
об изменении климата**

Distr.: General
31 May 2009
Russian
Original: English

Вспомогательный орган по осуществлению

Тридцатая сессия

Бонн, 1-10 июня 2009 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Укрепление потенциала согласно Конвенции

Пункт 9 предварительной повестки дня

**Укрепление потенциала согласно Киотскому
протоколу**

**Анализ прогресса, достигнутого в осуществлении
рамки для укрепления потенциала в развивающихся
странах, а также эффективности такого
осуществления в поддержку второго всеобъемлющего
рассмотрения рамки для укрепления потенциала**

Записка секретариата*

Резюме

В настоящей записке содержится анализ деятельности по укреплению потенциала в развивающихся странах, основанный на информации, сообщенной Сторонами в их представлениях, на документах, подготовленных секретариатом, на различных докладах об оценке, а также на докладах Глобального экологического фонда и двусторонних и многосторонних учреждений. В нем излагаются уроки, извлеченные в ходе осуществления деятельности и программ в области укрепления потенциала, а также ключевые выводы, которые Стороны, возможно, пожелают учесть в связи со вторым всеобъемлющим рассмотрением осуществления рамки для укрепления потенциала в развивающихся странах.

* Настоящий документ был представлен после установленного срока ввиду необходимости проведения интенсивных консультаций.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Мандат и сфера охвата работы	1	4
II. Справочная информация о рамках для укрепления потенциала и об их первом всеобъемлющем рассмотрении	2	4
III. Методология	3–9	6
IV. Потребности и пробелы в укреплении потенциала в области изменения климата	10–25	7
A. Резюме потребностей и пробелов в сфере укрепления потенциала	10–20	7
B. Анализ и выводы	21–25	12
V. Поддержка укрепления потенциала в области изменения климата.....	26–87	13
A. Многосторонние усилия в связи с решением 2/СР.7 и потребностями и приоритетами стран в области укрепления потенциала	28–78	13
B. Поддержка, оказываемая донорами деятельности, связанной с рамками для укрепления потенциала	79	27
C. Совместная деятельность Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, в поддержку рамок для укрепления потенциала	80	27
D. Охват ранее выявленных потребностей и приоритетов в области укрепления потенциала	81–83	27
E. Анализ и выводы	84–87	28
VI. Факторы и препятствия, связанные с оказанием поддержки деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата	88–96	29
A. Краткое описание факторов и препятствий	88–94	29
B. Анализ и выводы	95–96	31
VII. Результаты и воздействия деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата	97–111	32
A. Результаты укрепления потенциала в области изменения климата на системном, институциональном и индивидуальном уровнях	98–104	32
B. Соображения и условия, касающиеся эффективной деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата	105–111	34
VIII. Наличие и доступность ресурсов и эффективность их использования ..	112–137	36
A. Наличие ресурсов	112–117	36
B. Эффективность использования ресурсов	118–127	37
C. Доступность ресурсов	128–134	39
D. Выводы	135–137	41
IX. Устойчивый характер результатов укрепления потенциала в области изменения климата	138–169	42
A. Ключевые факторы, влияющие на устойчивый характер.....	140–153	42

В.	Условия для повышения устойчивого характера усилий по укреплению потенциала в области изменения климата	154–167	45
С.	Анализ и выводы	168–169	47
Х.	Мониторинг и оценка деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата	170–174	48
А.	Краткое резюме достигнутого в последнее время прогресса в целях создания рамок для мониторинга и оценки	170–171	48
В.	Последующие шаги в направлении создания системы мониторинга и оценки	172–174	49
ХI.	Извлеченные уроки	175–185	50
ХII.	Основные выводы и заключения	186–194	53

Приложения

I.	Terms of reference for the second comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building in developing countries		56
II.	Synthesis of the first comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework		58
III.	Objective and scope of capacity-building within the framework of decision 2/CP.7		60
IV.	Decision 2/CP.10: Key factors that should be taken into account and could assist in the further implementation of decision 2/CP.7		62
V.	Decision 29/CMP.1: Priority areas of capacity-building relating to participation in project activities under the clean development mechanism		63
VI.	Summary of past and current capacity-building needs and priorities		64
VII.	Examples of activities implemented by the secretariat in support of the implementation of the capacity-building framework		68
VIII.	Examples of climate change capacity-building activities supported by multilateral organizations		69
IX.	Examples of capacity-building activities funded and supported by Parties included in Annex II to the Convention		71
X.	Coverage of the priorities of the capacity-building framework under the Convention		74
XI.	Coverage of the priorities of the capacity-building framework under the Kyoto Protocol		77
XII.	Capacity-building activities in developing countries by level of implementation		78
XIII.	Results of the national capacity self-assessment programme		79
XIV.	Highlights of the World Bank Carbon Finance Assist programme 2007–2008		81
XV.	Examples of results of capacity-building in developing countries		82
XVI.	A sample of sources and amounts of funding for climate change capacity-building activities		84
XVII.	Bibliography		89

I. Мандат и сфера охвата работы

1. Решение 2/CP.7 Марракешских договоренностей направлено на укрепление потенциала Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I). В свете этого решения Конференция Сторон (КС) в своем решении 2/CP.10 постановила приступить к проведению второго всеобъемлющего рассмотрения осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах (далее упоминаются как рамки для укрепления потенциала), охватывающего период 2004–2009 годов, в целях его завершения на пятнадцатой сессии КС¹. Настоящая записка секретариата о прогрессе в осуществлении рамок для укрепления потенциала и эффективности такого осуществления в поддержку второго всеобъемлющего рассмотрения этих рамок была подготовлена для рассмотрения Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) на его тридцатой сессии.

II. Справочная информация о рамках для укрепления потенциала и об их первом всеобъемлющем рассмотрении

2. Во вставке 1 ниже приводится краткое описание предыдущих шагов, предпринятых в целях осуществления и рассмотрения рамок для укрепления потенциала во исполнение решения 2/CP.7.

Вставка 1. Справочная информация о рамках для укрепления потенциала

Ноябрь 2001 года – решение 2/CP.7 (Марракешские договоренности): Принятие рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах, установленных согласно решению 2/CP.7 (далее упоминаются как рамки для укрепления потенциала) в поддержку осуществления Конвенции в развивающихся странах. Эти рамки должны были служить руководством для деятельности по укреплению потенциала в связи с изменением климата, осуществляемой Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и другими органами финансирования. Первоначальный охват потребностей и областей укрепления потенциала в развивающихся странах был определен в решении 10/CP.5 в подготовленном секретариатом документе, содержащем компиляцию и обобщение^a, а также в представлениях Сторон и международных организаций^b.

Декабрь 2003 года – решение 4/CP.9: Конференция Сторон (КС) постановила, что ГЭФ в качестве оперативного органа финансового механизма должен продолжать оказывать финансовую поддержку Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции, в соответствии с решением 6/CP.7 в целях осуществления рамок для укрепления потенциала, а также должен учитывать рамки для укрепления потенциала в своей работе в области мониторинга.

¹ Круг ведения второго всеобъемлющего рассмотрения можно найти в документе FCCC/SBI/2008/2, а также в приложении I к настоящей записке.

Декабрь 2003 года – решение 9/CP.9: КС просила секретариат подготовить документ, содержащий технические добавления, о круге и эффективности мероприятий по укреплению потенциала в развивающихся странах, направленных на осуществление решения 2/CP.7. В этом документе излагаются результаты и воздействие деятельности по укреплению потенциала, а также извлеченные уроки, примеры успешной деятельности и связанные с этим проблемы^c. Краткое обобщение выводов и рекомендаций, содержащихся в этом документе, приводится в приложении II к настоящей записке.

Декабрь 2004 года – решение 2/CP.10: Рекомендации, полученные в ходе первого всеобъемлющего рассмотрения рамок для укрепления потенциала, были обсуждены на десятой сессии КС; в решении 2/CP.10 Стороны постановили, что диапазон потребностей в области укрепления потенциала, изложенный в рамках для укрепления потенциала, по-прежнему является актуальным. Стороны также приняли девять ключевых факторов^d, которые могли бы способствовать дальнейшему осуществлению решения 2/CP.7.

Декабрь 2005 года – решение 29/СМР.1: Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, постановила, что рамки для укрепления потенциала, принятые решением 2/CP.7, применимы для осуществления Киотского протокола, и определила приоритетные области для повышения способности развивающихся стран принимать активное участие в деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития^e.

Ноябрь 2006 года - решение 4/CP.12: В целях регулярного мониторинга прогресса в области осуществления рамок для укрепления потенциала во исполнение решений 2/CP.7 и 2/CP.10 КС постановила, что секретариат должен подготавливать обобщающие доклады в соответствии с пунктом 9 решения 2/CP.7, используя при этом в качестве основы информацию, содержащуюся в национальных программах действий в области адаптации, оценках технических потребностей и самооценок национального потенциала. В соответствии с решениями 2/CP.7 и 4/CP.12 секретариат каждый год готовит обобщающий доклад об осуществлении рамок для укрепления потенциала.

Декабрь 2007 года: На КС 13 Стороны приняли Балийский план действий (решение 1/CP.13) и постановили начать всеобъемлющий процесс создания условий для полного, эффективного и устойчивого осуществления Конвенции на основе принятия долгосрочных мер сотрудничества. Стороны постановили, что эту работу, которая должна быть завершена в 2009 году, будет проводить Специальная рабочая группа по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ–ДМС). В январе 2009 года секретариат опубликовал доклад, содержащий идеи и предложения в отношении пункта 1 Балийского плана действий, представленные Сторонами в рамках процесса СРГ–ДМС^f. В этом докладе были определены многочисленные идеи и потребности в области укрепления потенциала в целях активизации действий по предотвращению изменения климата, адаптации и передачи технологии в развивающиеся страны.

^a FCCC/SB/2000/INF.1.

^b FCCC/SB/2000/INF.6, FCCC/SB/2000/INF.7, FCCC/SB/2000/INF.8 и FCCC/SB/2000/INF.9.

^c FCCC/SBI/2004/9.

^d Девять ключевых факторов, определенных в решении 2/CP.10, см. в приложении IV.

^e Приоритетные области см. в приложении V.

^f FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1

III. Методология

3. При подготовке настоящей записки использовалась методология, описываемая в пунктах 4–9 ниже.

4. Был проведен обзор основной документации, определенной в круге ведения, который содержится в документе FCCC/SBI/2008/2. На основе этого обзора были разработаны подробные рамки для систематического анализа документации.

5. В целях нахождения самой последней информации о деятельности по укреплению потенциала согласно Конвенции были проведены обследования и интервью. Был разработан перечень основных участников интервью и специализированные вопросники для проведения обследований/интервью (один вопросник для Сторон, не включенных в приложение I Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), а другой - для Сторон, включенных в приложение II к Конвенции (Стороны, включенные в приложение II), и для доноров), а затем были проведены обследования/интервью. Ответы на вопросник были получены от 44 Сторон, не включенных в приложение I: 19 из Африки, 15 из Латинской Америки и Карибского бассейна, 6 из Азии, 3 из Восточной Европы и 1 из района островов Тихого океана; ответы также представили две страны, включенные в приложение II, и четыре многосторонние организации. Однако нельзя считать, что результаты обследований и интервью отражают общее мнение Сторон; скорее всего они указывают на некоторые извлеченные уроки и на основные вызовы, определенные в ходе процесса осуществления рамок для укрепления потенциала.

6. Был проведен тщательный обзор документации, включая национальную информацию, которая, по мнению секретариата и других заинтересованных кругов, является актуальной. Эта документация включала следующее:

а) документы, подготовленные секретариатом после проведения первого всеобъемлющего рассмотрения в 2004 году, соответствующие представления Сторон с 2004 года, различные решения КС, в том числе решения 2/СР.7, 4/СР.9, 2/СР.10 и 4/СР.12, а также решения Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, в том числе решения 29/СМР.1 и 6/СМР.2, все из которых касаются укрепления потенциала в развивающихся странах;

б) самые последние национальные сообщения некоторых Сторон, включенных в приложение II, и Сторон, не включенных в приложение I;

в) документация о текущих и осуществленных в прошлом видах деятельности по укреплению потенциала, включая национальные программы действий в области адаптации (НПДА), стратегии сокращения масштабов нищеты и самооценки национального потенциала (СОНП), завершенные после подготовки обобщающих докладов, содержащихся в документах FCCC/SBI/2007/25 и FCCC/SBI/2008/11;

г) соответствующая международная литература, доклады и база данных Глобального экологического фонда (ГЭФ) и его осуществляющих учреждений и учреждений-исполнителей, двусторонних и многосторонних учреждений, межправительственных организаций, неправительственных организаций (НПО) и исследовательских центров;

е) технический документ о диапазоне и эффективности укрепления потенциала в развивающихся странах в связи с решением 2/СР.⁷ и технический документ о подходах к мониторингу и оценке укрепления потенциала на различных уровнях³;

ф) записка Председателя в отношении идей и предложений, касающихся пункта 1 Балийского плана действий⁴.

7. Полную библиографию рассмотренной документации можно найти в приложении XVII.

8. Для упрощения анализа и обеспечения сопоставимости с первым всеобъемлющим рассмотрением в настоящей записке процесс укрепления потенциала будет рассматриваться по трем уровням деятельности: системная, институциональная и индивидуальная (как и в первом рассмотрении в 2004 году). Анализ документации свидетельствует о том, что эти категории по-прежнему являются актуальными и постоянно используются ГЭФ, Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) в качестве основы для обсуждения вопросов, связанных с укреплением потенциала. Кроме того, в материалах, представленных Сторонами, указывается, что поддержка для деятельности по укреплению потенциала оказывается именно на этих трех уровнях⁵.

9. Системный уровень касается создания благоприятных условий, т.е. общих политических, экономических и регулирующих рамок и рамок отчетности, в пределах которых функционируют учреждения и индивидуумы. Одной из форм укрепления потенциала на этом уровне является также развитие как формальных, так и неформальных взаимосвязей и процессов между учреждениями. На институциональном уровне укрепление потенциала касается развития соответствующих институтов и организаций, включая их задачи, мандаты, культуры, структуры, компетенции, процессы, людские и финансовые ресурсы, информационные ресурсы и инфраструктуры. И наконец, укрепление потенциала на индивидуальном уровне представляет собой развитие личных навыков и опыта, создание сетей и укрепление подотчетности и мотивации национальных агентов, занимающихся проблемами изменения климата⁶.

IV. Потребности и пробелы в укреплении потенциала в области изменения климата

A. Резюме потребностей и пробелов в сфере укрепления потенциала

10. В приложении VI приводится таблица, содержащая краткое описание существующих потребностей и приоритетов развивающихся стран и их сопоставление с потребностями и приоритетами, определенными в ходе первого всеобъемлющего рассмотрения. Эти потребности и приоритеты были определены в:

² FCCC/TP/2004/1.

³ FCCC/TP/2008/5.

⁴ FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1.

⁵ FCCC/SBI/2008/11, пункт 14.

⁶ FCCC/SBI/2004/9.

- a) обобщающих докладах об осуществлении рамок для укрепления потенциалов, упомянутых в пункте б с) выше;
- b) национальных сообщениях, НПДА и СОНП, завершенных после 2007 года;
- c) представлениях Сторон;
- d) интервью и обследованиях, проведенных в целях подготовки настоящей записки.

11. В ходе проведенного в 2004 году рассмотрения диапазона и эффективности укрепления потенциала в развивающихся странах в связи с решением 2/СР.7 было отмечено, что охват потребностей, определенных в рамках для укрепления потенциала в развивающихся странах по-прежнему актуален и соответствует потребностям, указанным развивающимися странами в различных оценках⁷.

12. Начиная с 2002 года с учетом результатов Инициативы по наращиванию потенциала (ИНП) ГЭФ, Совет ГЭФ утвердил Стратегический подход к укреплению потенциала, одним из четырех направлений которого является процесс СОНП, и оказывал поддержку в осуществлении СОНП через ПРООН и Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Цель СОНП заключалась, помимо прочего, в том, чтобы они определили направление последующих инициатив в области укрепления потенциала в рамках регулярных проектов ГЭФ⁸. Результаты завершенных СОНП, полученные с 2004 года, подтверждают, что потребности в укреплении потенциала в связи с осуществлением Конвенции, носят сквозной характер, являются разнообразными и зависят от условий конкретных стран. Кроме того, СОНП служит важным средством, позволяющим развивающимся странам определять свои потребности и приоритеты в области укрепления потенциала, создавая основу для дальнейшей целевой поддержки укреплению их потенциала в целях повышения их способности осуществлять Конвенцию.

13. НПДА является одним из источников информации, в котором документально закрепляются потребности наименее развитых стран (НРС) в области укрепления климата и, более конкретно, в области адаптации к воздействию изменения климата. Представленные НПДА подтверждают потребности НРС в области укрепления потенциала для адаптации к неблагоприятным воздействиям к изменению климата, выявленным в рамках для укрепления потенциала. Некоторые, наиболее общие потребности, выявленные в рамках НПДА, включают следующие:

- a) способность оценивать экономические издержки мер по адаптации и интегрировать эти меры в секторальные, субнациональные и национальные планы и программы развития;
- b) оказание поддержки институтам в деле координации планирования и осуществления мер по адаптации;
- c) способность разрабатывать предложения о финансировании для проектов и экспериментальных проектов;

⁷ Краткое обобщение доклада о первом всеобъемлющем рассмотрении, проведенном в 2004 году, см. в приложении II.

⁸ Более подробную информацию о процессе СОНП, его результатах и соответствующих руководящих указаниях см. в главе V.

d) укрепление институциональных, технических и индивидуальных навыков для проведения оценок уязвимости;

e) укрепление их возможностей в области международных, региональных и национальных исследований по проблемам адаптации и создания центров технической поддержки для конкретных мер по адаптации.

14. Что касается потребностей Сторон в области передачи технологии, то в ответ на решение 2/СР.4 ГЭФ предоставляет финансирование для проведения оценок технологических потребностей (ОТП) в контексте национальных сообщений. В ОТП указываются приоритетные потребности в технологии, определяемые Сторонами как для предотвращения выбросов парниковых газов (ПГ), так и для адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата путем повышения сопротивляемости.

15. В июле 2008 года Всемирный банк опубликовал свои Стратегические рамки по вопросам развития и изменения климата для группы Всемирного банка. Что касается укрепления потенциала в области изменения климата, то Всемирный банк установил наличие спроса со стороны развивающихся стран в связи с укреплением потенциала в пяти областях, которые соответствуют потребностям, определенным в рамках для укрепления потенциала. Эти пять областей включают:

a) распространение информации о воздействиях изменения климата: понимание того, как изменение климата воздействует на развитие;

b) обмен знаниями о политике, эффективной практике затратоэффективных стратегиях предотвращения изменения климата и адаптации;

c) знания о различных источниках финансирования (займы и гранты по линии различных учреждений, занимающихся вопросами развития, и рыночные механизмы) и способность использовать их затратоэффективным образом;

d) навыки, позволяющие интегрировать соображения, связанные с изменением климата, в политический анализ, секторальные стратегии и программы развития на субнациональном и местном уровнях;

e) лидирующая роль в создании внешних сетей и оказание им поддержки.

16. В 2007 и 2008 годах секретариат подготовил для ВОО обобщающие доклады об осуществлении рамок для укрепления потенциала⁹. Эти обобщающие доклады были основаны на информации, содержащейся в представлениях Сторон, национальных сообщениях, НПДА, ОТП и СОНП. В этих докладах делается вывод о том, что рамки для укрепления потенциала осуществляются во многих развивающихся странах и что программы укрепления потенциала охватывают все 15 областей потребностей, определенных в рамках для укрепления потенциала. В то же время существуют значительные пробелы, которые должны быть восполнены.

17. В соответствии с пунктом 1 Балийского плана действий (решение 1/СР.13) с 2007 года Специальная рабочая группа по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС) осуществляет процесс, позволяющий обеспечить полное, эффективное и устойчивое осуществление Конвенции на основе долгосрочных мер сотрудничества. В январе 2009 года

⁹ FCCC/SBI/2007/25 и FCCC/SBI/2008/11.

была опубликована записка Председателя, посвященная идеям и предложениям, касающимся пункта 1 Балийского плана действий, подготовленная на основе материалов, представленных Сторонами¹⁰. В этой записке были определены многочисленные идеи и потребности, касающиеся укрепления потенциала в целях активизации действий по предотвращению изменения климата, адаптации и передачи технологии. Большинство из этих потребностей соответствовали тем, которые были определены в рамках для укрепления потенциала. В то же время появились некоторые новые элементы, касающиеся, в частности, недавно созданных или обсуждаемых механизмов, таких как Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах (ООН–СВОД). Эти новые потребности включают: укрепление потенциала для определения и принятия соответствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения климата (НАМА) и оказания поддержки в виде технологий, финансовых средств и укрепления потенциала, с тем чтобы развивающиеся страны могли сократить выбросы ПГ; укрепление потенциала для мониторинга и представления информации в отношении накоплений углерода и осуществления политики в рамках ООН–СВОД; а также укрепление институционального и индивидуального потенциала и создание комитетов по адаптации для осуществления программ адаптации.

18. В 2005 году КС в своем решении 2/СР.11 приняла пятилетнюю программу работы Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) по воздействиям, уязвимости и адаптации к изменению климата¹¹. В 2008 году ВОКНТА представил резюме результатов осуществления этой программы работы, переименованной в Найробийскую программу работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, за период вплоть до двадцать восьмой сессии ВОКНТА¹². В этом докладе ВОКНТА определил конкретные потребности и пробелы в отношении всех девяти направлений работы, определенных в Найробийской программе работы. Эти определенные потребности соответствуют тем, которые были перечислены респондентами обследования в области оценок уязвимости и адаптации (УиА) и укрепления потенциала в целях осуществления мер по адаптации. В частности, эти потребности включают следующее:

- a) улучшение доступа к достаточным данным, надлежащей информации и руководящим указаниям в отношении имеющихся методов и инструментов;
- b) поддержку в области сбора данных и восстановления исторических данных;
- c) совершенствование систем систематического наблюдения и мониторинга для использования в целях углубления понимания воздействия изменения климата;
- d) совершенствование интеграции соображений, связанных со снижением опасности бедствий и адаптацией к изменению климата, в национальные политику и планы устойчивого развития;
- e) наличие и доступность социально-экономической информации хорошего качества;

¹⁰ FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1.

¹¹ Решение 2/СР.11.

¹² FCCC/SBSTA/2008/12.

f) создание адекватного людского технического и институционального потенциала для распространения и применения технологий;

19. В целях оказания поддержки активному участию развивающихся стран в процессе Киотского протокола ПРООН, ЮНЕП, Всемирный банк, Африканский банк развития (АфБР) и секретариат РКИКООН начали осуществление Найробийских рамок¹³, с тем чтобы оказать помощь развивающимся странам, в особенности африканским странам, расположенным к югу от Сахары, в повышении уровня их участия в механизме чистого развития (МЧР). Найробийские рамки имеют целью укрепить способность развивающихся стран определять потенциальные виды деятельности по проектам в рамках МЧР и привлекать необходимые инвестиции. Большинство существующих потребностей развивающихся стран в области укрепления потенциала в связи с их участием в процессе Киотского протокола аналогичны тем, которые определены в решении 29/СМР.1¹⁴:

a) активизация разработки политики в области предотвращения изменения климата и регулирования, служащей основой для формулирования проектов в рамках МЧР;

b) создание и укрепление назначенных национальных органов (ННО);

c) расширение информирования общественности, профессиональной подготовки и создания сетей для развития навыков, связанных с проектным циклом МЧР;

d) поддержка и поощрение коммуникации, сотрудничества и создания сетей между ННО развивающихся стран и Исполнительным советом МЧР;

e) оказание поддержки более широкому участию в МЧР;

f) профессиональная подготовка, рыночный анализ МЧР и организация форумов;

g) предоставление разработчикам проектов в рамках МЧР наукоемких продуктов и услуг, являющихся собственностью государства, таких как расчет факторов выбросов для национальных сетей распределения электроэнергии, секторальные исследования возможностей МЧР и разработка методологий МЧР. Например, проект ПРООН-ЮНЕП в области укрепления потенциала в связи с МЧР в Южной и Восточной Африке позволил подготовить широкий круг таких материалов.

20. Другими источниками информации о потребностях развивающихся стран являются документы о стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССН). В этих документах развивающиеся страны сообщают о своих приоритетах и наиболее острых потребностях в области развития. По состоянию на март 2008 года, Исполнительному совету Международного валютного фонда и Всемирному банку было направлено более 70 завершенных ДССН, а также примерно 50 предварительных или промежуточных ДССН. Однако в контексте ДССН страны определяют потребности и приоритеты в области укрепления потенциала в более широком контексте устойчивого развития, а не конкретно в связи с изменением климата. Многие из этих потребностей и приоритетов в области укрепления потенциала представляют собой общие системные, институциональные и индивидуальные потребности в укреплении надлежащего укрепления, институциональной эффективности и человеческого капитала. Хотя мно-

¹³ <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>.

¹⁴ См. приложение V.

гие Стороны отмечают свою решимость участвовать в осуществлении Конвенции, лишь меньшинство из них указывают укрепление потенциала в области изменения климата в качестве безотлагательной необходимости.

В. Анализ и выводы

21. Потребности в области укрепления потенциала, определенные развивающимися странами в различных представлениях (национальные сообщения, СОНП, НПДА и т.д.), в литературе и в ходе интервью, являются многочисленными и представляют собой широкий диапазон. Круг потребностей, определенный в рамках для укрепления потенциала, по-прежнему является актуальным и соответствует потребностям, выраженным развивающимися странами в ходе различных оценок. В целом в настоящее время нет оснований считать, что потребности в области укрепления потенциала в поддержку осуществления Конвенции значительно изменились со времени проведения предыдущего рассмотрения в 2004 году. Эти потребности включают следующее: необходимость в системном укреплении потенциала, например поддержка в формулировании политики и программ в области изменения климата и интеграции соображений, связанных с изменением климата, в планирование развития, национальную политику и законодательную базу; необходимость в укреплении институционального потенциала, например создание, укрепление и обеспечение функционирования бюро, комитетов или иных подразделений, занимающихся проблематикой изменения климата, и профессиональная подготовка их сотрудников; а также необходимость в укреплении индивидуального потенциала, например подготовка специалистов и экспертов во многих областях и по всем направлениям рамок для укрепления потенциала. Часто обновляемые справки о потребностях в укреплении потенциала конкретных стран, основанные на СОНП, могли бы послужить источником полезных данных для мониторинга укрепления потенциала на национальном уровне и облегчили бы поиск источников поддержки для удовлетворения конкретных потребностей.

22. В свете повышения информированности общественности и изменения контекста проблем изменения климата возникли дополнительные особые потребности, такие как необходимость обеспечения эффективного участия в механизмах ООН-СВОД. В ходе работы СНГ-ДМС были выявлены новые потребности в областях предотвращения изменения климата, адаптации и передачи технологии, включающие:

- a) активизацию и обеспечение максимальной эффективности действий по предотвращению изменения климата в целях сокращения выбросов ПГ;
- b) выявление, разработку, осуществление и проверку НАМА;
- c) разработку мер по адаптации и оценку связанных с ними расходов;
- d) интеграцию мер по адаптации в национальные стратегии и политику;
- e) разработку и передачу экологически безопасных технологий.

23. Хотя многие виды деятельности по укреплению потенциала в течение последних пяти лет были направлены на осуществление мер по адаптации, в Найробийской программе работы и в ответах, полученных в ходе обследований, были выявлены некоторые потребности и пробелы в области оценок УиА, которые все еще требуют решения.

24. Что касается МЧР и Киотского протокола, то потребности стран, выявленные респондентами, в целом остаются такими же, как они были определены в решении 29/СМР.1. Они включают создание и функционирование ННО, институциональную поддержку в целях координации МЧР, а также развитие навыков разработки проектов МЧР у работников частного сектора, учреждений, НПО и представителей общественности.

25. Необходимость в усилении поддержки со стороны секретариата и ГЭФ, которая была определена в предыдущем рассмотрении, иногда упоминалась респондентами в связи с созданием и укреплением эффективной системы информации по вопросам укрепления потенциала на национальном и международном уровнях.

V. Поддержка укрепления потенциала в области изменения климата

26. В настоящей главе будут рассмотрены программы, проекты, инициативы и другие виды деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата, которые были осуществлены за последние пять лет. Ввиду большого числа и широкого разнообразия соответствующих видов деятельности нереально составить всеобъемлющий перечень всех осуществляемых видов деятельности, которые служат вкладом в реализацию рамок для укрепления потенциала. В настоящей главе рассматриваются виды деятельности, получающие многостороннюю и двустороннюю поддержку и поддержку по линии Юг-Юг.

27. Позитивной тенденцией в поддержку потенциала является увеличение числа партнерств и совместных инициатив и программ. К их числу относятся партнерства между учреждениями Организации Объединенных Наций, такими как ПРООН и ЮНЕП, и между учреждениями Организации Объединенных Наций и институтами бреттон-вудской системы, такими как Всемирный банк, и широким кругом других партнеров. Вызовы, связанные с изменением климата, имеют широкий охват, и поэтому для их успешного решения необходимо задействовать широкий диапазон заинтересованных кругов. Эта позитивная тенденция также характеризуется сотрудничеством в области финансовых механизмов, таких как целевые фонды, охватывающие широкий круг доноров, примером чего является ООН-СВОД¹⁵.

A. Многосторонние усилия в связи с решением 2/СР.7 и потребностями и приоритетами стран в области укрепления потенциала

28. Многосторонние организации, участвующие в деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата, включают ГЭФ в качестве оперативного органа финансового механизма, а также различные организации системы Организации Объединенных Наций и бреттон-вудской системы.

¹⁵ Официальное сообщение ПРООН по вопросам деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата в поддержку осуществления рамок для укрепления потенциала, 12 марта 2009 года.

1. Секретариат РКИКООН

29. Секретариат РКИКООН вносит свой вклад в большое число видов деятельности по осуществлению рамок для укрепления потенциала, зачастую действуя в партнерстве с другими многосторонними организациями или Сторонами. Секретариат регулярно представлял доклады об этой деятельности, в том числе в документах FCCC/SBI/2006/16, FCCC/SBI/2007/25 и FCCC/SBI/2008/11. Деятельность секретариата в области укрепления потенциала можно разделить на шесть категорий:

- a) оказание поддержки удовлетворению особых потребностей НРС;
- b) оказание поддержки действиям по адаптации;
- c) просвещение, подготовка кадров и информирование общественности;
- d) оказание поддержки передаче технологии;
- e) оказание поддержки подготовке национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I;
- f) оказание поддержки участию в МЧР^{16,17}.

2. Глобальный экологический фонд

30. ГЭФ является оперативным органом финансового механизма Конвенции и отвечает за выделение финансовых средств таким образом, который соответствует приоритетам и потребностям, определенным Сторонами. Деятельность, способствующая укреплению потенциала в области изменения климата на системном, институциональном и индивидуальном уровнях, является частью проектов по предотвращению изменения климата и адаптации, которые финансируются из Целевого фонда ГЭФ, Фонда для наименее развитых стран и Специального фонда для борьбы с изменением климата. В 2006 году Управление по оценке ГЭФ приступило к проведению оценки финансируемой ГЭФ деятельности по укреплению потенциала, и эта оценка показала, что ГЭФ финансируют укрепление потенциала в рамках шести видов направлений:

- a) полномасштабные и среднемасштабные проекты компонентов в области укрепления потенциала;
- b) СОНП;
- c) НПДА;
- d) укрепление потенциала национальных координационных центров;
- e) стимулирующая деятельность для конвенций;
- f) Программа малых грантов (ПМГ)¹⁸.

31. Согласно этой оценке, поддержка ГЭФ используется для осуществления таких видов деятельности по укреплению потенциала, как¹⁹:

¹⁶ Примеры работы, проделанной секретариатом в 2008 году в связи с каждой из этих категорий, можно найти в приложении VII.

¹⁷ FCCC/SBI/2008/11.

¹⁸ GEF Evaluation Office. 2006. *Evaluation of GEF Capacity Development Activities: Approach paper*. имеется по адресу:
<http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/MEOngoingEvaluations/documents/Ongoing_Evals-Capacity_Development.pdf>

- a) разработка законов, политики и национальных стратегий;
- b) профессиональная подготовка на региональном, национальном и местном уровнях;
- c) развитие навыков в ходе практической работы;
- d) информирование общественности и просвещение;
- e) совершенствование систем мониторинга, оценки и информации;
- f) улучшение координации и коммуникации между организациями.

32. ГЭФ начал осуществление ИУП в 2000 году, и эта инициатива является предшественником нынешнего Стратегического подхода ГЭФ к укреплению потенциала. Опираясь на результаты осуществления ИУП, ГЭФ приступил к осуществлению программы СОНП, Стратегического подхода к укреплению потенциала и Глобальной программы поддержки (ГПП) СОНП²⁰. Другие инициативы ГЭФ, такие, как Инициатива в области национального диалога (ИНД), Программа поддержки странам (ППД) и Программа поддержки подготовки национальных сообщений (ПППНС), также способствуют укреплению потенциала.

33. В декабре 2003 года Совет ГЭФ утвердил Стратегический подход к укреплению потенциала. Этот подход имеет своей целью "обеспечить адекватную поддержку процесса удовлетворения потребностей в области укрепления потенциала, которые определяются и располагаются в порядке очередности на национальном уровне, которые экономически эффективным образом согласуются с положениями соответствующих конвенций и целями ГЭФ и которые содержат четко установленные показатели прогресса и результативности"²¹.

34. Как было отмечено в ходе первого всеобъемлющего рассмотрения, укрепление потенциала на национальном уровне строится на базе СОНП при финансировании со стороны ГЭФ и при оперативной поддержке со стороны ПРООН и ЮНЕП. Цель СОНП состоит, помимо прочего, в определении того, какое укрепление потенциала необходимо для укрепления рационального природопользования в отношении вопросов, охватываемых Рио-де-Жанейрскими конвенциями²², и для подготовки национальных планов действий по укреплению потенциала²³.

35. В период с 2002 по 2006 год в программе СОНП приняли участие 152 страны²⁴. По состоянию на начало 2009 года с точки зрения хода осуществления СОНП эти страны можно разделить на две группы:

¹⁹ GEF Evaluation Office. 2007. *Evaluation of GEF Capacity Development Activities: Vietnam Country Case Study. Capacity Development Information Document No. 4*. Stockholm Environment Institute. имеется по адресу: <http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/Ongoing_Evaluations/Cap%20Dev%20Info%20Doc%20No4%20Vietnam.pdf>

²⁰ FCCC/SBI/2006/16.

²¹ GEF. 2003. *Strategic Approach to Enhance Capacity-building*.

²² Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенция о биологическом разнообразии и Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

²³ <http://ncsa.undp.org/report_detail.cfm?Projectid=202>.

²⁴ UNDP. 2006. *National Capacity Self-Assessment. Global Progress Report 2006*. имеется по адресу: <<http://ncsa.undp.org/docs/199.pdf>>.

а) 42 страны (28%) подготавливают свои заключительные доклады и планы для представления в 2009 году или в начале 2010 года;

б) 110 стран (72%) завершили процесс СОНП²⁵.

36. В ходе проведенной ранее оценки процесса СОНП было установлено, что страны используют синергизм между Рио-де-Жанейрскими конвенциями, отчасти благодаря совершенствованию координации между национальными координационными центрами, которые активно участвуют в процессе СОНП, включая в большинстве случаев выполнение роли руководящих комитетов по проектам²⁶. В ходе анализа синергизма и взаимосвязей между многосторонними природоохранными соглашениями были выявлены общие потребности в укреплении потенциала между регионами и между конвенциями. Уровень информированности о природоохранных проблемах во всех группах общества является низким, что ограничивает возможности для обсуждения, принятия решений и действий. Кроме того, отсутствует синхронизация национальной политики, а также юридических рамок и рамок регулирования, что приводит к путанице между секторами и между национальным, региональным и местным уровнями.

37. Программа глобального обследования СОНП осуществляется совместно ПРООН и ЮНЕП и призвана оказывать поддержку развитию Стратегического подхода ГЭФ в области укрепления потенциала. Основное внимание уделяется документированию извлеченных уроков и наилучшей практики и выработке руководящих указаний для проектов СОНП путем разработки инструментов, методологий, руководящих принципов и целевой помощи²⁷.

38. Цель ИНД заключается в оказании поддержки установлению диалога между многочисленными заинтересованными кругами на уровне стран в целях определения национальных приоритетов и координации в вопросах, связанных с ГЭФ, в том числе в вопросах, касающихся оказания поддержки осуществлению конвенций²⁸. ИНД призвана способствовать укреплению потенциала на системном уровне и уровне стран.

39. ППС имеет своей целью укрепление потенциала национальных координационных пунктов ГЭФ для облегчения координации деятельности ГЭФ на национальном уровне. ППС включает три компонента деятельности, два из которых оказывают поддержку осуществлению Конвенции: субрегиональные рабочие совещания для координационных центров ГЭФ и онлайн-система обмена знаниями между координационными центрами²⁹.

40. Цель ПППНС заключается в содействии осуществлению стимулирующей деятельности путем усиления национальной заинтересованности в подготовке национальных сообщений (консультации с заинтересованными кругами и под-

²⁵ GEF/C.33/Inf.5, 25 March 2008.

²⁶ Baastel. 2005. *Developing National Capacity to Comply With the Rio Conventions: Experiences and Lessons Learned from UNDP-GEF National Capacity Self-Assessment Projects*. (unpublished report). Draft, 27 March 2005.

²⁷ UNDP/UNEP/GEF. 2005. *Capacity Development for Environmental Management. 2005 Report*. Имеется по адресу <<http://ncsa.undp.org/docs/203.pdf>>.

²⁸ FCCC/CP/2008/2/Rev.1.

²⁹ См. сноску 28 выше.

ведение итогов)³⁰. ПППНС также направлена на укрепление национального потенциала в области представления информации согласно Конвенции путем содействия осуществлению стимулирующей деятельности, подготовки и распространения технических материалов и поддержки усилий по укреплению потенциала³¹. Важно отметить, что в отсутствие Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, ПППНС в настоящее время является единственной программой технической поддержки, имеющейся в распоряжении Сторон, не включенных в приложение I, для подготовки их национальных сообщений согласно Конвенции. ПППНС оказывает поддержку странам посредством целого ряда видов деятельности по технической поддержке, и ожидается, что спрос в этих странах на оказание поддержки в период 2009-2010 годов значительно увеличится, поскольку примерно 100 стран планируют завершить свои национальные сообщения до конца 2010 года³². Кроме того, планируется, что СОНП завершит свою деятельность в начале 2011 года, когда более 30 стран все еще будут находиться в процессе подготовки своих национальных сообщений.

41. Несмотря на большое количество инициатив, программ и видов деятельности, связанных с укреплением потенциала, эта область работы в рамках ГЭФ не получает достаточного внимания. С 2004 года Стратегический подход ГЭФ в области укрепления потенциала стал более увязанным и целенаправленным, однако предстоит еще сделать многое. В настоящее время между секретариатом ГЭФ и его осуществляющими учреждениями ведутся дискуссии по вопросу о том, каким образом продвигаться вперед в области укрепления потенциала в период пятого пополнения ресурсов ГЭФ и в будущем. Первоначально основное внимание уделялось разработке проектов, которые направлены на решение ключевых приоритетных проблем, и в настоящее время осуществляется целый ряд целевых мероприятий в области укрепления потенциала (СВ 2 в рамках направления III стратегического подхода), которые могут послужить полезными уроками на будущее.

42. Процесс СОНП позволил странам выявить и определить степень приоритетности своих национальных потребностей в области укрепления потенциала, однако в настоящее время имеется лишь ограниченная целевая поддержка для осуществления национальных планов укрепления потенциала. Как отмечено в пункте 35 выше, в начале 2009 года 110 стран завершили свои СОНП. В целом 24 целевых сквозных проектов в области укрепления потенциала были утверждены для финансирования в качестве среднесрочных проектов, при этом ассигнования на каждый проект составили менее 500 000 долл. США. В рамках этих проектов основное внимание уделяется нескольким приоритетным по-

³⁰ UNDP. 2004. *The GEF/UNDP/UNEP National Communications Programme for Climate Change: UNFCCC Workshop on the Preparation of National Communications from non-Annex I Parties*. Presentations in Manila, Philippines, 26–30 April 2004. Имеется по адресу: http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/2946.php.

³¹ См. сноску 30 выше.

³² Итоги последнего обследования, проведенного ПРООН и ЮНЕП в апреле 2009 года среди Сторон, не включенных в приложение I, свидетельствуют о растущем спросе на техническую поддержку в различных областях национальных сообщений. Сроки завершения национальных сообщений основаны на итогах этого же обследования.

требностям в области укрепления потенциала, определенным в СОНП соответствующих стран³³.

3. Программа развития Организации Объединенных Наций

43. ПРООН проводит работу по вопросам укрепления потенциала в связи с изменением климата по различным направлениям. Стратегия ПРООН в области изменения климата включает шесть основных аспектов, в том числе: укрепление потенциала по решению проблем, связанных с изменением климата на уровне стран путем предоставления ряда комплексных услуг по оказанию поддержки в целях оценки воздействий изменения климата и реалистичных стратегий реагирования, а также разработку и осуществление политики, регулирующих/рыночных инструментов и институциональных изменений; оценку дополнительных ресурсов, необходимых для финансирования мер по разрешению существующих проблем и для принятия обоснованных инвестиционных решений; закрепление изменений в политике и в усилиях по укреплению потенциала на национальном уровне путем поощрения действий на провинциальном, муниципальном и общинном уровнях; и диверсификация источников финансирования в целях эффективного сочетания и преемственности этих усилий³⁴.

44. ПРООН установила отношения партнерства с другими многосторонними организациями в отношении многочисленных инициатив укрепления потенциала, в том числе таких ранее упомянутых инициатив, как ПППНС и СОНП. Поддержка ПРООН для укрепления потенциала в области изменения климата охватывает все приоритеты, включенные в рамки для укрепления потенциала, за исключением научных исследований и потребностей, связанных с осуществлением статьи 4 Конвенции³⁵. Группа по окружающей среде и энергетике ПРООН оказывает поддержку пяти программам укрепления потенциала в области изменения климата, охватывающим примерно 60 проектов. Некоторые из этих проектов включают партнерства с ЮНЕП в целях развития потенциала для участия в МЧР стран Африки и Латинской Америки, а также программу "Изменение климата и развитие – адаптация путем снижения уязвимости".

45. Важным инновационным аспектом подхода, применяемого этими глобальными проектами в области укрепления потенциала, является оказание поддержки укреплению потенциала в рамках долгосрочных планов, охватывающих различные секторы экономики. Например, в рамках своего глобального проекта "Укрепление потенциала для субъектов, отвечающих за формулирование политики, в области решения проблем, связанных с изменением климата", ПРООН стремится к решению следующих задач: укрепление национальных потенциалов развивающихся стран в области оценки их политических вариантов в области изменения климата во всех ключевых секторах; углубление понимания четырех основных составляющих Балийского плана действий (предотвращение изменения климата, адаптация, технологии и финансы); и проведение оценки инвестиционных финансовых потоков в отобранных ключевых секторах, определенных национальными правительствами, которая может послужить вкладом в формирование их национальных позиций согласно Конвенции. В этом проек-

³³ GEF/C.33/Inf.5, 25 March 2008.

³⁴ UNDP Environment and Energy Group. 2008. *Climate Change at UNDP: Scaling Up to Meet the Challenge*. Имеется по адресу http://www.undp.org/gef/05/documents/publications/CC_Strategy_WEB.pdf.

³⁵ Официальное представление ПРООН в отношении деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата в поддержку осуществления рамок для укрепления потенциала, 12 марта 2009 года.

те с бюджетом в 7 млн. долл. США участвуют в целом 19 развивающихся стран, при этом были получены дополнительные просьбы об участии от стран Африки и Латинской Америки³⁶. Этот глобальный проект также приступил к созданию платформы знаний, которая может послужить хранилищем информации для развивающихся стран в целях обмена и распространения информации об извлеченных уроках и о наилучших практических и руководящих принципах, которые будут сформулированы на основе проекта³⁷.

46. Еще одной новой инициативой, разработанной в ходе рассматриваемого периода, является ООН-СВОД, представляющая собой партнерство между Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО), ПРООН и ЮНЕП. Как было указано в главе IV выше, существуют новые потребности в области укрепления потенциала, которые выявляются в связи с инициативой ООН-СВОД на системном, институциональном и индивидуальном уровнях. Предполагается, что деятельность, которая будет получать поддержку по линии ООН-СВОД, будет включать следующее:

a) региональные и субрегиональные программы профессиональной подготовки по использованию подготовленных МГЭИК *Руководящих указаний по эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов* (далее упоминаются как руководящие указания МГЭИК по эффективной практике);

b) региональные и субрегиональные программы профессиональной подготовки по использованию дистанционного зондирования для оценки изменений в лесных районах и установления исходных коэффициентов обезлесения;

c) разработку коммуникационной и просветительской продукции и передачу технологий в целях повышения информированности и повышения профессиональной квалификации;

d) разработку стандартизированных вкладов в поддержку национального потенциала в областях установления исходных условий мониторинга и представления докладов, анализа рисков и учета утечки;

e) разработку, распространение и укрепление потенциала в области применения социальных и экологических гарантий, а также гарантий финансовой устойчивости;

f) укрепление потенциала в деле ведения переговоров³⁸.

47. ПРООН, действуя в партнерстве с Детским фондом Организации Объединенных Наций, Организацией промышленного развития Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций, приступила к осуществлению располагающей бюджетом в 92 млн. долл. США программы адаптации к изменению климата под названием "Оказание поддержки комплексным и всеобъемлющим подходам к адаптации к изменению климата в Африке", которая также получает поддержку со стороны правительства Японии. Эта программа предусматривает оказание помощи 21 стране в различных регионах Африканского континента в области ин-

³⁶ <<http://www.undp.org/climatechange/capacity-development.html>>.

³⁷ <<http://www.undpcc.org>>.

³⁸ FAO/UNDP/UNEP. 2008. *UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD)*. Framework Document. Имеется по адресу <<http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/docs/Annex-A-Framework-Document.pdf>>.

теграции рисков и возможностей, связанных с изменением климата, в их национальные процессы развития, с тем чтобы обеспечить преимущества развития в условиях изменения климата. Одним из ключевых элементов этой программы является укрепление потенциала. Она предусматривает оказание помощи странам в создании стимулирующих условий и развитии потенциала, требуемого на местном и национальном уровнях для разработки, финансирования, осуществления, мониторинга и корректировки долгосрочных, комплексных и затратоэффективных политики и планов в области адаптации, которые являются достаточно надежными, для широкого диапазона возможных изменений в климатических условиях.

48. Еще одна инновационная инициатива укрепления потенциала в области адаптации уделяет основное внимание общинному уровню. ПРООН вместе с ПМГ, Программой добровольцев Организации Объединенных Наций и другими партнерами на местном уровне осуществляет инициативу по развитию потенциала общин в области управления обусловленными изменением климата угрозами для ключевых экосистем, располагающую бюджетом в 8 млн. долл. США.

49. В партнерстве с Всемирным банком, ЮНЕП, секретариатом РККООН и секретариатом ГЭФ ПРООН взяла на себя лидирующую роль в поощрении механизма обучения по вопросам адаптации (МОА), который представляет собой платформу для обмена знаниями и для обучения на базе Интернета. В случае выявления пробела в знаниях МОА стремится найти наилучшие виды практики, инструменты и руководящие указания путем использования опыта, накопленного на местах. МОА генерирует знания и создает сети, при помощи которых практические работники в области развития могут укреплять потенциал путем интеграции адаптации к изменению климата в планирование развития, повышая тем самым адаптационный потенциал и сопротивляемость заинтересованных кругов.

50. В дополнение к 60 проектам, начатым в ее штаб-квартире, ПРООН играет активную роль как на региональном, так и на национальном уровнях во всех аспектах укрепления потенциала в области изменения климата. В некоторых случаях компонент изменения климата включается в проекты, посвященные сельскому хозяйству, лесному хозяйству, предотвращению кризисов и т.д.; в других случаях, таких как осуществление проектов укрепления потенциала в рамках МЧР страновыми отделениями ПРООН в Буркина-Фасо и Руанде, такие проекты сфокусированы исключительно на проблематике изменения климата.

51. В партнерстве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций ПРООН осуществляет 17 проектов на уровне стран в рамках окна для охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата испанского Фонда для достижения целей, зафиксированных в Декларации тысячелетия. Одним из основных результатов функционирования этого Фонда является укрепление национального потенциала в области адаптации к изменению климата, включая: интеграцию снижения климатических рисков в национальные решения в области развития и инвестиций через посредство политических реформ; интеграцию снижения климатических рисков в рамки для подготовки программ Организации Объединенных Наций; а также экспериментальные проекты и подходы в области адаптации к изменению климата и расширение их масштабов.

52. ПРООН, в сотрудничестве с Международным союзом охраны природы и природных ресурсов и ЮНЕП, осуществляет глобальную инициативу в области гендерных и климатических изменений, которая уделяет основное внимание разработке политики, информированию субъектов, отвечающих за принятие

решений, и интеграции изменения климата и гендерных соображений в планы развития.

4. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

53. Работа ЮНЕП в области изменения климата определяется ее среднесрочной стратегией на 2010–2013 годы, которая представляет собой утвержденный правительствами инструмент для формулирования программ работы и бюджетов. Изменение климата является одним из шести сквозных тематических приоритетов этой стратегии, вокруг которого организация строит свою деятельность. Укрепление потенциала на системном, институциональном и индивидуальном уровнях представляет собой сквозную проблему, которая играет важную роль практически во всех видах деятельности по изменению климата в портфеле ЮНЕП, который охватывает адаптацию, предотвращение изменения климата, научные знания и информационно-пропагандистскую деятельность.

54. В настоящее время ЮНЕП оказывает поддержку 39 странам в подготовке их национальных сообщений. Подготовка национальных докладов по вопросам изменения климата способствует укреплению институциональных системных возможностей для того, чтобы приступить к интеграции соображений, связанных с адаптацией и предотвращением изменения климата, в планы, программы и бюджеты развития.

55. Центр Рисои ЮНЕП занимается осуществлением совместных с ПРООН проектов укрепления потенциала в связи с МЧР в Африке и Латинской Америке под эгидой Найробийских рамок. Он также осуществляет укрепление потенциала для проектов в рамках МЧР при финансовой помощи правительства Нидерландов. Этот проект направлен на: 1) формирование в участвующих развивающихся странах широкого понимания возможностей, предлагаемых МЧР; и 2) развитие необходимого институционального и человеческого потенциала, позволяющего им формулировать и осуществлять проекты в рамках МЧР³⁹.

56. С 2005 по 2007 год в сотрудничестве с Углеродным фондом развития общин Всемирного банка ЮНЕП осуществлял проект "Углеродное финансирование устойчивой энергетики в Африке"⁴⁰. Этот проект был направлен на укрепление местного потенциала государственного и частного секторов в Мали, Камеруне, Замбии, Гане и Мозамбике в области осуществления проектов МЧР⁴¹. Аналогичная программа осуществляется в целом ряде других стран и направлена на оказание помощи НРС в получении доступа к углеродным рынкам и приобретении опыта в применении новых подходов к предотвращению изменения климата, например в области биоэнергии. В настоящее время в Африке и Латинской Америке осуществляются совместные программы ПРООН. ПРООН сотрудничает с учреждениями в 25 странах, главным образом в Африке, в деле оказания институциональной поддержки и поощрения разработки проектов.

57. В области финансирования ЮНЕП обладает сравнительным преимуществом, позволяющим задействовать промышленные круги, укреплять потенциал, предоставлять стратегические рекомендации и создавать инициативы в целях изменения подходов и содействия инвестициям в борьбу с изменением климата, которые представляют собой важное дополнение финансового мандата многосторонних банков развития. На оперативном уровне ЮНЕП работает с широким кругом промышленных кругов, что способствует интеграции финансовым

³⁹ <<http://www.cd4cdm.org/project.htm>>.

⁴⁰ FCCC/SBI/2007/MISC.8.

⁴¹ <<http://www.unepiso.org/CFSEA>>.

сообществом соображений, связанных с изменением климата в их деятельность, а также помогает на уровне стран банкам и инвесторам запускать новые финансовые продукты, сфокусированные на борьбу с изменением климата. Ее работа по задействованию финансового сектора в подходы, связанные с возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективностью и другими подходами, касающимися предотвращения изменения климата, осуществляются через Инициативу финансирования экологически чистой энергетики, Центра Риски ЮНЕП, Рабочую группу ЮНЕП по инициативе финансирования в области борьбы с изменением климата и Принципов Организации Объединенных Наций для ответственных инвестиций. Работа на уровне стран направлена в первую очередь на: укрепление потенциала, улучшение доступа к начальному капиталу и оказание поддержки развитию малых и средних предприятий по производству чистой энергии; оказание поддержки национальным банкам в разработке программ потребительских кредитов и микрокредитов для маломасштабных энергетических технологий; и оказание поддержки разработке и внедрению новых инструментов управления рисками.

58. ЮНЕП в сотрудничестве с секретариатом РКИКООН, другими институциональными органами и национальными правительствами организовала ряд подготовительных рабочих совещаний для участников переговоров из развивающихся стран всего мира в целях оказания им содействия в укреплении их способностей вести переговоры, а также в целях обеспечения того, чтобы они были надлежащим образом подготовлены к эффективному и действенному участию в обсуждении прогресса, достигнутого на совещаниях и конференциях РКИКООН⁴².

59. Деятельность ЮНЕП в области содействия укреплению национального потенциала в целях повышения качества и расширения охвата научных знаний об изменении климата включает проект оценки воздействий и адаптации к изменению климата, который был разработан совместно с МГЭИК и ГЭФ и задача которого состоит в углублении научного понимания и укреплении потенциала развивающихся стран в области оценки уязвимости к изменению климата, потребностей в области адаптации и вариантов развития, а также в наработке и распространении соответствующей информации для планирования и осуществления действий. В настоящее время под эгидой ЮНЕП проводится подготовка второго этапа этого проекта.

60. Программа ООН - СВОД (совместная программа ФАО, ПРООН и ЮНЕП) оказывает помощь в укреплении потенциала развивающихся стран в области разработки и осуществления мер, стратегий и механизмов в целях сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД), и в рамках этой программы оказывается поддержка разработке решений и подходов, основанных на надежных научных знаниях, для юридического документа по СВОД согласно Конвенции⁴³.

5. Всемирный банк

61. Как и другие организации, Всемирный банк решает проблемы, связанные с укреплением потенциала в области изменения климата, при помощи различных видов деятельности на всех уровнях рамок для укрепления потенциала, в том числе некоторые из них по линии соответствующего портфеля ГЭФ.

⁴² UNEP. 2008. *Annual Report*. Имеется по адресу:
<http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf>.

⁴³ <<http://www.un-redd.net>>.

62. Кроме того, как сообщает сам Всемирный банк: "Программа оказания помощи в области углеродного финансирования Всемирного банка (CF-Assist)⁴⁴ представляет собой программу укрепления потенциала и технической помощи Всемирного банка на 2005 финансовый год в целях полного вовлечения развивающихся стран и стран с переходной экономикой в функционирование углеродного рынка. Являясь частью усилий Всемирного банка по развитию рынка, CF-Assist имеет целью оказание помощи заинтересованным странам в деле разработки и осуществления проектов в рамках МЧР"⁴⁵. "Программа работы CF-Assist включает три основных компонента: укрепление потенциала, развитие рынков и информационно-пропагандистскую деятельность. Деятельность по укреплению потенциала в рамках CF-Assist включает: профессиональную подготовку, укрепление институциональной инфраструктуры и разработку портфелей проектов"⁴⁶.

63. Программа помощи в области управления сектором энергетики (ЭСМАП) также недавно активизировала свою деятельность, связанную с укреплением потенциала в сфере изменения климата. ЭСМАП охватывает четыре тематических области:

- a) энергетическая безопасность, включая энергоэффективность;
- b) возобновляемые источники энергии;
- c) энергетическая нищета;
- d) эффективность рынков и управление рынками.

64. ЭСМАП осуществляет широкий диапазон деятельности по этим тематическим направлениям, которые связаны с укреплением потенциала в области изменения климата и с оказанием поддержки осуществлению Конвенции. На протяжении последних двух лет ЭСМАП оказывает помощь развивающимся странам в проведении оценок перехода к низкоуглеродной экономике⁴⁷.

6. Поддержка укрепления потенциала по линии других учреждений Глобального экологического фонда

65. Помимо ПРООН, ЮНЕП и Всемирного банка в качестве учреждений ГЭФ признаны еще семь международных организаций: АфБР, Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития, Международный фонд сельскохозяйственного развития, ФАО и ЮНИДО. Эти организации также осуществляют инициативы по укреплению потенциала, не связанные с работой ГЭФ, как свидетельствуют примеры, приведенные в приложении VIII.

⁴⁴ Основные сведения о программе помощи для углеродного финансирования Всемирного банка на 2007-2008 годы можно найти в приложении XIV.

⁴⁵ <<http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=CFAssist&ItemID=24694&cp=24694>>.

⁴⁶ The World Bank Institute. 2008. *Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity building for low-carbon development*. Имеется по адресу: <<http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>>.

⁴⁷ World Bank. 2009. *ESMAP Annual Report 2007*. Имеется по адресу: <<http://www.esmap.org/news/news.asp?id=44>>.

7. Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций

66. В 2003 году Программа в области изменения климата ЮНИТАР начала осуществление проекта Укрепление потенциала в области изменения климата (С3D). Этот проект направлен на удовлетворение потребностей развивающихся стран в укреплении потенциала применительно к изменению климата путем создания партнерств по профессиональной подготовке и укреплению потенциала. Эта программа финансируется несколькими донорами: Европейской комиссией, организацией "Данида", организацией "Айриш Эйд" и Швейцарским федеральным управлением по охране окружающей среды⁴⁸.

67. В настоящее время ведется разработка последующего проекта, известного как С3D+, в целях продолжения оказания поддержки деятельности по укреплению потенциала согласно рамкам для укрепления потенциала. "Инициатива С3D+ представляет собой новый шаг вперед, предусматривающий непосредственное участие шести центров подготовки кадров, охватывающих около 30 развивающихся стран, которые будут получать помощь со стороны программы подготовки кадров по вопросам, связанным с изменением климата. Группа по осуществлению программы С3D+ будет продолжать усиливать способность сети оказывать целевую помощь в области подготовки кадров и укрепления потенциала на национальном и региональном уровнях"⁴⁹.

68. ЮНИТАР также выполнял функции по управлению проектом укрепления потенциала в области адаптации к изменению климата (АСССА), который финансируется Департаментом по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов Соединенного Королевства и Европейской комиссией⁵⁰. "Экспериментальные меры, отобранные для финансирования по линии АСССА, направлены на достижение следующих целей:

а) выявление и определение порядка приоритетности связанных с климатом рисков для заинтересованных кругов, а также связанных с климатом решений, которые им предстоит принимать;

б) оценка имеющихся знаний в отношении рисков и возможностей адаптации, а также обобщение знаний в форме, учитывающей озабоченности заинтересованных кругов и потребности в области принятия решений;

в) разработка, тестирование и распространение коммуникационных материалов о рисках для оказания помощи в принятии решений по вопросам адаптации;

г) использование коммуникационных материалов по рискам на форумах заинтересованных кругов для разработки рекомендаций по вопросам адаптации и поощрения их принятия;

д) выявление значительных пробелов в знаниях, которые препятствуют принятию эффективных решений по адаптации и разработка деятельности по оценке, которая позволит приобрести новые знания для восполнения этих пробелов"⁵¹.

69. В последнее время ЮНИТАР объединил свои усилия с ПРООН, ЮНЕП, секретариатом РКИКООН, Колледжем персонала системы Организации Объединенных Наций

⁴⁸ <<http://www.c3d-unitar.org>>.

⁴⁹ См. сноску 48 выше.

⁵⁰ FCCC/SBI/2008/MISC.5.

⁵¹ <<http://www.acccaproject.org/accca/?q=node/2>>.

диненных Наций и Координационным советом руководителей в целях разработки единой платформы для подготовки кадров ООН по вопросам изменения климата. Эта платформа имеет целью создать единое окно для доступа к материалам Организации Объединенных Наций в целях подготовки кадров и обучения по вопросам изменения климата, содействия разработке единого пакета учебных материалов ООН по вопросам изменения климата, а также поощрения проведения рабочих совещаний в поддержку учитывающей интересы стран деятельности по профессиональной подготовке и укреплению потенциала, связанной с осуществлением будущего международного режима в области изменения климата.

8. Экономическая комиссия для Африки Организации Объединенных Наций

70. Экономическая комиссия для Африки Организации Объединенных Наций (ЭКА) в сотрудничестве с Комиссией Африканского союза (КАС), АфБР и секретариатом Глобальной системы наблюдения за климатом разработала программу "Климат и развитие в Африке" (CLIM-DEV-Africa), призванную способствовать укреплению потенциала африканских стран эффективно реагировать на проблемы изменения климата.

71. В контексте программы CLIM-DEV-Africa ЭКА оказывает техническую и финансовую поддержку процессу проводимых под эгидой ЮНЕП конференций министров африканских государств по вопросам окружающей среды в целях содействия разработке общей позиции африканских государств на переговорах, которые состоятся на пятнадцатой сессии КС, а также разработке всеобъемлющей программы по вопросам изменения климата для Африки. Кроме того, ЭКА, по просьбе КАС, будет возглавлять разработку политики в области изменения климата для Африки, действуя в сотрудничестве с ЮНЕП и другими партнерами.

9. Всемирная организация здравоохранения

72. Здоровье людей зависит от переменчивости и изменения климата, и задача улучшения здоровья является целью широкого круга программ укрепления потенциала, осуществляемых по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поскольку в конце 1980-х годов проблема глобального изменения климата стала приобретать все большее значение, ВОЗ играет ведущую роль в оказании поддержки исследованиям по вопросам последствий для здоровья человека и вносит свой вклад в проведение крупномасштабных оценок, таких, как оценки МГЭИК. Взаимодействуя с ведущими учеными по вопросам здравоохранения, учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими учреждениями, ВОЗ установила взаимосвязь между изменением климата и здоровьем, подготовила количественные оценки таких воздействий в прошлом и прогнозируемых изменений в будущем, а также определила уязвимые группы населения. Она также определила широкие области, которые требуют поддержки, такие, как общее укрепление государственных систем здравоохранения, а также конкретные программы, например программы контроля за инфекционными заболеваниями и борьбы с ними, действия по здравоохранению в случае стихийных бедствий и совершенствование управления факторами риска для окружающей среды. ВОЗ также сотрудничает со своими государствами-членами в области укрепления их потенциала по оценке климатических рисков и разработке национальных и местных мер реагирования на конкретные угрозы.

73. Национальные и международные усилия в области изменения климата и здравоохранения в настоящее время быстро преобразуются в усилия по оказанию поддержки практическим мерам, направленным на защиту здоровья от воздействия изменения климата, с учетом характера и масштабов возможных последствий для здоровья, а также серьезных факторов неопределенности. Недавно ВОЗ определила эту задачу как одно из приоритетных направлений охраны здоровья населения. В мае 2008 года на шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 193 государства - члена ВОЗ приняли по этому вопросу резолюцию (WHA61.19).

74. Эта резолюция призывает оказывать поддержку активному управлению угрозами, которые изменение климата создает для здоровья. В целях оказания поддержки государствам-членам в этой резолюции содержится просьба к ВОЗ "укреплять потенциал в области оценки рисков изменения климата для здоровья человека и принимать эффективные меры реагирования"⁵².

10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

75. FAO применяет свой большой опыт в области укрепления потенциала в развивающихся странах - от фермерских организаций до технических министерств, учреждений и служб технической поддержки и НПО - в целях решения новых проблем, связанных с изменением климата. Адаптация к изменению климата открывает новый аспект укрепления потенциала в областях управления рисками бедствий, рационального использования водных бассейнов, управления лесным хозяйством, управления почвами и посевами в целях консервативного управления в области сельского хозяйства, планирования землепользования и управления рисками.

76. В этой связи FAO приступила к разработке руководящих принципов для обновления рекомендаций в отношении сельскохозяйственной политики в целях совершенствования учета адаптации и предотвращения изменения климата. FAO, в партнерстве с Международным фондом сельскохозяйственного развития, разрабатывает новые инструменты предварительного анализа для формулирования проектов программ и политики, с тем чтобы улучшить углеродную сбалансированность программ и политики в области сельского хозяйства и природных ресурсов. FAO также приступает к разработке руководящих принципов для учета соображений изменения климата в национальной лесной политике и в национальном лесном законодательстве, а также в планировании и практике управления лесным хозяйством. FAO предпринимает усилия в целях укрепления потенциала развивающихся стран в области измерения, оценки, отражения в отчетности и учета углерода в лесах. Осуществляемая FAO Программа оценки глобальных лесных ресурсов обеспечивает подготовку кадров - в рамках десяти региональных и субрегиональных рабочих совещаний, при помощи руководящих принципов и на основе интерактивного обмена информацией - по вопросам оценки углерода в лесах, с использованием руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике, как часть процесса представления странами информации для Оценки глобальных лесных ресурсов 2010 года.

77. Национальная программа мониторинга и оценки лесов FAO оказывает техническую поддержку в целях укрепления потенциала стран в областях установления исходных условий, измерения, оценки, отражения в отчетности и проверки для долгосрочного мониторинга их лесных ресурсов. В течение по-

⁵² <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-en.pdf>.

следнего десятилетия ФАО поощряет применение прогрессивного и гибкого подхода к национальным кадастрам и оценкам лесов с учетом все более жестких требований к межсекторальной и холистической информации как из национальных, так и из международных источников. Этот подход является затрато-эффективным и основывается на целом ряде методологий "эффективной практики" для мониторинга и оценки национальных лесов. В рамках процесса, основанного на участии, ФАО организует подготовку кадров по вопросам планирования и осуществления национальных систем мониторинга лесов и укрепляет существующие в странах сети заинтересованных кругов в области лесного хозяйства.

78. ФАО также организовала ряд мероприятий и конференций на высоком уровне, в повестку дня которых входили вопросы изменения климата, в целях распространения информации и углубления понимания проблем, касающихся лесов и изменения климата, среди ключевых заинтересованных сторон.

В. Поддержка, оказываемая донорами деятельности, связанной с рамками для укрепления потенциала

79. Секретариат РКИКООН составил всеобъемлющий перечень потребностей и видов деятельности в области укрепления потенциала, основанный на информации, собранной из национальных докладов и других представлений Сторон по вопросам укрепления потенциала. Европейское сообщество, Япония, Соединенные Штаты Америки и другие доноры сообщили КС информацию о соответствующей деятельности в области укрепления потенциала, которая получает поддержку со стороны национальных правительств⁵³. Примеры видов деятельности, которые получают финансовую и иную поддержку от Сторон, включенных в приложение II, представлены в приложении IX.

С. Совместная деятельность Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, в поддержку рамок для укрепления потенциала

80. Стороны, не включенные в приложение I, осуществляют деятельность по укреплению потенциала как на национальном уровне, так и по линии международного сотрудничества и взаимодействия с другими Сторонами. Деятельность, осуществляемая развивающимися странами, также направлена на решение проблем системного, институционального и индивидуального уровней укрепления потенциала. Например, в июле 2008 года Бразилия организовала рабочее совещание по укреплению потенциала для других стран Латинской Америки, на котором присутствовали 52 участника⁵⁴.

Д. Охват ранее выявленных потребностей и приоритетов в области укрепления потенциала

81. Важно определить те приоритеты в области укрепления потенциала, которые были решены и которые не были решены, как это показано в приложениях X и XI. Организации-доноры уделяют значительное внимание проблемам

⁵³ FCCC/SBI/2007/25 и FCCC/SBI/2008/11.

⁵⁴ FCCC/SBI/2008/MISC.5, paper no. 1.

просвещения, подготовки кадров, распространения информации и адаптации. В течение рассматриваемого периода основными приоритетами являлись оценки ВиА и укрепление потенциала в области осуществления мер по адаптации. Этим вопросам будет и далее уделяться большое внимание, поскольку в этой области осуществляется широкий круг видов деятельности. Передача технологии является одной из областей, которая не рассматривалась в рамках многочисленных международных инициатив. Это же касается научных исследований и систематического наблюдения.

82. Если исходить из данных, собранных секретариатом РКИКООН, то к числу приоритетов, которым до сих пор уделялось основное внимание, относятся МЧР и деятельность, связанная с просвещением, подготовкой кадров и информированием общественности. К числу видов деятельности, которая, как представляется, получает меньше внимания, относятся потребности, связанные с осуществлением действий в области финансирования, страхования и передачи технологии (пункты 8 и 9 статьи 4 Конвенции).

83. Если исходить из данных, собранных секретариатом РКИКООН, а также основываться на классификации по уровню осуществления, то можно проанализировать частотность различных видов деятельности по укреплению потенциала по линии рамок для укрепления потенциала⁵⁵. Наиболее широко распространена деятельность по укреплению институционального потенциала. За ней вплотную следует деятельность на индивидуальном уровне и деятельность, затрагивающая сразу несколько уровней. Наименьшее число видов деятельности осуществляется на системном уровне. Поскольку данный анализ основан исключительно на количестве видов деятельности в рамках каждого приоритетного направления укрепления потенциала, необходимо более подробно проанализировать масштабы и охват всех видов деятельности, с тем чтобы составить более четкую картину того, в какой степени упор делается на те или иные виды деятельности. Проведенные ранее оценки также свидетельствовали о том, что укреплению потенциала на системном уровне уделяется недостаточное внимание⁵⁶.

Е. Анализ и выводы

84. По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошел определенный сдвиг в распределении внимания между различными приоритетами в области укрепления потенциала. В период 2004–2008 годов все больше внимания уделялось оценкам ВиА и осуществлению адаптационной деятельности.

85. По мнению респондентов обследования, различные типы инициатив по укреплению потенциала в области изменения климата, которым в последние пять лет уделялось основное внимание в развивающихся странах, включают:

- а) национальные сообщения;
- б) кадастры ПГ, системы для сбора, управления и использования данных о деятельности и факторах выбросов;

⁵⁵ См. график, показывающий уровень осуществления различных видов деятельности по укреплению потенциала в развивающихся странах, который приводится в приложении XII.

⁵⁶ См. раздел 2.2 Baastel. 2005. *Developing National Capacity to Comply With the Rio Conventions: Experiences and Lessons Learned from UNDP-GEF National Capacity Self-Assessment Projects* (неопубликованный доклад).

- c) оценки ВиА;
- d) просвещение, подготовку кадров и информирование общественности.

86. Деятельности по активизации разработки и передачи технологий, а также по обмену информацией и созданию сетей уделялось меньше внимания, так же как и усилиям по укреплению и/или созданию стимулирующих условий. В ходе деятельности по укреплению потенциала в связи с МЧР основное внимание уделялось созданию, укреплению и участию ННО в МЧР, включая соответствующие международные форумы. Повышение информированности и подготовка кадров в отношении МЧР для заинтересованных кругов в развивающихся странах является областью, в которой на протяжении последних пяти лет наиболее часто оказывалась поддержка. Облегчение коммуникации между ННО и Исполнительным советом и совершенствование географического распределения деятельности по проектам МЧР получали меньше поддержки.

87. В половине ответов, полученных от Сторон, не включенных в приложение I, указывается, что деятельность, получающая поддержку доноров, всегда или часто соответствует приоритетам страны. Хотя менее 10% респондентов сообщили, что получающая поддержку доноров деятельность никогда не соответствует приоритетам стран, эти данные указывают на то, что по-прежнему существует широкое поле деятельности для улучшения коммуникации и координации между донорами и национальными учреждениями по вопросам укрепления потенциала.

VI. Факторы и препятствия, связанные с оказанием поддержки деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата

A. Краткое описание факторов и препятствий

88. Руководящие принципы для эффективного укрепления потенциала, определенные в ходе первого всеобъемлющего рассмотрения в 2004 году, сохраняют свою актуальность⁵⁷. Факторы и препятствия, затрудняющие осуществление деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата, оцениваются в настоящем документе по уровню осуществления.

1. Факторы и препятствия на системном уровне

89. Согласно источникам данных, рассмотренным для подготовки настоящей записки, важные факторы, связанные с деятельностью на системном уровне по осуществлению эффективного укрепления потенциала в области изменения климата, включают:

- a) первоначальную политическую основу и достаточную политическую волю для учета проблем изменения климата, а также политическую стабильность и наличие применимых стратегий и политических документов;
- b) консультации с участием многочисленных заинтересованных кругов в отношении всех процессов, начиная с определения потребностей в укреплении потенциала и кончая осуществлением деятельности по укреплению потенциала;

⁵⁷ Решение 2/CP.10.

с) достаточное время, процессы, основанные на участии, и динамический подход в целях тщательного выявления потребностей в области укрепления потенциала с учетом всех документов, содержащих оценку специфических для данной страны потребностей;

д) сотрудничество Юг-Юг и региональное сотрудничество для обмена информацией, эффективной практикой и извлеченными уроками;

е) адекватное финансирование для обеспечения устойчивого характера результатов;

ф) осуществление деятельности по укреплению потенциала с применением программного подхода и на основе включения деятельности по укреплению потенциала в долгосрочные проекты или программы в области изменения климата, вместо разовых вкладов;

г) подход к укреплению потенциала, основанный на обучении в ходе практической деятельности.

90. Наиболее широко распространенные препятствия, выявленные на системном уровне, заключаются в отсутствии изначальной политической воли, недостаточной информированности и в неучете потребностей, связанных с изменением климата, в планах и стратегиях развития.

2. Факторы и препятствия на институциональном уровне

91. Согласно рассмотренным документам и результатам проведенных обследований и интервью, важное значение для осуществления деятельности по укреплению потенциала на институциональном уровне имеют следующие факторы:

а) наличие изначального институционального потенциала в области координации инициатив и деятельности по укреплению потенциала;

б) предоставление вопросам изменения климата приоритета на институциональном уровне;

с) наличие изначальных институциональных навыков;

д) поощрение партнерств и сетей на институциональном уровне;

е) учет соображений, связанных с укреплением потенциала в секторальных стратегиях и планах;

ф) устойчивый характер институциональной структуры.

92. Наиболее часто упоминавшимся институциональным препятствием является отсутствие способности координировать осуществление деятельности по укреплению потенциала. Поскольку укрепление потенциала представляет собой сквозной долгосрочный вопрос, чрезвычайно важное значение имеют наличие механизмов для обеспечения эффективной институциональной координации и недопущение дублирования инициатив в области укрепления потенциала. Кроме того, приоритеты и потребности стран в области укрепления потенциала должны были быть заранее заложены в их секторальные стратегии и планы.

3. Факторы и препятствия на индивидуальном уровне

93. Если исходить из рассмотренных документов и из итогов обследований и интервью, проведенных с заинтересованными кругами для целей подготовки настоящей записки, то наиболее важные факторы, способствующие эффектив-

ному укреплению потенциала в области изменения климата на индивидуальном уровне, заключаются в следующем:

- а) наличие на местах определенных изначальных экспертных знаний в области изменения климата;
- б) низкие темпы сменяемости управленческого и институционального персонала для сохранения результатов осуществлявшейся ранее деятельности по укреплению потенциала;
- в) укрепление потенциала работников административных органов, частного сектора, НПО, исследовательских центров и т.д., достигаемое путем увеличения числа специализированных курсов и программ по изменению климата в средних школах и университетах.

94. Наиболее важное препятствие, определенное на индивидуальном уровне, заключается в изначально низком уровне экспертных знаний, имеющихся для осуществления деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата в министерствах и ведомствах, а также в частном секторе, НПО и научно-исследовательских центрах. В некоторых странах не имеется достаточного числа работников, которые могут полностью посвятить свои усилия решению проблем, связанных с изменением климата. Например, в некоторых случаях один и тот же сотрудник министерства или ведомства отвечает за работу по всем многосторонним природоохранным соглашениям, в частности по тем из них, которые получают финансовую поддержку по линии ГЭФ. Респонденты также указали на высокие темпы сменяемости руководящих работников в ключевых учреждениях как на важное препятствие на пути эффективного осуществления деятельности по укреплению потенциала.

В. Анализ и выводы

95. Основное препятствие или основной вызов, которые были определены в ходе первого всеобъемлющего рассмотрения, а именно отсутствие потенциала для осуществления деятельности и инициатив по укреплению потенциала в области изменения климата, оставались наиболее серьезным барьером и в период, охватываемый текущим рассмотрением. Это отсутствие потенциала включает отсутствие политической воли или информированности, слабый институциональный потенциал для координации деятельности и недопущения дублирования усилий, а также отсутствие изначальных экспертных знаний на местах. Хотя многие страны создали минимальный уровень потенциала в области изменения климата, высокие темпы сменяемости управленцев и институционального персонала (например, национальных координационных центров для Конвенции) и низкий уровень устойчивости результатов предыдущих видов деятельности по укреплению потенциала, наносят ущерб осуществлению текущих видов деятельности. Это указывает на то, что деятельность по укреплению потенциала, вероятно, будет более эффективной и действенной, если она будет осуществляться поступательным образом и если надлежащим образом будут учитываться существующие потенциалы стран и результаты предыдущих видов деятельности.

96. По мнению респондентов обследования, к числу наиболее важных факторов для эффективного осуществления деятельности по укреплению потенциала относится проведение консультаций со всеми заинтересованными кругами на протяжении всего процесса, начиная с разработки деятельности и кончая ее осуществлением. Важное значение имеет также интеграция проблематики из-

менения климата и потребностей в области укрепления потенциала в национальные стратегии и планы развития. Это свидетельствует о том, что решения в отношении вопросов, связанных с укреплением потенциалов в области изменения климата, должны приниматься на высоком уровне и включаться в национальные стратегии и планы развития.

VII. Результаты и воздействия деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата

97. Хотя в настоящей главе доклада проводится рассмотрение результатов и итогов деятельности по укреплению потенциала, осуществленной на протяжении последних четырех лет, следует признать, что укрепление потенциала в первую очередь представляет собой долгосрочный циклический процесс. Долгосрочный характер деятельности по укреплению потенциала является неизбежным, но в то же время и ценным, поскольку для деятельности по укреплению потенциала также требуется потенциал, необходимый для ее осуществления. Устойчивые результаты укрепления потенциала постепенно накапливаются на протяжении многих лет и даже десятилетий. Кроме того, как было отмечено в ходе совещаний и рабочих совещаний РКИКООН, развитие потенциала не является самоцелью. Предполагается, что конечные воздействия деятельности по укреплению потенциала позволят улучшить борьбу с выбросами ПГ и добиться более эффективной адаптации к изменению климата, чем это имело бы место при наличии более низкого потенциала. Таким образом, эффективность деятельности по укреплению потенциала будет проявляться лишь постепенно. Ниже приводятся общие оценки усилий по укреплению потенциала в связи с изменением климата.

A. Результаты укрепления потенциала в области изменения климата на системном, институциональном и индивидуальном уровнях

1. Результаты на системном уровне

98. Один из выводов проведенного в 2004 году ГЭФ Исследования программы в области изменения климата заключался в том, что ГЭФ внес значительный вклад как в усилия по предотвращению изменения климата, так и в укрепление потенциала в развивающихся странах. В этом исследовании отмечается, что многие проекты ГЭФ в области изменения климата были разработаны в целях устранения рыночных и политических барьеров на пути укрепления потенциала и повышения информированности общественности⁵⁸. В проведенной ГЭФ оценке деятельности по укреплению потенциала также содержится ссылка на выводы исследования и далее указывается на то, что многие стратегии ГЭФ в

⁵⁸ GEF Evaluation Office. 2004. Climate Change Program Study 2004. Имеется по адресу: <http://thegef.org/MonitoringandEvaluation/METThemesTopics/METClimateChange/2004_ClimateChange.pdf>.

области изменения климата представляют собой весьма эффективный компонент укрепления потенциала⁵⁹.

99. Результаты программы СОНП охватывают все три уровня осуществления, но, вероятно, являются наиболее значимыми на системном уровне. Качественные результаты и вызовы, определенные в ходе программ СОНП, в кратком виде изложены в приложении XIII. По состоянию на начало 2009 года, 110 стран завершили свои СОНП, а еще 42 планировали представить свои СОНП в 2009 году или в начале 2010 года. Поскольку в 2008 году ГЭФ лишь приступил к утверждению финансирования для целевых проектов сквозного укрепления потенциала на основе заполненных СОНП, результаты этих проектов будут получены лишь после следующего всеобъемлющего рассмотрения осуществления рамок для укрепления потенциала.

100. Что касается системного уровня, то респонденты обследования определили некоторые ключевые результаты осуществленной деятельности по укреплению потенциала, в частности следующие:

- a) разработка конкретных документов по изменению климата, таких как НПДА, национальные сообщения, оценки УиА, информация о выбросах ПГ и национальные планы в области изменения климата;
- b) интеграция и признание проблем изменения климата в национальных стратегических документах, политике и проектах и более совершенная интеграция проблем изменения климата в стратегии развития;
- c) укрепление потенциала в области разработки и осуществления проектов МЧР;
- d) развитие навыков составления кадастров ПГ и разработка вариантов предотвращения изменения климата;
- e) более широкое информирование государственных и частных кругов по вопросам изменения климата.

2. Результаты на институциональном уровне

101. Ряд Сторон, не включенных в приложение I, определили процесс составления своих национальных сообщений в качестве важной деятельности по укреплению потенциала на институциональном уровне⁶⁰.

102. На институциональном уровне в ходе обследования были определены следующие ключевые результаты (см. примеры приложения XV):

- a) интеграция укрепления потенциала в одном секторе на всех уровнях принятия решений;
- b) создание и/или укрепление консультативных групп по вопросам изменения климата;
- c) создание и/или укрепление ННО и их участие в разработке деятельности по проектам в рамках МЧР;

⁵⁹ GEF Evaluation Office. 2007. Evaluation of GEF Capacity Development Activities: Literature Review of Guidance on Capacity Development. Capacity Development Information Document No. 2. Имеется по адресу: <http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/Ongoing_Evaluations/Cap%20Dev%20Info%20Doc%20No2.pdf>.

⁶⁰ См. FCCC/SBI/2007/MISC.8 и FCCC/SBI/2008/MISC.5.

- d) создание специализированных курсов по вопросам изменения климата в университетах;
- e) укрепление возможности вести переговоры в рамках КС;
- f) интеграция проблем изменения климата в процесс научных исследований;
- g) укрепление потенциала соответствующих министерств и совершенствование координации между министерствами и ведомствами.

3. Результаты на индивидуальном уровне

103. Работники правительственного аппарата принимают все более широкое участие в международных совещаниях по вопросам изменения климата, что способствовало развитию их индивидуального потенциала: "Участие в работе региональных и таких международных форумов, как КС и сессии вспомогательных органов, а также в постоянном диалоге через Интернет и другие средства способствует укреплению потенциала в области осуществления трех Рио-де-Жанейрских конвенций"⁶¹. На индивидуальном уровне респонденты обследований определили следующие ключевые результаты укрепления потенциала:

- a) наличие подготовленного и опытного персонала и совершенствование навыков людских ресурсов;
- b) проведение профессиональной подготовки экспертов по ПГ и предотвращению изменения климата;
- c) проведение профессиональной подготовки экспертов по УиА;
- d) проведение профессиональной подготовки экспертов по МЧР.

104. Во многих развивающихся странах осуществлялась деятельность по укреплению потенциала, включавшая подготовку экспертов из правительственных учреждений, а также из частного сектора, НПО и гражданского общества.

В. Соображения и условия, касающиеся эффективной деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата

105. Эффективность деятельности по укреплению потенциала можно оценивать на основе той степени, в которой цель была достигнута или, вероятно, будет достигнута. В более широком смысле оценка эффективности укрепления потенциала является сложной задачей, поскольку потребности в укреплении потенциала в области изменения климата носят непрерывный характер, не всегда поддаются количественной оценке и требуют постоянного обслуживания и устойчивых усилий. Кроме того, текущая деятельность в области укрепления потенциала, осуществляемая в нынешних масштабах, не будет достаточной для удовлетворения глобальных потребностей в укреплении потенциала в долгосрочной перспективе.

106. Во втором докладе о ходе работы в области осуществления Стратегического подхода ГЭФ к укреплению потенциала говорится, что: "Эффективность деятельности по укреплению потенциала не является одинаковой, но даже в тех областях, в которых она еще не принесла немедленных преимуществ, результа-

⁶¹ FCCC/SBI/2007/MISC.8.

ты нарабатываются в долгосрочной перспективе"⁶². Данные, собранные в ходе обследований, позволяют получить более подробную картину, которая излагается в пунктах 107, 108 и 109 ниже.

107. На системном уровне поддержка, оказываемая национальным координационным центрам для стимулирующей деятельности, обеспечивала устойчивый характер их работы и укрепление эффективных взаимосвязей с ключевыми партнерами. В одной стране укрепление потенциала в области участия в МЧР позволило повысить информированность о процессе МЧР, что привело к ратификации этой страной Киотского протокола в конце 2008 года.

108. На институциональном уровне подготовка национальных сообщений обеспечивала широкое задействование глобальных, региональных и национальных экспертных знаний для оценки состояния экологического и социально-экономического развития в свете изменения климата, а также его неблагоприятных последствий в будущем. Это позволило странам подготовить конкретные рекомендации для предотвращения изменения климата и адекватно рассматривать наиболее чувствительные секторы своего национального развития. Поддержка интеграции соображений изменения климата в работу научных учреждений также позволила повысить научный потенциал, углубить знания общества в области изменения климата и укрепить индивидуальный потенциал.

109. На индивидуальном уровне большую пользу принесла подготовка в области использования руководящих принципов МГЭИК по эффективной практике, профессиональная подготовка в области УиА, включая опыт работы с программным обеспечением, а также профессиональная подготовка по вопросам, связанным с системой долгосрочного планирования альтернативных источников энергии.

110. Все более широкий общий подход к деятельности по укреплению потенциала, который считается эффективным, заключается в налаживании партнерств и механизмов совместного осуществления между многочисленными учреждениями-донорами и другими организациями, такими, как учреждения системы Организации Объединенных Наций. Как подробно описано в главе V выше, существует целый ряд видов деятельности, получающих поддержку со стороны многочисленных субъектов. Недавним примером является ООН-СВОД, партнерство между ФАО, ПРООН и ЮНЕП.

111. На основе своего большого опыта в области укрепления потенциала ПРООН определила следующие ключевые проблемы в области эффективности укрепления потенциала:

- a) недостаточная приверженность делу укрепления потенциала как среди Сторон, не включенных в приложение I, так и среди Сторон, включенных в приложение II, что зачастую является результатом краткосрочных политических интересов;
- b) участие широкого диапазона различных заинтересованных кругов;
- c) высокие темпы сменяемости лиц с развитым потенциалом;
- d) сложный и динамичный характер проблем изменения климата и отсутствие институциональной координации;
- e) недостаточный потенциал в области учета, ассимиляции и развития результатов деятельности по укреплению потенциала.

⁶² GEF/C.33/Inf.5, 25 March 2008.

VIII. Наличие и доступность ресурсов и эффективность их использования

A. Наличие ресурсов

112. Усилиям по укреплению потенциала способствует широкий круг видов деятельности и инициатив. Некоторые проекты и программы в области изменения климата включают конкретную деятельность по укреплению потенциала с определенным бюджетом, но в целом невозможно определить и измерить точный объем ресурсов, направленных на осуществление рамок для укрепления потенциала согласно Конвенции. В настоящее время не имеется механизмов представления информации и баз данных, касающихся финансирования деятельности по укреплению потенциала. Поэтому невозможно оценить общий объем финансирования, который был выделен на поддержку укрепления потенциала в области изменения климата за отчетный период. В то же время в настоящем обзоре предпринимается попытка определить важнейшие потоки ресурсов, предназначенных для укрепления потенциала в области изменения климата. Выборка данных об источниках и объемах финансирования для деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата приводится в приложении XVI.

113. Информация, получаемая в рамках обратной связи от заинтересованных кругов, свидетельствует о том, что за период текущего рассмотрения поддержка, как представляется, увеличилась по сравнению с первым периодом обзора. Это особенно касается области укрепления потенциала в области разработки и осуществления деятельности по проектам МЧР. Было отмечено, что концентрация на проблемах изменения климата "в последние годы возросла, что находит свое отражение в формировании новых целевых фондов для проектов предотвращения изменения климата, инициатив по адаптации и для деятельности по укреплению потенциала и обмену информацией"⁶³.

114. Двусторонние агентства по оказанию помощи в целях развития также выделяют значительные ресурсы для укрепления потенциала в области изменения климата.

115. Как указывалось в пункте 112 выше, конкретное отслеживание ресурсов, предназначенных для укрепления потенциала, осуществляется редко. Однако "в 2005 году АБР ввел в действие систему классификации своих операций с точки зрения укрепления потенциала, что позволяет характеризовать предоставляемые займы как средства для укрепления потенциала"⁶⁴. Система отслеживания ресурсов, применяемая в АБР, может служить примером для других организаций в деле отслеживания инвестиций в укрепление потенциала.

116. Хотя за период рассмотрения был предоставлен значительный объем ресурсов для проектов и деятельности в поддержку укрепления потенциала, большинство этих ресурсов не предназначались конкретно для укрепления потенциала. В целом выделенные ресурсы являются недостаточными по сравнению с ресурсами, которые требуются для создания достаточного потенциала

⁶³ FCCC/TP/2007/4, пункт 25.

⁶⁴ ADB. 2007. *Integrating Capacity Development into Country Programs and Operations. Medium-term Framework and Action Plan*. Имеется по адресу: <<http://www.adb.org/Documents/Policies/Integrating-Capacity-Development/Integrating-Capacity-Development-2007.pdf>>.

для осуществления Конвенции. Такая ситуация будет сохраняться и в будущем, и возможно даже станет более серьезной, поскольку в настоящее время происходит рост потребностей в области адаптации ввиду все более заметных последствий изменения климата.

117. В последующие 5–20 лет потребуется значительный объем ресурсов. На третьей сессии СРГ-ДМС Стороны отметили, что объем финансовых ресурсов, имеющихся в настоящее время по линии Конвенции, намного меньше оценочных потребностей⁶⁵. На двадцать седьмой сессии ВОО было отмечено, что в докладах, посвященных осуществляемому ГЭФ процессу ИНД, "подчеркивается, что укрепление потенциала по-прежнему остается важным приоритетом для Сторон, не включенных в приложение I, хотя не имеется четких оценок в отношении объема финансовых ресурсов, требуемых для удовлетворения этих потребностей в укреплении потенциала"⁶⁶.

В. Эффективность использования ресурсов

118. В ходе первого всеобъемлющего рассмотрения в 2004 году потребности и приоритеты развивающихся стран в области укрепления потенциала были кратко описаны на трех уровнях осуществления: системном, институциональном и индивидуальном⁶⁷. В ходе второго всеобъемлющего рассмотрения можно определить, соответствовали ли выделенные финансовые ресурсы ранее определенным потребностям и приоритетам, что позволит определить эффективность использования ресурсов. Данные, рассмотренные в ходе подготовки настоящей записки, указывают на то, что применительно к большинству выявленных потребностей осуществлялась определенная деятельность и были выделены ресурсы, однако никакие потребности не были удовлетворены всеобъемлющим образом.

119. На системном уровне потребности, на удовлетворение которых в настоящее время направлена деятельность, включают следующее:

- a) необходимость укрепления политических рамок;
- b) необходимость распространения информации о преимуществах осуществления Конвенции на всех уровнях;
- c) необходимость участия ключевых заинтересованных кругов, таких как государственный и частный секторы, НПО, научные круги и научно-технический персонал, а также местные общины;
- d) необходимость более широкого информирования общественности и интеграции проблематики изменения климата в национальные программы просвещения.

120. На институциональном уровне потребности, на удовлетворение которых в настоящее время направлена деятельность, включают следующее:

- a) необходимость создания в конкретных странах секретариатов или департаментов по проблемам изменения климата, располагающих достаточными людскими ресурсами, политическими полномочиями и четко определенными функциями;

⁶⁵ FCCC/AWGLCA/2008/11.

⁶⁶ FCCC/SBI/2007/21, пункт 121.

⁶⁷ FCCC/TP/2004/1, таблица 2.

b) необходимость укрепления управленческого и административного институционального потенциала для сбора данных в целях дальнейшего изучения местных факторов выбросов для национальных кадастров ПГ;

c) необходимость укрепления институционального потенциала в области подготовки проектов и программ;

d) необходимость оказания дополнительной технической и финансовой поддержки для подготовки кадастров, проведения оценок воздействия изменения климата, а также для адаптации, укрепления институциональной структуры и смягчения последствий бедствий.

121. На индивидуальном уровне потребности, на удовлетворение которых в настоящее время направлена деятельность, включают следующее:

a) необходимость в подготовленных сотрудниках для управления национальными системами кадастров ПГ;

b) необходимость улучшения навыков ведения переговоров и увеличения числа представителей на международных совещаниях для обсуждения основных проблем;

c) необходимость повышения потенциала в области передачи технологии, переговоров и управления, в особенности в связи с МЧР.

122. Как было показано в главе IV выше, ранее выявленные потребности по-прежнему являются актуальными, однако в то же время появляются новые потребности в области укрепления потенциала, связанные с текущими изменениями и динамичным международным контекстом.

123. По мнению респондентов обследования, наиболее эффективными видами деятельности по укреплению потенциала являются те, которые приводят к ценным непосредственным результатам, позволяют мобилизовать дополнительные инвестиции или осуществляются в менее крупных масштабах. Это включает национальные сообщения, рабочие совещания по подготовке кадров и обучению (особенно в увязке с университетами и научными кругами), помощь в подготовке деятельности по проектам МЧР, которая может привлекать дальнейшие финансовые инвестиции, и маломасштабные проекты в области возобновляемых источников энергии. На основе данных, полученных в ходе обследований, эффективность можно еще более повысить благодаря:

a) демонстрационным проектам, сопровождаемым юридическими и институциональными усовершенствованиями;

b) целевым руководящим принципам, отвечающим национальному контексту;

c) гибкости в критериях финансирования и увеличению объема финансовых ресурсов;

d) интеграции проблем изменения климата в национальной стратегии развития в качестве приоритетной задачи;

e) обмен извлеченными уроками.

124. Также была широко признана эффективность региональных подходов к укреплению потенциала. Применение регионального подхода к деятельности по укреплению потенциала означает, что помощь может оказываться сразу нескольким странам, которые имеют аналогичные потребности, и в этом случае ресурсы можно мобилизовывать в более широких масштабах. Деятельность с

участием нескольких стран региона может также использовать преимущества прямого обмена опытом и потенциалом между соседними странами. Коммуникационные системы, в частности подключенность к Интернету, также выходят на те уровни, на которых дистанционная или онлайн-техническая помощь также может оказаться эффективной.

125. Координация между донорами уже давно является одной из проблем помощи в целях развития⁶⁸, и за рассматриваемый период в этой области был достигнут определенный прогресс, примером которого является принятая в Париже в 2005 году Декларация об эффективности помощи. В настоящее время не имеется единого механизма для координации деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата. Стороны отметили, что "координация между многосторонними фондами и различными двусторонними инициативами в области изменения климата может быть усовершенствована, с тем чтобы наиболее эффективно использовать имеющиеся ограниченные финансовые ресурсы"⁶⁹. Дополнительный прогресс в этой области включает все более широкое использование целевых фондов, охватывающих многочисленных доноров, примером чего является ООН-СВОД⁷⁰.

126. Координация означает необходимость рационального стратегического подхода к укреплению потенциала на национальном уровне. Такие осуществляемые по инициативе стран проекты, как СОНП, НПДА и ДССН, могут функционировать в качестве механизмов косвенной координации в этой области, если правительства развивающихся стран и доноры работают совместно на национальном уровне в целях систематического рассмотрения выявленных потребностей и приоритетов.

127. Хотя шаги, описанные в пунктах 123–126 выше, имеют позитивный характер, в том что касается конкретно укрепления потенциала в области изменения климата, по-прежнему существуют возможности для усовершенствований в области координации доноров. Как отметила одна из Сторон: "Дублирование поддержки для некоторых стран различными донорами является широко распространенным явлением и зачастую объясняется отсутствием информации и координации"⁷¹. В различных источниках данных, изученных в ходе настоящего рассмотрения (документы, обследования и интервью), указывают на необходимость долгосрочного, согласованного, устойчивого и программного подхода к укреплению потенциала. Такой подход должен быть основан на определенных самими странами потребностях и приоритетах и должен осуществляться циклическим и поступательным образом.

С. Доступность ресурсов

128. Важным событием, которое повлияло на доступность ресурсов в ходе рассматриваемого периода, стало осуществление Рамок распределения ресурсов (PPP) ГЭФ. Совет ГЭФ принял PPP в сентябре 2005 года.

⁶⁸ Например, см. Owada H, Stiglitz J, Civili P and Bellamy C. 1998. *Donor Coordination and the Effectiveness of Development Assistance*. High-level Open Symposium on Development Cooperation. UNU Headquarters, Tokyo, 22 June 1998. Имеется по адресу: <<http://www.unu.edu/hq/public-lectures/owada.html>>.

⁶⁹ FCCC/SBI/2008/INF.4, paragraph 30.

⁷⁰ <<http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/overview.shtml>>.

⁷¹ FCCC/SBI/2007/MISC.8/Add.1.

129. Управление по оценке ГЭФ провело среднесрочный обзор РРР через два года после начала их осуществления. Что касается распределения между группами стран, то оценка показала следующее:

- а) цели справедливости (доступ к финансовым средствам для всех) и потенциальной гибкости (доступ к максимальному размеру средств) трудно примирить друг с другом;
- б) большинство стран, входящих в группу, не знакомы с руководящими указаниями/правилами осуществления;
- в) операционные расходы (для стран, секретариата и учреждений) были выше, чем при распределении между отдельными странами (однако последние получали больше преимуществ);
- г) многие предложения не получали никакой поддержки;
- е) на момент проведения среднесрочного обзора коэффициент утилизации средств по-прежнему являлся очень низким;
- ф) программный подход находится на стадии разработки.

130. На основе этих соображений в результате оценки был сделан вывод о том, что доступ к ресурсам для стран, классифицируемых как страны группового распределения средств, был ограничен⁷². Это включает доступ к ресурсам для целевой деятельности по укреплению потенциала. Кроме того, в ходе оценки был сделан вывод о том, что "структура и правила РРР являются излишне сложными для сетевых партнерств, таких как ГЭФ, и существующие руководящие принципы и поддержка не привели к тому, чтобы сделать РРР как можно более транспарентными и доступными"⁷³.

131. Выводы и заключения среднесрочного обзора РРР указывают на то, что по крайней мере в отношении ресурсов ГЭФ, предназначенных для укрепления потенциала в области укрепления климата, срочно необходимо принять меры для улучшения доступа развивающихся стран к ресурсам. Этот обзор включает рекомендации в отношении усовершенствований, помимо прочего, в области доступа к ресурсам.

132. Стороны неоднократно указывали на трудности в получении доступа к финансовым ресурсам. В своих представлениях Стороны отмечали трудности, с которыми они сталкиваются в области доступа к ресурсам ГЭФ, например необходимость выполнения некоторых условий и осуществление длительных процедур в процессе утверждения проекта. Было также отмечено, что "финансовые средства, имеющиеся в рамках основного направления деятельности ГЭФ в области изменения климата, являются недостаточными для того, чтобы развивающиеся страны могли предпринимать действия для достижения цели Конвенции"⁷⁴.

133. Что касается доступа к финансовым средствам, то 55% респондентов обследования сообщили, что их просьбы в адрес ГЭФ и других доноров о предоставлении финансирования для деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата никогда не отклонялись на основе стоимости, а от-

⁷² GEF Evaluation Office. 2008. Mid-term review of the GEF Results Allocation Framework. Presentation. Имеется по адресу: <www.gefweb.org/uploadedFiles/RAF_MTR-presentation_webversion.ppt>.

⁷³ GEF/ME/C.34/2, 15 October 2008.

⁷⁴ FCCC/SBI/2008/INF.4, paragraph 38.

клонялись скорее по соображениям качества и уместности их предложений. В то же время остальные 45% респондентов сообщили, что их просьбы о финансировании часто или иногда отклонялись. Эти данные указывают на то, что финансовые средства предоставляются не во всех случаях, когда поступают соответствующие просьбы.

134. В рамках различных процессов, связанных с РКИКООН, и в частности в СРГ-ДМС, Стороны выдвигали многочисленные предложения в отношении ассигнований и доступа к финансовым ресурсам. Эти предложения предусматривают, в частности, следующее:

- a) процесс передачи ресурсов должен основываться на участии развивающихся стран;
- b) следует перейти от подхода, основанного на проектах, к программному подходу, сохраняя при этом подход, основанный на проектах, когда это необходимо;
- c) следует разработать метрику для мониторинга предоставления финансовых средств, а также установить связь между предоставляемыми финансовыми средствами, взятыми обязательствами и достигнутыми результатами;
- d) Сторонам, являющимся развитыми странами, следует представлять в своих национальных сообщениях через установленные промежутки времени информацию о прямых передачах финансовых средств и о косвенных взносах в рамках подаваемой количественной оценке поддержки в области технологий и укрепления потенциала⁷⁵.

D. Выводы

135. Информация, рассмотренная в ходе подготовки настоящей записки, указывает на то, что за период 2004–2008 годов для деятельности, связанной с укреплением потенциала в области изменения климата, были выделены значительные ресурсы. Однако отслеживание фактических ресурсов, предназначенных для укрепления потенциала, представляет собой чрезвычайно сложную задачу ввиду сквозного характера большинства видов деятельности по укреплению потенциала. В настоящее время ГЭФ и доноры не представляют информацию о конкретных суммах средств, выделенных на укрепление потенциала.

136. По мере разработки осуществляемых по инициативе стран оценок потенциала и планов развития возрастает и возможность повышения эффективности использования ресурсов. Одной из областей, в которой наблюдается улучшение, является координация между донорами в рамках процессов, осуществляемых по инициативе стран, но и здесь необходимо повышать эффективность.

137. Важным фактором, влиявшим на доступ к ресурсам за рассматриваемый период, являлось осуществление PPP, разработанных ГЭФ. В ходе среднесрочного обзора PPP был сделан вывод о том, что для большинства стран осуществление PPP негативно сказалось на доступе к ресурсам ГЭФ. Сокращение доступа к финансированию по линии ГЭФ для стран с групповым распределением, в том числе для НРС и малых островных государств (МОРАГ), означает также сокращение доступа к ресурсам для деятельности по укреплению потенциала.

⁷⁵ FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1, пункт 163.

IX. Устойчивый характер результатов укрепления потенциала в области изменения климата

138. Укрепление потенциала является ключевым фактором для обеспечения устойчивого характера усилий по поддержке осуществления Конвенции. Однако каким образом можно обеспечить устойчивость укрепления потенциала?

139. Как было указано ГЭФ в его ежегодной оценке страновых портфелей, проведенной в октябре 2008 года⁷⁶, ГЭФ произвел существенные инвестиции в укрепление потенциала на всех уровнях, однако по-прежнему нет уверенности в устойчивом характере результатов. В настоящей главе предпринимается попытка:

- a) оценить, каким образом важнейшие факторы, способствующие обеспечению долгосрочного развития потенциала в области осуществления Конвенции, учитывались в прошлых и текущих усилиях по укреплению потенциала в области изменения климата;
- b) проанализировать некоторые условия для улучшения устойчивости усилий по укреплению потенциала в области изменения климата, например участие заинтересованных кругов, первоначальный потенциал, координационные механизмы и системы для обмена информацией и эффективной практикой.

A. Ключевые факторы, влияющие на устойчивый характер

1. Системный уровень

140. Важнейшие факторы, влияющие на устойчивость на системном уровне, связаны с потенциалом в области разработки и формулирования политики, законодательства, стратегий и программ.

141. Различные источники данных, рассмотренные в ходе подготовки настоящей записки, свидетельствуют о том, что такие факторы на системном уровне часто рассматриваются в рамках прошлой и текущей деятельности по укреплению потенциала. Большинство развивающихся стран разработали такие стратегии, политику и планы развития, как ДССН, которые включают природоохранные проблемы и необходимость учета охраны окружающей среды на всех уровнях и этапах процесса развития.

142. Однако проблематика управления климатическими рисками не всегда интегрируется в существующие национальные стратегии, проекты и программы. Проблемы изменения климата, как правило, курируются одним или двумя министерствами, например министерствами, занимающимися природоохранными вопросами, сельским хозяйством или водоснабжением. В прошлом и в настоящее время усилия по укреплению потенциала оказывали поддержку подготовке национальных сообщений, НПДА, национальных стратегий в области изменения климата и национальных стратегий предотвращения изменения климата, однако они лишь в редких случаях в полной мере были увязаны с общенациональными стратегиями и планами. Целевые стратегии и программы в области изменения климата являются более успешными, когда в них предусмотрены по-

⁷⁶ GEF Evaluation Office. 2008. *Annual Country Portfolio Evaluation Report 2008: Benin, Madagascar and South Africa*. Имеется по адресу:
<http://www.thegef.org/uploadedFiles/Publications-ACPE_Report2008.pdf>.

литические увязки с национальными стратегиями и другими министерствами, например с министерствами сельского хозяйства, водоснабжения, энергетики и финансов.

143. Кроме того, управление климатическими рисками зачастую не рассматривается на высшем уровне принятия решений в той или иной стране. Лица, отвечающие за формирование политики, помимо природоохранных секторов, по-прежнему недостаточно информированы о соответствующих вопросах, поскольку изменение климата зачастую не входит в число наивысших приоритетов национальной политики в области развития развивающихся стран.

144. Согласно рассмотренным источникам и ответам, собранным в ходе интервью и обследования, для того чтобы решить проблемы, связанные с этим важнейшим фактором, следует активизировать усилия по информированию лиц, отвечающих за формирование политики, путем, например, их участия в национальных и международных рабочих совещаниях.

145. Крайне важно, чтобы Стороны разрабатывали национальные многосекторальные стратегии укрепления потенциала, включая укрепление потенциала для решения проблем, связанных с изменением климата. Этот процесс должен охватывать все заинтересованные круги и координироваться на общенациональном уровне. Затем планы действий, соответствующие этим стратегиям, должны включаться в общенациональные стратегии развития, такие, как национальная стратегия сокращения масштабов нищеты и секторальные стратегии.

2. Институциональный уровень

146. Важнейшие факторы, влияющие на устойчивый характер на институциональном уровне, связаны со способностью осуществлять политику, законодательство, стратегии и программы; способностью задействовать заинтересованные круги и добиваться консенсуса между ними; и со способностью наработать информацию и знания.

147. Данные, собранные и рассмотренные в ходе подготовки настоящей записки, свидетельствуют о том, что эти важнейшие факторы на институциональном уровне имели маргинальное значение в рамках усилий по укреплению потенциала. Потенциал в области разработки законодательства, вероятно, относится к общенациональному уровню, тогда как потенциал в области эффективного осуществления национального законодательства имеет последствия на муниципальном и местном уровнях, в зависимости от системы управления той или иной страны. Отсутствие или слабость потенциала на том или ином уровне может служить препятствием для мобилизации потенциала на других уровнях, ограничивая тем самым возможности для укрепления эффективного и устойчивого потенциала в области решения проблем, связанных с изменением климата. Крайне важно заручиться поддержкой соответствующих местных, региональных и национальных органов власти и институтов для обеспечения полного признания и поддержки программ, стратегий и законодательства на местном и региональном уровнях.

148. В целом национальные стратегии в области изменения климата и управление климатическими рисками в рамках секторальных стратегий, когда таковые существуют, страдают от недостатков в области осуществления. Это может быть обусловлено отсутствием квалифицированного персонала и конкурирующими приоритетами на секторальном уровне и в рамках местных и муници-

пальных планов развития. Серьезной проблемой может также служить недостаточно устойчивый характер национального и внешнего финансирования.

149. В тех случаях, когда конкретные проекты или программы в области изменения климата разрабатываются в координации со всеми заинтересованными кругами, начиная с самого высокого уровня принятия решений до местного уровня, и финансируются из внешних, национальных и местных источников, они, как правило, осуществляются хорошо и приносят хорошие результаты. В то же время, когда осуществление индивидуальных программ заканчивается, не имеется устойчивого финансирования для обеспечения требуемых результатов. Как донорам, так и странам-получателям необходимо принять долгосрочный подход к укреплению потенциала, который требует устойчивого финансирования, и в конечном счете получает поддержку со стороны национальной политики и бюджета, отражающих национальные политические приоритеты.

150. Что касается мобилизации информации и знаний, то осуществляемая деятельность по укреплению потенциала, как правило, подкреплялась совместным использованием информационных систем и сетей, механизмами сбора данных и координацией в области управления базами данных. В то же время требуются финансовые и технические ресурсы и ноу-хау для обслуживания оборудования и новых технологий, которые не всегда предоставляются после завершения конкретных программ укрепления потенциала. Без этих финансовых и технических ресурсов результаты являются ограниченными и, вероятно, не будут иметь устойчивого характера в долгосрочной перспективе.

3. Индивидуальный уровень

151. На индивидуальном уровне критические факторы влияют на потенциал в области мониторинга, оценки и отражения в отчетности деятельности по изменению климата, а также на изучение извлеченных уроков. В рамках усилий по укреплению потенциала также лишь в незначительной степени рассматривались факторы, влияющие на устойчивость на этом уровне. Деятельность по укреплению потенциала способствовала активизации создания систем мониторинга и оценки, основанных на количественных и качественных показателях, однако эти системы, как правило, ориентированы на конкретные программы и проекты. В некоторых случаях были созданы национальные системы для мониторинга и оценки результатов деятельности в области изменения климата и усилий по укреплению потенциала в области изменения климата.

152. Кроме того, ценные индивидуальные навыки приобретаются в ходе национальных и международных рабочих совещаний, а также в ходе профессиональной подготовки в рамках проектов и программ, однако высокий коэффициент сменяемости управленческого персонала и утрата подготовленных сотрудников, принимающих более привлекательные предложения вне государственного сектора, приводит к "утечке умов" и подрывает будущие усилия по укреплению потенциала.

153. Участие в региональных и международных форумах, практический обмен информацией между развивающимися странами, разработка долгосрочного подхода к просвещению, включение компонентов подготовки кадров в проекты и создание стимулов для практических работников из развивающихся стран к управлению проектами и сохранению проектов представляют собой необходимые меры для сохранения квалифицированных людских ресурсов и наращивания потенциала по мониторингу, оценке и отражению в отчетности деятельности в области изменения климата и изучению извлеченных уроков.

В. Условия для повышения устойчивого характера усилий по укреплению потенциала в области изменения климата

1. Участие заинтересованных кругов

154. Активизация участия заинтересованных кругов, включая центральные и секторальные правительственные органы, национальные и международные организации, исследовательские и научные учреждения, НПО, гражданское общество, местные общины и частный сектор, является одним из ключевых элементов для обеспечения устойчивости, эффективности и действенности инициатив по укреплению потенциала, а также заинтересованности в их осуществлении.

155. В прошлых и текущих усилиях по укреплению потенциала в области изменения климата был задействован широкий диапазон заинтересованных кругов на всех этапах деятельности и процессов. Согласно рассмотренным документам и результатам интервью и обследований, проведенных при подготовке настоящей записки, заинтересованные круги, наиболее часто принимающие участие во всех видах деятельности по укреплению потенциала на всех этапах процесса, включают центральные правительственные органы, секторальные ведомства и/или министерства, международные организации и НПО. Муниципальные органы власти, ведомства и региональные органы власти, а также частный сектор менее часто принимают участие в этой деятельности.

156. В то же время муниципальные и местные органы власти являются неотъемлемой частью цепочки принятия и осуществления решений, и поэтому они должны быть задействованы на всех этапах процесса разработки деятельности по укреплению потенциала, начиная с подготовки и кончая ее осуществлением. Они являются ключевыми субъектами, обеспечивающими полное признание и поддержку программ и проектов, осуществляемых на местном и региональном уровнях. Они также позволяют установить взаимосвязи между коренными общинами и центральным правительством. Кроме того, для обеспечения выявления потребностей в области укрепления потенциала в конкретных странах местные органы власти призваны играть ведущую роль, в том что касается местных планов развития и осуществления целевых мер в области борьбы с изменением климата на местах. Это особенно касается проектов адаптации.

157. Вовлечение частного сектора связано, как правило, с углублением знаний в отношении МЧР и с деятельностью в области передачи технологий. В целом частный сектор редко участвует в деятельности по укреплению потенциала, направленной на разработку и осуществление национальных стратегий и политики, кадастров ПГ и оценок уязвимости и адаптации. В то же время частный сектор играет важную роль в проектах предотвращения изменения климата.

158. Хотя международное сообщество с 2004 года активизировало применение местного подхода к деятельности по укреплению потенциала путем расширения числа проектов, осуществляемых на основе общин, общины коренных народов по-прежнему остаются социальной группой, которая зачастую исключена из участия в деятельности по укреплению потенциала в области укрепления климата. Гражданское общество, как правило, участвует в консультациях с заинтересованными кругами в рамках конкретных НПО или ассоциаций, которые не связаны с интересами коренных общин.

2. Первоначальный системный, институциональный и индивидуальный потенциал

159. Как было указано в главе VI выше, хороший изначальный уровень институциональных, организационных, технических и индивидуальных навыков является одним из основных факторов, требуемых для эффективного осуществления деятельности по укреплению потенциала. Эти изначальные возможности также являются одним из ключевых факторов, определяющих устойчивый характер деятельности по укреплению потенциала. Стороны отметили, что без надлежащих политических условий результаты проектов не будут иметь устойчивого характера⁷⁷.

160. В связи с устойчивым характером деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата следует отметить важное значение управлений и комитетов по вопросам изменения климата. В то же время такие комитеты редко играют активную роль или осуществляют активную деятельность ввиду отсутствия людских, технических и финансовых ресурсов для эффективного осуществления деятельности согласно Конвенции.

3. Механизмы координации

161. Еще одним важным условием для обеспечения устойчивого характера результатов и воздействий деятельности по укреплению потенциала является наличие координационных механизмов на национальном и региональном уровнях. Они играют важную роль в обеспечении более совершенной координации усилий по укреплению потенциала в области изменения климата, недопущении дублирования деятельности по укреплению потенциала, задействования всех заинтересованных кругов в процесс разработки и осуществления и в обмен информацией и эффективной практикой со всеми участниками.

162. Согласно рассмотренным документам, а также результатам обследований и интервью, проведенных в ходе подготовки настоящей записки, на национальном уровне комитеты или управления по вопросам изменения климата, созданные в последние годы, готовы выполнять эту координирующую роль. Как было указано в первом рассмотрении в 2004 году, хотя такие комитеты зачастую существуют в развивающихся странах, они не всегда являются активными или действенными ввиду нехватки людских, технических и финансовых ресурсов. Эти комитеты страдают от выделения недостаточных бюджетных средств со стороны национальных правительств так же, как и природоохранные управления на секторальном уровне. Во многих странах эта ситуация сохраняется.

163. Комитеты по вопросам изменения климата могут также координировать обмен информацией, наилучшей практикой, извлеченными уроками, помимо управления сетями и базами данных, для мониторинга и оценки деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата.

164. В настоящее время отмечается формирование практики укрепления потенциала по линии Юг-Юг, включая поддержку многосторонних и двусторонних видов деятельности, что является признаком важного значения регионального сотрудничества⁷⁸. Эти совместные инициативы Юг-Юг способствуют укреплению потенциала в моделировании климата, назначении ННО, разработке кадастров ПГ и подготовке национальных сообщений.

⁷⁷ FCCC/SBI/2007/MISC.8.

⁷⁸ FCCC/SBI/2007/25, пункт 25.

165. Также начинают играть свою роль региональные механизмы координации, такие как Ибероамериканская сеть учреждений, занимающихся вопросами изменения климата (ИАСИК), в состав которой входит 21 страна Южной и Центральной Америки. Этот орган сотрудничества содействует взаимодействию как по линии Север-Юг, так и по линии Юг-Юг. Его цель заключается в поощрении постоянного диалога по вопросам изменения климата в целях более глубокого понимания приоритетов, потребностей и пробелов, существующих в регионе.

166. Другие региональные организации, которые были определены как играющие важную роль, включают Южнотихоокеанскую региональную программу по окружающей среде и Центр Карибского сообщества по климатическим изменениям. Региональные организации могут также быть полезными для МОРАГ и НРС, которые, возможно, не имеют индивидуальных возможностей для оценки ресурсов и в которых утрата потенциала на индивидуальном уровне может быть особенно серьезной ввиду высоких темпов сменяемости персонала⁷⁹. Региональные подходы также необходимы, поскольку воздействие изменения климата не ограничено национальными границами.

167. Эти региональные механизмы координации призваны играть все более широкую роль для обеспечения регионального сотрудничества в области предотвращения изменения климата, обеспечения сотрудничества Юг-Юг в области укрепления потенциала и усиления политического влияния развивающихся стран на международных переговорах.

С. Анализ и выводы

168. В рамках прошлых и текущих усилий по укреплению потенциала не были в существенной степени рассмотрены критические факторы, которые способствуют обеспечению долгосрочного развития потенциала в целях осуществления Конвенции. Требуется дальнейшие действия для:

- a) обеспечения более широкого участия высших эшелонов принятия решений в деятельности по укреплению потенциала;
- b) разработки национальных, многосекторальных и основанных на широком участии стратегий в области изменения климата;
- c) устойчивого финансирования для сохранения потенциала на всех уровнях осуществления;
- d) ограничения сменяемости управленческого персонала в учреждениях и организациях.

169. В целях решения проблемы устойчивости необходимо выполнить некоторые условия, такие как задействование заинтересованных кругов, достаточный уровень первоначального институционального, организационного, технического и индивидуального потенциала и существование национальных и региональных механизмов. Если все эти предпосылки не будут обеспечены на начальном этапе осуществления деятельности по укреплению потенциала, маловероятно, что результаты и воздействие деятельности будут иметь устойчивый характер в долгосрочной перспективе.

⁷⁹ GEF, direct communication, 25 February 2009.

Х. Мониторинг и оценка деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата

А. Краткое резюме достигнутого в последнее время прогресса в целях создания рамок для мониторинга и оценки

Вставка 2. Важнейшие шаги в направлении создания системы мониторинга и оценки в поддержку осуществления рамок для укрепления потенциала

Июнь 2004 года: Первое всеобъемлющее рассмотрение осуществления рамок для укрепления потенциала. Записка включает таблицу, озаглавленную "Types of capacity-building indicators relating to the strategic areas of support in the United Nations Development Programme (UNDP)/Global Environment Facility (GEF) resource kit and the needs presented in the capacity-building framework" (FCCC/TP/2004).

Декабрь 2004 года: Конференция Сторон призвала Стороны представить доклад об эффективности и устойчивости программ укрепления потенциала в их национальных сообщениях и других соответствующих документах (решение 2/СР.10, пункт 2).

Апрель 2006 года: Обобщение мнений, в том числе по ключевым элементам мониторинга и оценки рамок (FCCC/SBI/2006/5).

Ноябрь 2006 года: Сторонам было предложено представить информацию о деятельности, которую они осуществляют во исполнение решений 2/СР.7 и 2/СР.10, в том числе в отношении таких элементов, как потребности и пробелы, опыт и извлеченные уроки (решение 4/СР.12, пункт 1 а)).

Февраль 2007 года: Документ о возможном формате для представления информации о регулярном мониторинге осуществления рамок для укрепления потенциала, содержащий таблицу, озаглавленную "Приоритетные области укрепления потенциала, ориентировочные целевые показатели и показатели результативности в связи с общими ожидаемыми итогами" (FCCC/SBI/2007/5).

Ноябрь 2007 года: Рабочее совещание по мониторингу и оценке укрепления потенциала в развивающихся странах (FCCC/SBI/2007/33).

Апрель 2008 года: Дальнейшая разработка показателей потенциала и инструментов для проведения ГЭФ, ПРООН и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде обследований в рамках Глобальной программы поддержки для самооценок национального потенциала (GEF/C.33/Inf.5).

Ноябрь 2008 года: Совещание экспертов по опыту использования показателей результативности для мониторинга и оценки укрепления потенциала на национальном уровне (FCCC/SBI/2008/15, FCCC/TP/2008/5 и FCCC/SBI/2008/MISC.6).

170. Как показано во вставке 2, был достигнут определенный прогресс в деле осуществления мониторинга и оценки рамок для укрепления потенциала. Первоначальный опыт Сторон в области мониторинга и оценки показал важность и полезность системы мониторинга и оценки для укрепления потенциала. В то же

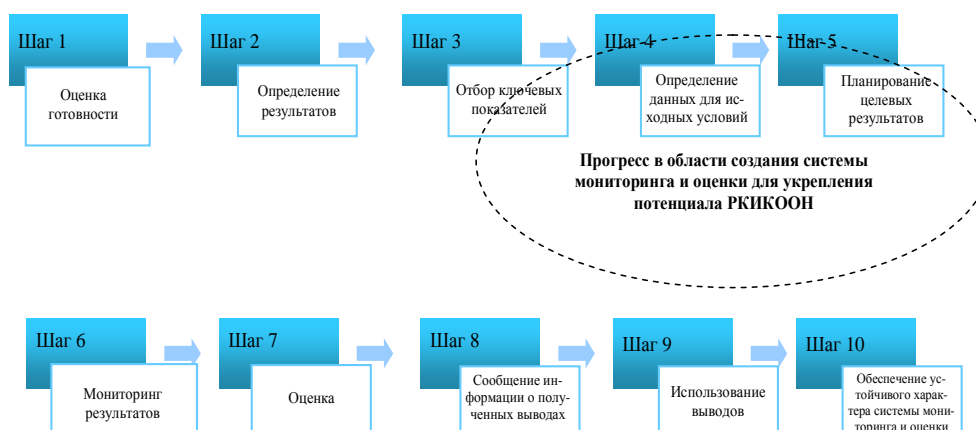
время Сторонам требуются технические и финансовые ресурсы для создания достаточной системы мониторинга и оценки⁸⁰.

171. Эффективные и основанные на результатах системы мониторинга и оценки разрабатываются на основе процесса, обеспечивающего сотрудничество, участие и транспарентность. Хотя был достигнут хороший прогресс в направлении осуществления системы мониторинга и оценки для деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата, еще предстоит предпринять много шагов для полного достижения этой цели.

В. Последующие шаги в направлении создания системы мониторинга и оценки

172. Один из источников, определивший порядок разработки основанной на результатах системы мониторинга и оценки, предлагает процесс, который показан на приводимом ниже рисунке. Поскольку разработка показателей является циклическим процессом, основанном на осуществляемой деятельности, считается, что Стороны достигли примерно шагов 3–5, показанных на рисунке ниже.

Десять шагов по разработке основанной на результатах системы мониторинга и оценки: прогресс в деле разработки системы мониторинга и оценки рамок для укрепления потенциала в области изменения климата



Источник: Адаптировано из: World Bank. 2004. *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*.

173. На основе прогресса достигнутого до настоящего времени в деле разработки системы мониторинга и оценки рамок для укрепления потенциала в области изменения климата, следующим полезным шагом будет проведение экспериментального периода для тестирования инструментов и подходов. Это потребует окончательной доработки инструментов и средств проведения обследований для сбора данных об исходных уровнях и мониторинга результатов. В соответствии с предложением, высказанным на рабочем совещании экспертов в ноябре 2008 года⁸¹, последующие шаги потребуют разработки руководства или набора инструментов, которые будут основываться на текущих видах деятельности и процессах для поддержки мониторинга и оценки укрепления потенциа-

⁸⁰ FCCC/SBI/2009/5.

⁸¹ <http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4493.php>.

ла в области изменения климата на национальном уровне. Четкие руководящие указания и необходимые инструменты облегчат этап тестирования системы мониторинга и оценки прогресса, достигнутого согласно рамкам для укрепления потенциала, и позволят углубить знания в отношении деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата и их результатов.

174. Огромное значение для осуществления системы мониторинга и оценки имеет ее гибкий характер. Стороны должны быть свободны в выборе показателей, руководящих принципов, инструментов для представления информации и других элементов общих рамок, которые отвечают их потребностям и приоритетам, ввиду различных условий стран и важного значения процесса, осуществляемого по инициативе самих стран.

XI. Извлеченные уроки

175. Хотя большинство из 15 областей потребностей, определенных в рамках для укрепления потенциала, и шести областей, определенных в решении 29/СМР.1, охватываются программами укрепления потенциала, по-прежнему сохраняются определенные пробелы. Эти пробелы включают:

а) потребности, которые получают меньше внимания со стороны международного сообщества, такие как усиление концентрации усилий на проблемах изменения климата в рамках национальной политики и стратегии;

б) новые потребности, возникающие в ходе эволюции изменения климата и в результате определения и осуществления новых механизмов, таких как ООН-СВОД;

с) региональные и национальные различия между развивающимися странами.

176. Один из респондентов обследования отметил, что инициативы в области укрепления потенциала заключаются в основном в проведении рабочих совещаний, которые имеют короткую продолжительность. Этот респондент подчеркнул необходимость осуществления проектов, которые поощряют обучение в ходе практической деятельности, с тем чтобы создать возможности для передачи навыков и технологий. Таким образом, в рамках подхода к укреплению потенциала следует перейти от индивидуальных изолированных мероприятий, таких, как рабочие совещания или встречи, к всеобъемлющей программе, направленной на укрепление потенциала на самых широких системных и национальных уровнях всеобъемлющим и устойчивым образом.

177. Уроки, извлеченные в ходе первого всеобъемлющего рассмотрения в 2004 году, не утратили своей актуальности и были отмечены несколькими респондентами. В первую очередь, чрезвычайно важно провести предварительную самооценку потребностей и существующего потенциала на всех уровнях и среди всех заинтересованных кругов для обеспечения эффективного и действенного осуществления инициатив по укреплению потенциала. После первоначальных оценок следует провести консультации с заинтересованными кругами и обсуждения на самом высоком уровне принятия решений для обеспечения эффективной разработки деятельности по укреплению потенциала в рамках согласованной программы укрепления потенциала.

178. Важнейшее значение для обеспечения стимулирующих условий для реализации деятельности по укреплению потенциала имеет хороший первоначальный уровень потенциала и навыков у местных экспертов. Этого можно добиться-

ся путем включения проблематики изменения климата в программы на уровне средних школ и университетов.

179. Высокие темпы сменяемости управленцев на институциональном уровне представляют собой серьезный барьер на пути сохранения результатов уже реализованной деятельности по укреплению потенциала и на пути осуществления будущей деятельности.

180. На сессиях ВОО было также отмечено, что тиражирование типовых проектов представляет собой затратоэффективный и экономный с точки зрения времени способ передачи успешных примеров и извлеченных уроков из одной страны в другую⁸².

181. Укрепление потенциала является частью многих видов деятельности в области изменения климата, и не существует отдельных каналов для представления информации о финансовых средствах, выделяемых на укрепление потенциала, которые позволили бы получать более четкую информацию по этому вопросу.

182. Деятельность по укреплению потенциала преследует долгосрочные цели; и поэтому их результаты с точки зрения их воздействия на сокращение выбросов ПГ и эффективность адаптации проявляются лишь постепенно, по прошествии многих лет. Деятельность по укреплению потенциала в области изменения климата, может приносить результаты, способствующие синергизму. Это особенно касается институционального уровня, на котором задействованные национальные учреждения выполняют и другие обязанности, выходящие за пределы тематики изменения климата. Кроме того, полезность результатов и итогов деятельности по укреплению потенциала, в особенности на индивидуальном уровне, может быть повышена путем разработки всеобъемлющей стратегии укрепления потенциала, вместо осуществления изолированных видов деятельности.

183. Определенные уроки можно также извлечь из данных, собранных в ходе обследований. Один из этих уроков заключается в том, что деятельность по укреплению потенциала оказывает каталитическое воздействие по мере создания сетей и взаимосвязей. Согласно опыту ГЭФ, важным уроком является большая полезность установления непосредственных отношений с развивающимися странами в рамках профессиональной подготовки и других видов деятельности, вместо того чтобы делать упор на осуществляющие учреждения для эффективной передачи информации о ГЭФ на национальном уровне. Деятельность, осуществляемая по инициативе стран и основанная на национальных приоритетах, является наиболее эффективной и приносит наилучшие результаты. В то же время, как показывает опыт в области СОНП, для осуществления деятельности по укреплению потенциала необходимо наличие определенных возможностей. Для получения устойчивых результатов эти возможности должны наращиваться постепенно и изнутри, вместо того чтобы полагаться исключительно на внешние экспертные знания в целях ускорения темпов осуществления.

184. Опыт показывает, что изменение климата порождает настолько широкий круг проблем, что необходимо налаживать партнерства и задействовать широкий диапазон заинтересованных кругов, с тем чтобы достичь прогресса в решении этих проблем. Недавняя тенденция к активизации сотрудничества между учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также между учреждениями системы Организации Объединенных Наций и учреждениями

⁸² FCCC/SBI/2007/MISC.8.

бреттонвудской системы, а также другими партнерами подает многообещающие признаки в области повышения результативности и эффективности.

185. Что касается устойчивого характера, то к деятельности по укреплению потенциала в поддержку осуществления Конвенции и Киотского протокола можно применить перечисленные ниже ключевые извлеченные уроки:

a) деятельность, имеющая непосредственное отношение к изменению климата, например инициативы по укреплению потенциала в поддержку осуществления Конвенции, является более успешной и устойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективах, если в ее рамках устанавливаются политические связи с национальными стратегиями и другими министерствами, такими, как министерства сельского хозяйства, водного хозяйства, энергетики и финансов;

b) для обеспечения устойчивого характера политики и институтов следует с самого первого этапа разработки деятельности по укреплению потенциала задействовать самые высокие уровни принятия решений;

c) Сторонам, не включенным в приложение I, следует разрабатывать национальные и многосекторальные стратегии в области изменения климата с участием всех заинтересованных кругов и интегрировать рекомендации или планы действий для этих стратегий в национальные стратегии сокращения масштабов нищеты или национальную политику развития для обеспечения устойчивого характера конкретных видов деятельности в области изменения климата;

d) деятельность по укреплению потенциала должна получать поддержку соответствующих местных, региональных и национальных органов власти и учреждений, с тем чтобы обеспечить полное признание и поддержку местных и региональных программ, стратегий и законодательных норм, а также добиться устойчивых результатов;

e) как доноры, так и страны-бенефициары должны применять к укреплению потенциала долгосрочный подход, который требует финансовой устойчивости и который в конечном итоге получает поддержку в рамках национальной политики и бюджета, отражающих национальные приоритеты;

f) деятельность по укреплению потенциала будет более эффективной, если она будет интегрирована в конкретные программы глобального изменения климата, подлежащие осуществлению в среднесрочной перспективе;

g) необходимо создать национальные системы мониторинга, оценки и отражения в отчетности результатов деятельности в области изменения климата и инициатив по укреплению потенциала в области изменения климата, с тем чтобы обеспечить непрерывный характер усилий по укреплению потенциала в области изменения климата и компенсировать высокие темпы сменяемости административного персонала и политические изменения;

h) необходимой мерой для обеспечения наличия квалифицированных людских ресурсов и создания возможностей для мониторинга, оценки и отражения в отчетности деятельности в области изменения климата и для извлечения из нее соответствующих уроков является долгосрочный подход к просвещению, включая компоненты профессиональной подготовки в проектах/программах и создание стимулов для практических работников из развивающихся стран заниматься управлением и ведением проектов;

- i) необходимо создать национальные комитеты по изменению климата, ведущие активную деятельность для обеспечения надежной координации деятельности по укреплению потенциала, мониторинга и оценки результатов деятельности по укреплению потенциала, формирования консенсуса между всеми заинтересованными кругами, обмена информацией и эффективным опытом на национальном уровне, а также обеспечения сохранения результатов и воздействий деятельности по укреплению потенциала;
- j) для обеспечения устойчивого характера деятельности по укреплению потенциала до начала ее реализации необходимо разработать политику, касающуюся ее осуществления;
- к) цели деятельности по укреплению потенциала должны быть соизмеримыми с уровнями потенциала, существующими в странах-получателях;
- l) региональные механизмы координации должны играть более значительную роль в деле регионального сотрудничества, с тем чтобы вести борьбу с изменением климата и поощрять сотрудничество Юг-Юг при осуществлении деятельности по укреплению потенциала.

XII. Основные выводы и заключения

186. Определению потребностей в области укрепления потенциала и осуществлению деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата должно предшествовать определение потребностей и приоритетов конкретных стран, содержащихся в СОНП, НПДА и в других соответствующих документах. Все национальные заинтересованные круги, а также международное сообщество должны вносить свой вклад в определение потребностей конкретных стран. Для выявления и восполнения пробелов, существующих на национальном уровне, необходимо осуществить и завершить процессы СОНП и НПДА и обеспечить их динамический мониторинг.

187. Результаты работы СРГ-ДМС должны быть увязаны с масштабами первоначальных рамок для укрепления потенциала, и необходимо создать процесс выявления новых потребностей в области укрепления потенциала. Необходимо обеспечить взаимодополняемость и синергизм между работой СРГ-ДМС и работой по активизации осуществления рамок для укрепления потенциала.

188. Диапазон и разнообразие видов деятельности по укреплению потенциала являются значительными, однако это также указывает на то, что существует безотлагательная необходимость в координации между самими донорами и между донорами и странами-бенефициарами. Завершение процесса СОНП должно способствовать улучшению положения в этой области, однако необходимо предпринимать сознательные устойчивые усилия по улучшению коммуникации и координации в отношении деятельности по укреплению потенциала.

189. После проведения всеобъемлющего анализа уже существующего потенциала и на основе консультаций с заинтересованными кругами, которые могут проводиться в рамках подготовки СОНП и НПДА, следует разрабатывать дальнейшие инициативы по укреплению потенциала, при уделении большего внимания механизмам мониторинга и оценки деятельности по укреплению потенциала. В этом контексте важным средством документирования исходной ситуации и измерения прогресса в деле укрепления потенциала могут служить национальные справки, которые документально подтверждают существующие возможности и определяют приоритетные области на системном, институцио-

нальном и индивидуальном уровнях, если такие справки регулярно обновляются странами. Кроме того, деятельность по укреплению потенциала должна являться неотъемлемой частью глобальных программ в области изменения климата, которые реагируют на национальные приоритеты, определенные в национальных стратегиях развития, законодательстве и политике и которые осуществляются на основе среднесрочного и долгосрочного подходов.

190. Необходимо осуществлять постоянный анализ и оценку уровней, на которых осуществляется деятельность по укреплению потенциала, с тем чтобы обеспечить достаточный охват на системном, институциональном и индивидуальном уровнях. Как представляется, в настоящее время недостаточно внимания уделяется системному уровню, что в долгосрочной перспективе может привести к снижению эффективности деятельности на институциональном и индивидуальном уровнях.

191. Оценка наличия финансовых ресурсов для поддержки деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата и доступа к таким финансовым ресурсам свидетельствует о том, что:

а) наиболее эффективным подходом к укреплению потенциала является последовательный, предсказуемый, дополнительный и долгосрочный программный подход;

б) укрепление потенциала должно осуществляться по инициативе самих стран при высоком уровне координации и транспарентности;

в) необходимо увеличить объем финансовых ресурсов для укрепления потенциала в области изменения климата, с тем чтобы добиться прогресса в удовлетворении текущих, формирующихся и будущих потребностей;

г) следует предпринять незамедлительные шаги в целях улучшения доступа всех развивающихся стран к финансовым ресурсам для укрепления потенциала.

192. Следует укрепить национальные комитеты по вопросам изменения климата, а также наладить их активную работу для обеспечения надлежащей координации усилий по укреплению потенциала в области изменения климата. Это также позволит компенсировать высокую сменяемость управленческих сотрудников на институциональном уровне, а также последствия общих изменений в политике. Национальные комитеты также должны иметь возможность проводить мониторинг и оценку результатов и воздействий деятельности по укреплению потенциала, обмениваться информацией и эффективной практикой, а также интегрировать усилия по укреплению потенциала в области изменения климата в текущие процессы устойчивого развития.

193. Было бы целесообразно разработать практическое руководство или инструкции по вопросам мониторинга и оценки деятельности по укреплению потенциала в области изменения климата. Это руководство должно основываться на прогрессе, достигнутом в области разработки показателей и инструментов для проведения обследований. При подготовке этого руководства следует учитывать мнения и потребности Сторон, в частности ограниченные возможности многих Сторон, являющихся развивающимися странами, представлять информацию. Процессы мониторинга и оценки должны быть простыми, ясными, четкими и интегрированными в существующие процессы представления информации.

194. Огромное значение для осуществления системы мониторинга и оценки имеет гибкость. Стороны должны быть свободны в использовании показателей,

руководящих принципов, инструментов для представления информации и других элементов общих рамок, которые соответствуют их потребностям и приоритетам ввиду различий в национальных условиях и важного значения процессов, осуществляемых по инициативе самих стран. Сторонам следует также использовать процессы мониторинга и оценки для наращивания дополнительного потенциала.

Annexe I

[English only]

Terms of reference for the second comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building in developing countries⁸³

I. Objectives

1. The second comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building in developing countries adopted under decision 2/CP.7 (the capacity-building framework) has the following objectives:

a) To take stock of progress in, and assess the effectiveness of, the implementation of capacity-building activities directly relating to the capacity-building framework;

b) To examine possible gaps between the provisions of decisions of the Conference of the Parties (COP) and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) and the implementation of capacity-building activities;

c) To identify lessons learned and best practices with a view to developing options for enhanced implementation of the capacity-building framework, taking into account additional needs and priorities for capacity-building.

II. General principles in the comprehensive review process

2. The second comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework should be based on the guiding principles and approaches outlined in decision 2/CP.7, annex, chapter B, and should take into account relevant provisions in related COP⁸⁴ and CMP⁸⁵ decisions on capacity-building.

III. Information sources

3. Information on capacity-building activities for the comprehensive review should be drawn from, inter alia:

a) Submissions from Parties;

b) Annual synthesis reports on capacity-building that are prepared by the secretariat in accordance with the steps for the regular monitoring and evaluation of capacity-building contained in decisions 4/CP.12 and 6/CMP.2;

c) Relevant national reports (such as national communications and national adaptation programmes of action, poverty reduction strategy papers and national capacity self-assessments);

⁸³ See document FCCC/SBI/2008/2.

⁸⁴ Decisions 4/CP.9, 9/CP.9, 2/CP.10 and 4/CP.12.

⁸⁵ Decisions 7/CMP.1, 29/CMP.1 and 6/CMP.2.

- d) Reports and submissions from the Global Environment Facility and its agencies, United Nations organizations and other relevant organizations;
- e) Other relevant existing documents prepared by the secretariat.

IV. Expected outcomes

4. The comprehensive review should result in a report from the Subsidiary Body for Implementation (SBI) at its thirtieth session on an analysis of the progress made in, and the effectiveness of, the implementation of the capacity-building framework, which will lead to a decision on the comprehensive review being adopted by the COP at its fifteenth session. The report should also include:

- a) Descriptions of capacity-building programmes and activities;
- b) Identification of needs and gaps and an assessment of factors and constraints in capacity-building activities in developing countries that influence the effectiveness of capacity-building projects and programmes, as well as lessons learned and best practices, future opportunities, challenges and barriers, and possible areas for improvement;
- c) Key results and impacts;
- d) Information on the extent and variety of stakeholders within developing countries (governmental and non-governmental organizations, the private sector, community organizations, etc.) involved in and benefiting from capacity-building activities;
- e) The availability of and access to resources, and the effectiveness of their deployment;
- f) The sustainability of capacity-building activities and the extent of national engagement;
- g) The extent to which capacity-building activities support the initial scope of needs and areas listed in decision 2/CP.7, annex, paragraphs 15–17, actions by Parties (paras. 18–20) and the priority areas listed in decision 29/CMP.1, paragraph 2, taking into account the nine key factors identified in decision 2/CP.10, paragraph 1;
- h) Recommendations for the further implementation of the capacity-building framework.

5. The comprehensive review should also result in recommendations by the SBI at its thirtieth session on further steps to regularly monitor and evaluate capacity-building activities undertaken pursuant to decisions 2/CP.7, 4/CP.12, 29/CMP.1 and 6/CMP.2.

Annexe II

[English only]

Synthesis of the first comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework

1. In relation to the capacity-building needs and priorities of developing countries, in the first comprehensive review it was concluded that the framework for capacity-building in developing countries (hereinafter referred to as the capacity-building framework) was still largely in line with the priorities of Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties). The countries' needs and priorities identified by respondents to the surveys conducted in the preparation of this document were related to: the production of national communications and greenhouse gas inventories; emission database management; systems for collecting, managing and utilizing activity data and emission factors; institutional capacity-building, including the strengthening, as appropriate, of national climate change secretariats or national focal points; vulnerability and adaptation assessment; and capacity-building for the implementation of adaptation measures. Other needs for more support from the secretariat and the Global Environment Facility (GEF) were also identified in terms of:

- a) Better sharing of information and lessons learned;
- b) A larger pool of human resources with expertise in capacity-building at the GEF secretariat;
- c) A means of informing developing countries directly when new funding mechanisms are at the planning stage.

2. However, as the capacity-building needs identified by developing countries were many and wide-ranging, it was recommended in the first comprehensive review that a thorough and systemic assessment for and by non-Annex I Parties of their capacities was needed to further clarify their specific needs and the relevant priority actions in each country.

3. Regarding activities implemented between 2001 and 2004, in the first comprehensive review it was concluded that multilateral and bilateral agencies had tackled a wide range of priority issues identified in the capacity-building framework and expressed by non-Annex I Parties. However, some types of capacity-building programmes and activities had been given more attention than others, such as institutional capacity-building, education and training, raising public awareness, the development and transfer of technology, and vulnerability and adaptation assessment. In the review, it was recommended that a good dialogue between stakeholders could ensure that the initiatives were in line with the needs expressed. In addition, it was recommended that capacity-building efforts should also address various levels, from policymaking to mobilizing capacity on the ground.

4. In terms of results and impacts, it was concluded in the review that the capacity-building initiatives implemented had permitted the creation of relevant and efficient institutions, improved the quantity and quality of information generated and disseminated, and increased the capacity of thousands of individuals to tackle a wide range of climate change issues. Experience gained between 2001 and 2004 demonstrated that the most effective capacity-building initiatives are based on existing self-assessments of capacity

needs, take a long-term approach, ensure the participation of stakeholders and attempt to integrate capacity-building in wider sustainable development efforts.

5. With respect to the available resources, it was concluded in the review that the amount provided for capacity-building activities had been considerable. However, additional financial and technical resources should also be provided to non-Annex I Parties to enable them to implement the Convention and to ensure that their numerous and complex capacity-building needs are addressed. The efficiency of capacity-building efforts could be increased through increased dissemination of information, improved mechanisms for exchanging information and improved South–South cooperation.

6. In the previous review, it was concluded that the sustainability of capacity-building efforts depended on an integrated approach that considers the system in place in a given country and/or region for managing climate change issues and improves the effectiveness of this system at the local, national and regional levels. To ensure sustainable results, capacity-building efforts must develop a higher degree of political commitment, encourage local ownership, place emphasis on local expertise and participation, ensure that interventions match national capacities, recognize the slow pace at which results may emerge and ensure effective monitoring of and feedback on progress made.

Annexe III

[English only]

Objective and scope of capacity-building within the framework of decision 2/CP.7

1. The following is the initial scope of needs and areas for capacity-building in developing countries as broadly identified in the annex to decision 10/CP.5, in the compilation and synthesis document prepared by the secretariat⁸⁶ and in submissions from Parties and intergovernmental organizations:⁸⁷

- a) Institutional capacity-building, including the strengthening or establishment, as appropriate, of national climate change secretariats or national focal points;
- b) Enhancement and/or creation of an enabling environment;
- c) National communications;
- d) National climate change programmes;
- e) Greenhouse gas inventories, emission database management and systems for collecting, managing and utilizing activity data and emission factors;
- f) Vulnerability and adaptation assessment;
- g) Capacity-building for the implementation of adaptation measures;
- h) Assessments for the implementation of mitigation options;
- i) Research and systematic observation, including meteorological, hydrological and climatological services;
- j) Development and transfer of technology;
- k) Improved decision-making, including assistance for participation in international negotiations;
- l) The clean development mechanism;
- m) Needs arising from the implementation of Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention;
- n) Education, training and raising public awareness;
- o) Information and networking, including the establishment of databases.

2. Other capacity-building needs and possible responses are being identified by the Parties in their discussions of other issues. The decisions resulting from these discussions, as well as other activities related to the implementation of the Convention and preparation for the effective participation by developing countries in the Kyoto Protocol process, should continue to inform the scope and implementation of this framework.

⁸⁶ FCCC/SB/2000/INF.1.

⁸⁷ FCCC/SB/2000/INF.6, FCCC/SB/2000/INF.7, FCCC/SB/2000/INF.8 and FCCC/SB/2000/INF.9.

Specific scope for capacity-building in the least developed countries

3. The least developed countries and small island developing States are among the most vulnerable to extreme weather events and the adverse effects of climate change. They also have the least capacity to cope with and adapt to the adverse effects of climate change.

4. The following is the initial assessment of the needs and priority areas for capacity-building in these countries:

a) Strengthening existing and, where needed, establishing national climate change secretariats or focal points to enable the effective implementation of the Convention and effective participation in the Kyoto Protocol process, including preparation of national communications;

b) Developing an integrated implementation programme which takes into account the role of research and training in capacity-building;

c) Developing and enhancing technical capacities and skills to carry out and effectively integrate vulnerability and adaptation assessments into sustainable development programmes and develop national adaptation programmes of action;

d) Strengthening existing and, where needed, establishing national research and training institutions in order to ensure the sustainability of the capacity-building programmes;

e) Strengthening the capacity of meteorological and hydrological services to collect, analyse, interpret and disseminate weather and climate information to support the implementation of national adaptation programmes of action;

f) Enhancing public awareness (improving the level of understanding and building human capacities).

Annexe IV

[English only]

Decision 2/CP.10: Key factors that should be taken into account and could assist in the further implementation of decision 2/CP.7

The following are key factors that should be taken into account and could assist in the further implementation of decision 2/CP.7:

- a) To make institutional capacity-building a priority for the creation and strengthening of basic institutional infrastructure;
- b) To raise awareness at various levels on climate change issues and increase the involvement of national governmental organizations in capacity-building activities;
- c) To develop and, where appropriate, promote exchange of best practices, experiences and information on capacity-building activities undertaken by various Parties, including financial resources, case studies and tools for capacity-building;
- d) To ensure effectiveness of capacity-building activities so that:
 - i) They enhance the ability of developing country Parties to implement the Convention and to participate effectively in the Kyoto Protocol process;
 - ii) Initial and subsequent national communications and national adaptation programmes of action provide a good measure of successful capacity-building as it relates to the implementation of the Convention;
 - iii) Capacity-building is integrated as a priority by policymakers and decision makers;
 - iv) Long-term sustainability of capacity-building activities is achieved through integration in planning processes;
- e) To make financial and technical resources available, through an operating entity of the financial mechanism and, as appropriate, through multilateral and bilateral agencies and the private sector, to assist developing countries, in particular the least developed countries and small island developing States among them, in the implementation of this framework;
- f) To further apply learning-by-doing approaches for capacity-building by supporting various types of capacity-building activities, projects and programmes at the national and local levels;
- g) To continue to improve international donor coordination in the provision of financial resources and to harmonize donor support in alignment with national priorities, plans and strategies;
- h) To ensure that resources are made available for the implementation of capacity-building activities;
- i) To strengthen institutional arrangements at the national level to coordinate implementation consistent with decision 2/CP.7 as a way of promoting integration of climate change issues into the national planning processes so as to increase the effectiveness and sustainability of outcomes.

Annexe V

[English only]

Decision 29/CMP.1: Priority areas of capacity-building relating to participation in project activities under the clean development mechanism

Capacity-building relating to the implementation of the Kyoto Protocol in developing countries within the scope of the capacity-building framework should be provided to enhance the ability of developing countries to participate effectively in project activities under the clean development mechanism (CDM), such as those priority areas listed below:

- a) Institutional capacity-building to assist developing countries in establishing and strengthening designated national authorities (DNAs);
- b) Increasing awareness, training and networking of developing country DNAs, non-governmental organizations, the private sector and all relevant stakeholders, particularly for the development of skills relating to the CDM project cycle;
- c) Supporting and facilitating communication, cooperation and networking between developing country DNAs, the CDM Executive Board and other CDM actors;
- d) Providing support for broader participation in the CDM, including participation in designated national authority forums in conjunction with sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and the subsidiary bodies;
- e) Improving geographical distribution, knowing well the difficulties of Africa to attract CDM projects, by supporting the development of CDM projects in the least developed countries and small island developing States, through training, CDM market analysis and forums;
- f) Enhancing capacity to formulate mitigation activities and policies and to integrate them with other policy instruments within the framework of sustainable development;
- g) Removing barriers preventing the development of CDM projects, including, for example, by providing assistance to national governments in determining an appropriate CDM forest definition, designing an appropriate feed-in law for the electrical grid and drafting legislation to legally recognize the existence and ownership of certified emission reductions.

Annexe VI

[English only]

Summary of past and current capacity-building needs and priorities

	<i>Needs and priorities identified in the first comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework (2004)</i>	<i>Current needs and priorities identified (2009)</i>
Systemic	<ul style="list-style-type: none"> • Strengthening of policy framework (e.g. conflicting mandates, functions of responsible agencies) • Consolidation by government institutions of priorities between departments in order to make climate change a priority in their sustainable development plans • Mainstreaming climate change into countries' environmental programming in all sectors • Long-term financial resources for climate change activities • Enhancing capacity for policy formulation and planning, and the integration of climate change into such policies • Capacity to enforce policy instruments at the national level • Stronger political commitment • Disseminating information about benefits of the implementation of the Convention at all levels • A regional clearing house for information-sharing and networking on climate change • Participation of key stakeholders, such as the public and private sectors, non-governmental organizations, academia and scientific and technical personnel, as well as local communities • Raising public awareness and incorporating climate change into national education systems 	<ul style="list-style-type: none"> • Strengthening inter-ministerial coordination and consolidating priorities between departments in order to make climate change a priority in their sustainable development plans • Financial and technical support for the formulation of national climate change policies and programmes and mainstreaming climate change into the development of plans, national policies and legislative frameworks • Stronger political commitment and awareness-raising of decision makers • Legal frameworks for information-sharing and networking on climate change, including clearing houses to disseminate climate change information • Participation of key stakeholders, such as the public and private sectors, non-governmental organizations, academia and scientific and technical personnel, as well as local communities • Raising public awareness, incorporating climate change into national education systems and translating information into local languages

Needs and priorities identified in the first comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework (2004)

Current needs and priorities identified (2009)

- Capacity to assess vulnerability, evaluate the economic costs and develop adaptation measures and integrate them, incorporating risk management strategies into sectoral, subnational and national planning and programmes
 - Financial and technical support to implement adaptation projects and programmes
 - Catalysing and maximizing mitigation action to reduce greenhouse gas (GHG) emissions; defining, adopting, measuring, verifying and reporting the nationally appropriate mitigation actions
 - Defining, strengthening and implementing technology-specific policies and measures, including low-carbon technologies and national energy policies
 - Laws and regulations for clean development mechanism (CDM) activities
-

Needs and priorities identified in the previous review (2004)

- Country-specific secretariats or climate change departments with enough human resources and political power and well-defined functions in climate change
- Strengthening the management of and administrative institutional capacity for: the collection of data for further research into local emission factors for the preparation of national GHG inventories; the management and operation of national GHG inventory systems; the establishment of research centres; the development of databases; and the development and implementation of adaptation strategies and plans
- Enhancing institutional capacity to prepare projects and programmes; improving data collection and monitoring; establishing and upgrading stations for systematic observation
- Additional technical and financial support for inventory preparation, assessment of climate change impacts and adaptation, institutional strengthening and disaster mitigation
- Establishing regional centres of excellence

Current needs and priorities identified (2009)

- Establishing, strengthening, training and maintaining climate change offices, committees or units
- Strengthening institutions that are involved in the preparation of GHG inventories and the management of data; providing training in preparing GHG inventories; providing technical and financial support; supporting the establishment of national GHG data systems; and developing local factors to enhance GHG inventories
- Support for institutions to develop their capacity to coordinate the planning and implementation of adaptation and mitigation measures
- Providing training for local institutions in vulnerability and adaptation (V&A) assessments; improving V&A assessment models; establishing risk monitoring networks, including early warning systems, systematic observation, and modelling, forecasting and access to climate information
- Establishing regional centres of excellence
- Raising awareness and establishing international, regional and national climate change and adaptation research and technical support centres for specific adaptation measures
- Capacity-building and institutional strengthening for the conservation and sustainable management of forests, in order to increase carbon stock and take part in the mechanism for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries
- Promoting, developing and transferring environmentally sound technologies, increasing technology deployment and technology research and development in key sectors
- Supporting the establishment, operation and maintenance of designated national authorities
- Awareness-raising of institutions and private operators in the CDM process and designing CDM projects

	<i>Needs and priorities identified in the previous review (2004)</i>	<i>Current needs and priorities identified (2009)</i>
Individual	<ul style="list-style-type: none"> • Trained personnel to manage and operate national GHG inventory systems, develop climate change scenarios, develop databases and develop and implement adaptation and mitigation responses and strategies • Enhancing the analytical capacity of experts, policymakers and decision makers • Improving the negotiation skills of, and increasing the number of, representatives at international meetings to address the main topics discussed • Capacity in technology transfer, negotiation and management, specifically relating to the CDM • Enhancing capacity to prepare projects and programmes in the area of climate change • Building the capacity of a wide range of stakeholders, including governments, non-governmental organizations, the private sector, academia and local communities 	<ul style="list-style-type: none"> • Training specialists and experts in many fields and all areas of the capacity-building framework, such as policymakers and those involved in preparing GHG inventories, developing and implementing mitigation measures, conducting V&A assessments, designing and implementing adaptation measures, designing and implementing CDM project activities, modelling, and developing databases • Improving the negotiation skills of, and increasing the number of, representatives at international meetings • Capacity in technology transfer, negotiation and management, specifically relating to the CDM • Enhancing capacity to design projects and programmes in the area of climate change, specifically relating to adaptation measures and the CDM • Building the capacity of a wide range of stakeholders, including governments, non-governmental organizations, the private sector, academia and local communities

Annexe VII

[English only]

Examples of activities implemented by the secretariat in support of the implementation of the capacity-building framework

<i>Category</i>	<i>Activity/programme</i>	<i>Purpose/target of activity</i>
a) Address special needs of least developed countries	Thirteenth meeting of the Least Developed Countries Expert Group, in Sana'a, Yemen, in April 2008	To develop a work programme for 2008–2010
b) Support adaptation	UNFCCC expert meeting on technologies for adaptation to climate change, in Bangkok, Thailand, in April 2008	To identify the next steps that could be taken to continue previous work on technologies for adaptation and provide input to the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change
c) Education, training and public awareness	Development and maintenance of CC:iNet, the information network clearing house	To facilitate access to public information, education and training in climate change and to help governments, organizations and individuals gain rapid and easy access to ideas, strategies, contacts, experts and materials that can be used to motivate and empower them to take effective action on climate change
d) Support technology transfer	Training of trainers workshop on preparing technology transfer projects for financing, in Vienna, Austria, in October 2008	To enhance the capacity of project developers in developing countries to prepare project proposals that will meet the standards of international financial providers
e) Support national communications from Parties not included in Annex I to the Convention	South-East Asia regional capacity-building workshop on sustainable national greenhouse gas inventory management systems, in Singapore City, Singapore, in April 2008	To launch the first set of activities planned for 2008 on sustainable greenhouse gas inventory management systems in South-East Asia, identifying areas for inventory improvement and training inventory experts
f) Capacity-building in support of the clean development mechanism	Fifth meeting of the Designated National Authorities Forum, in Bonn, Germany, in April 2008	To build the capacity of designated national authorities through the exchange of experiences and lessons learned

Annexe VIII

[English only]

Examples of climate change capacity-building activities supported by multilateral organizations

1. African Development Bank (AfDB): The Climate Risk Management and Adaptation Strategy “assist[s] African countries to strengthen their capacities to respond effectively to the risks, threats and opportunities (if any) posed by climate change, variability and extremes – to protect communities; sustain economic growth, development and poverty reduction; and protect critical natural resources and ecosystems”.¹ In addition, since 2004 AfDB has partnered with the Government of the Netherlands to execute the Financing Energy Services for Small-Scale Energy Users initiative, which “helps countries formulate policy and regulatory frameworks and build capacity to develop investment projects in renewable energy and energy efficiency”.²

2. Asian Development Bank (ADB): The Energy Efficiency Initiative of the ADB includes USD 250 million for activities including institutional capacity-building and advocacy. Its Carbon Market Initiative (CMI) builds capacity by co-financing the development of greenhouse gas mitigation projects. CMI provides experts for technical advice on project development and implementation, documentation and capacity-building. It also offers developing member countries marketing support for their carbon credits to be sold in the global carbon market.³

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations: The Improved Adaptive Capacity to Climate Change for Sustainable Livelihoods in the Agriculture Sector project is designed to improve the adaptive capacities of rural populations and their resilience to drought and other climate change impacts. It also aims to inform service providers and policymakers to improve support for future adaptation processes. The project promotes institutional and technical capacity-building within key agencies and among farmer associations/groups for the demand-responsive services needed by farmers to better adapt to climate change. The project relies on participatory extension, including demonstrations, orientation meetings, field days, farmer field schools and community rallies.⁴

4. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO): The capacity-building in energy efficiency and advisory services of UNIDO include: (a) providing train-the-trainer interventions, with the objective of transferring to national specialists the knowledge and skills required to enable them to improve the efficiency of industrial energy systems; (b) providing training on financing aspects of energy-efficiency investments to enable trained experts to commercially market their services to industrial clients; (c) raising awareness of the importance of life-cycle costing in energy-efficiency analysis,

¹ <http://www.afdb.org/en/topics-sectors/sectors/climate-change-mitigation/>.

² AfDB. 2008. *The African Development Bank and Climate Change in Africa*. Presentation by Yogesh Vyas in Poznan, Poland, on 7 December 2008.

³ ADB. *Carbon Market Initiative*. Brochure. Available at <http://www.adb.org/Documents/Climate-Change/CMI-Brochure.pdf>.

⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2008. *Community Based Adaptation in Action. A case study from Bangladesh. Project Summary Report (Phase I), Improved Adaptive Capacity to Climate Change for Sustainable Livelihoods in the Agriculture Sector*. Available at <http://www.fao.org/docrep/010/i0481e/i0481e00.htm>.

demonstrating that over their working life motor and steam boiler systems consume energy and fuel costing far more than the initial capital investment for the system; and (d) providing assistance in promoting the necessary financing for and investment in energy efficiency at the national and industry levels.⁵

⁵ Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Annual Country Portfolio Evaluation Report 2008: Benin, Madagascar and South Africa*. Available at http://www.thegef.org/uploadedFiles/Publications-ACPE_Report2008.pdf.

Annexe IX

[English only]

Examples of capacity-building activities funded and supported by Parties included in Annex II to the Convention

1. European Community

1. The European Community (EC) provides support for capacity-building at the individual, institutional and systemic levels. The EC has provided support for numerous initiatives and projects that contribute to various aspects of the capacity-building framework. "The main capacity-building needs addressed through EU projects respond to the needs identified in the annex to decision 2/CP.7: (a) technical capacity; (b) research and systematic observation; (c) vulnerability and adaptation assessment; (d) integration of adaptation responses into national development strategies; (e) the clean development mechanism; and (f) education and raising awareness.⁶

2. France, on behalf of the EC and its member States, provided a summary in document FCCC/SBI/2008/MISC.5 of activities to implement the capacity-building framework in developing countries under decision 2/CP.7.⁷

2. Japan

3. Japan has provided support for the following activities, which support the capacity-building framework: (a) capacity-building programmes for energy conservation (at the systemic, institutional and individual levels); (b) the master plan for rural electrification by photovoltaic panels in Nigeria (institutional and individual levels); and (c) grid data collection for the clean development mechanism (CDM) (institutional level).⁸

3. The United States of America

4. The United States of America supports numerous capacity-building activities which contribute to the implementation of the capacity-building framework under the Convention at the systemic, institutional and individual levels. Based on the United States experience, the following lessons and conclusions have been identified:

a) For lasting results, projects must include training components so that host country nationals will be able to manage and maintain the projects;

b) Leveraging works best when all donor partners are present at all stages of a project, from its definition and design through to its implementation;

c) Projects that are developed jointly by several organizations must be housed with one specific organization.⁹

⁶ FCCC/SBI/2007/MISC.8.

⁷ FCCC/SBI/2008/MISC.5.

⁸ FCCC/SBI/2007/MISC.8.

⁹ FCCC/SBI/2007/MISC.8.

4. Australia

5. Australia has allocated 200 million Australian dollars over the past five years to its International Forest Carbon Initiative (IFCI), focusing on Indonesia and Papua New Guinea. In Indonesia, the IFCI is operating in three key areas: strategic policy dialogue on climate change; increasing Indonesia's carbon-accounting capacity; and identifying and implementing incentive-based demonstration activities. In Papua New Guinea, Australia's initial efforts include technical, scientific and analytical support for the design of Papua New Guinea's carbon monitoring and accounting systems.

5. Specific examples of climate change capacity-building activities supported and implemented by countries included in Annex II to the Convention¹⁰

6. Climate Change Capacity Development (C3D) (EC and Ireland): The objective of this project is to improve the ability of developing countries to address climate change by developing adaptation measures and planning mitigation strategies.

7. CARBOAFRICA (EC): The overarching goal of this project is to set up a first attempt at a greenhouse gas (GHG) flux monitoring network in Africa, in order to quantify and predict, by a multidisciplinary integrated approach, GHG emissions in sub-Saharan Africa and their associated spatial and temporal variability.

8. PAN-AMAZONIA (EC): This project encompasses three integrated scientific networks and is designed to bring together separate research efforts across the Amazon Basin in relation to global change and the function of tropical forest ecosystems.

9. International dialogues on the post-2012 regime (EC): The EC is supporting Globe International in its G8+5 Climate Change Dialogue.

10. Sustainable management of resources of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Nicaragua (Austria): Activities include the promotion of environmentally sound technologies (e.g. solar energy), training sessions, pilot projects and cleaner production education of SMEs in the food and tourism sector. The aim is to support/collaborate with national institutions, integrating local know-how.

11. Grid data collection for the CDM (Japan): The Institute for Global Environmental Strategies, supported by Japan's Ministry of the Environment, conducted grid data calculation in Phnom Penh City jointly with the Cambodian designated national authority as part of the Integrated Capacity Strengthening for the CDM. Support from the power sector and other relevant authorities was crucial to the collection of the data and the construction of the baseline.

12. GHG inventory capacity-building (United States): In partnership with the seven nations of Central America, the United States has implemented a three-year, comprehensive programme to improve the quality and sustainability of national GHG inventories in the region. The project has focused on developing long-term national inventory management systems, improving the methods and data used in the agriculture and the land-use change and forestry sectors, and training regional experts.

13. Integrated Environmental Strategies (United States): This programme engages developing countries to build support for integrated planning, including at the national level, to address both local environmental concerns and global GHG emissions. The

¹⁰ FCCC/SBI/2007/MISC.8 and FCCC/SBI/2008/MISC.5.

programme promotes the analysis of and local support for implementation of clean energy technology policies and measures, with multiple public health, economic and environmental benefits. Current developing country partners include China and India.

14. Harmonized Emissions Analysis Tool (HEAT) (United States): Local Governments for Sustainability developed the HEAT online software to support local GHG and air pollution emission reduction planning. This software provides capacity to local governments to try to reduce GHG emissions on the basis of sound governance, economic development, improved waste management, energy efficiency, better urban mobility and better air quality. The United States supported the dissemination of HEAT in Brazil, India, Indonesia and South Africa via training sessions as well as a training manual.

15. Pacific Islands Climate Prediction Project (Australia): The Australian Bureau of Meteorology is working with climate-dependent industries and government agencies in ten Pacific countries on tailored long-range (three- to six-month) climate predictions. Its support will assist water resource managers to plan for expected rainfall shortages and to increase water storage capacity in appropriate areas.

16. Climate Change Research Partnerships (Australia): Australia has provided and will continue to provide Australian Development Research Awards to support research aimed at building the capacity of developing countries to effectively respond to the impacts of climate change.

Annexe X

[English only]

Coverage of the priorities of the capacity-building framework under the Convention

<i>Priority</i>	<i>Project/programme/initiative (supporting organization)</i>
a) Institutional capacity-building, including the strengthening or establishment, as appropriate, of national climate change secretariats or national focal points	Capacity development for the clean development mechanism – CD4CDM (United Nations Environment Programme (UNEP)), Country Support Programme (Global Environment Facility (GEF), United Nations Development Programme (UNDP)), Energy Efficiency Initiative – EEI (Asian Development Bank (ADB)), Africa Carbon Forum, the African DNA Forum, the Ibero-American Network of Climate Change Offices (RIOCC)
b) Enhancement and/or creation of an enabling environment	Global Support Programme (GEF, UNDP), Climate Change Capacity Development – C3D (United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)), National Capacity Self-Assessment (GEF), Capacity Development for Policy Makers to Address Climate Change and undertake investment and financial flows (UNDP)
c) National communications	National Communications Support Programme – NCSP (GEF, UNDP and UNEP)
d) National climate change programmes	National Capacity Self-Assessments (GEF, UNDP), Key Sectors National Capacity Strengthening (UNDP), Capacity Development for Adaptation to Climate Change and Greenhouse Gases Mitigation in Non-Annex I Countries – C3D+ (UNITAR), Adaptation programme in Africa (UNDP), Capacity Development for Policy Makers to Address Climate Change (UNDP)
e) Greenhouse gas inventories, emission database management and systems for collecting, managing and utilizing activity data and emission factors	Greenhouse Gas Inventory Capacity-building (United States of America), Greenhouse Gas methodology (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)), CARBOAFRICA (European Community (EC)), NCSP (GEF, UNDP and UNEP)
f) Vulnerability and adaptation assessment	National adaptation programmes of action – NAPAs (GEF, UNDP, UNEP), Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change – AIACC (UNEP), Climate Risk Management and Adaptation Strategy – CRMA (African Development Bank (AfDB)), NCSP (GEF, UNDP and UNEP)

<i>Priority</i>	<i>Project/programme/initiative (supporting organization)</i>
g) Capacity-building for the implementation of adaptation measures	Strategic Priority on Adaptation (GEF), Least Developed Countries Fund – LDCF (GEF, UNDP, UNEP), Special Climate Change Fund – SCCF (GEF), Small Grants Programme – SGP (GEF, UNDP), AIACC (UNEP), Adaptation Learning Mechanism – ALM (GEF, UNDP, UNEP, World Bank, UNFCCC secretariat), CRMA (AfDB), Agriculture Adaptive Capacity (Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)), Advancing Capacity to Support Climate Change Adaptation – ACCCA (UNITAR), Climate Change and Development – Adapting by Reducing Vulnerability – CC-DARE (UNDP and UNEP), Adaptation Programme in Africa (UNDP)
h) Assessments for the implementation of mitigation options	GEF full-sized and medium-sized projects (GEF), Energy Services for Small-Scale Users (AfDB), Carbon Market Initiative – CMI (ADB), NCSP (GEF, UNDP and UNEP)
i) Research and systematic observation, including meteorological, hydrological and climatological services	AIACC (UNEP)
j) Development and transfer of technology	GEF full-sized and medium-sized projects (GEF), Advisory services (UNIDO), technology needs assessments – TNAs (GEF, UNDP and UNEP), NCSP (GEF, UNDP and UNEP)
k) Improved decision-making, including assistance for participation in international negotiations	Negotiator Preparatory Workshops (UNEP, UNFCCC secretariat), Capacity Development for Policy Makers to Address Climate Change (UNDP), C3D+ (UNITAR), G8+5 Climate Change Dialogue (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE International), EC)
l) Clean development mechanism (CDM)	CD4CDM (UNEP), Carbon Finance for Sustainable Energy in Africa – CF-SEA (UNEP, World Bank), CDM Bazaar (UNEP, UNFCCC secretariat), Carbon Finance Assist – CF-Assist (World Bank), CMI (ADB), CDM Capacity Development Programme (UNDP)
m) Needs arising from the implementation of Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention	SCCF (GEF), LDCF (GEF), CD4CDM (UNEP), CF-SEA (UNEP, World Bank), NAPAs (GEF, UNDP and UNEP)
n) Education, training and public awareness	C3D (UNITAR), SGP (GEF, UNDP), CD4CDM (UNEP), Article 6 CD (UNEP), Many Strong Voices – MSV (UNEP), Agriculture Adaptive Capacity (FAO), ACCCA (UNITAR), ALM (GEF, UNDP, UNEP, World Bank, UNFCCC secretariat)

<i>Priority</i>	<i>Project/programme/initiative (supporting organization)</i>
o) Information and networking, including the establishment of databases	CDM Bazaar (UNEP, UNFCCC secretariat), PAN-AMAZONIA (EC), ALM (GEF, UNDP, UNEP, World Bank, UNFCCC secretariat), Climate Community Knowledge Platform (UNDP)

Annexe XI

[English only]

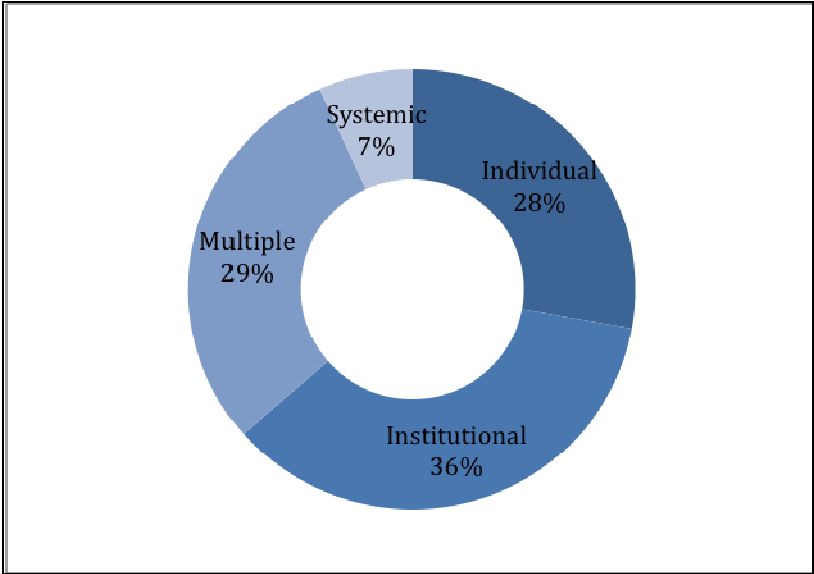
Coverage of the priorities of the capacity-building framework under the Kyoto Protocol

<i>Priority</i>	<i>Project/programme/initiative (supporting organization)</i>
a) Institutional capacity-building to assist developing countries in establishing and strengthening designated national authorities	Capacity development for the clean development mechanism – CD4CDM (United Nations Environment Programme (UNEP)), Carbon Finance Assist – CF-Assist (World Bank), Country Support Programme (Global Environment Facility (GEF), United Nations Development Programme (UNDP)), Clean Development Mechanism Capacity Development Programme (UNDP)
b) Increasing awareness, training and networking for the development of skills relating to the clean development mechanism (CDM) project cycle	CD4CDM (UNEP), GEF full-sized and medium-sized projects (GEF), CF-Assist (World Bank), CDM Capacity Development Programme (UNDP)
c) Supporting and facilitating communication, cooperation and networking between CDM actors	CD4CDM (UNEP), CF-Assist (World Bank), CDM Capacity Development Programme (UNDP)
d) Providing support for broader participation in the CDM, including participation in designated national authorities forums related to the Kyoto Protocol	CD4CDM (UNEP), CF-Assist (World Bank), Negotiator Preparatory Workshops (UNEP, UNFCCC secretariat), G8+5 Climate Change Dialogue (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE International)), European Community), CDM Capacity Development Programme (UNDP)
e) Improving geographical distribution by supporting the development of CDM projects in the least developed countries and small island developing States, through training, CDM market analysis and forums	CDM Capacity Development Programme (UNDP), Millennium Development Goals Carbon Facility (UNDP), CD4CDM (UNEP), CF-Assist (World Bank)
f) Enhancing capacity to formulate mitigation activities and policies and to integrate them with other policy instruments within the framework of sustainable development	CD4CDM (UNEP), GEF full-sized and medium-sized projects (GEF), Least Developed Countries Fund (GEF, UNDP, UNEP), Climate Change Capacity Development (United Nations Institute for Training and Research), CDM Capacity Development Programme (UNDP)

Annexe XII

[English only]

Capacity-building activities in developing countries by level of implementation



Annexe XIII

[English only]

Results of the national capacity self-assessment programme¹

1. The results of the national capacity self-assessment (NCSA) programme:
 - a) Identification of baseline of national capacities to comply with multilateral environmental agreements (MEAs);
 - b) Identification of systemic capacity constraints;
 - c) Building of capacity through the NCSA process: skills developed in adaptation and use of capacity assessment methodologies and tools, coordination and facilitation, strategic planning, and project design;
 - d) Systematic development of national strategy to address capacity constraints;
 - e) Development of concepts for future capacity-building actions;
 - f) Securing of high-level political commitment;
 - g) Development of mechanisms for multi-stakeholder participation;
 - h) Increase of awareness and knowledge of MEAs;
 - i) Increase of knowledge of capacity-building at systemic level;
 - j) Encouragement to integrate environmental issues into economic and social development policies;
 - k) Use of NCSA to build capacity to initiate a national capacity-building system or programme.
2. The challenges of the NCSA experience:
 - a) The process is complex and novel;
 - b) Numerous bureaucratic and 'territorial' obstacles have to be addressed;
 - c) Political instability hinders the process;
 - d) Guidance available to NCSA projects was limited;
 - e) Start-up of the NCSA Support Programme was much delayed;
 - f) Individual NCSA project documents were not well developed;
 - g) The possible objectives and targets (and indicators) of capacity-building are not well thought through or explained;
 - h) Inadequate time is allowed for the process, especially the participation of stakeholders;
 - i) Skilled individuals to conduct the NCSA analysis and planning are in short supply;

¹ UNDP/UNEP/GEF. 2005. *Capacity Development for Environmental Management. 2005 Report*. Available at <http://nca.undp.org/docs/203.pdf>.

- j) Awareness of the MEAs and capacity needs for environmental management is limited;
- k) There is an over-readiness to use consultants rather than train project team members;
- l) Information required for the review, assessment and planning is inaccessible or unavailable;
- m) Agencies and individuals are reluctant to share information and skills;
- n) Opportunities to exchange experiences and lessons among countries are limited;
- o) Opportunities and financing for NCSA follow-up activities are unclear and limited.

Annexe XIV

[English only]

Highlights of the World Bank Carbon Finance Assist programme 2007–2008²

1. Over the period 2007–2008, the Carbon Finance Assist programme (CF-Assist) involved 50 countries, with five new countries added during that period. Special focus was on sub-Saharan Africa where several programmes have been established.
2. CF-Assist worked on project portfolio development as a top priority, contributing to the identification of over 260 clean development mechanism (CDM) projects (e.g. Project Design Documents, Project Idea Notes and Concepts) in 16 countries and facilitating their participation in the carbon market.
3. CF-Assist facilitated the participation of 45 countries in Carbon Expo 2007, in order to increase the countries' knowledge on the current market developments.
4. CF-Assist delivered regional carbon forums in Latin America, the Carbon Forum in Peru, the Central Asia Carbon Forum in Uzbekistan and the Carbon Conclave in India.
5. Focusing on the financial sector, CF-Assist hosted two carbon investment forums in South Africa and Senegal, covering the southern African and west African regions, respectively.
6. Over 5000 people benefitted from training and exposure provided by CF-Assist events, including training programmes and global and regional events.
7. CF-Assist helped establish three new designated national authorities (in Botswana, Gambia and the Syrian Arab Republic) and provided institutional support in another 10 countries. CF-Assist also built up the capacities of financial intermediaries in eight countries.
8. CF-Assist promoted innovative market instruments such as the CDM Fund in China. The Sellers Funds in Argentina and Mexico became operational during this period. Cambodia also developed a framework to set up a carbon fund under the CF-Assist programme.
9. CF-Assist contributed to the Nairobi Framework partnership and helped develop a joint proposal for future activities. CF-Assist also held a consultation at the third session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol held in Bali, Indonesia, and actively participated in the organization of the Africa Carbon Forum scheduled for September 2008.
10. CF-Assist has launched the development of a comprehensive knowledge management package using multimedia tools, which will be used in e-courses, virtual training programmes, online interactions, etc. The first product of the package was demonstrated at Carbon Expo 2008. CF-Assist also collaborated with the Inter-American Development Bank to initiate building a Spanish platform for knowledge management.

² World Bank Institute. 2008. *Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity-building for low-carbon development*. Available at <http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>.

Annexe XV

[English only]

Examples of results of capacity-building in developing countries

1. Integration of capacity-building in one sector at all decision levels. For example, Bolivia developed courses for departmental and district education authorities and training modules for teachers, which had a cascading effect from the highest decision level down to the classrooms, strengthened climate change awareness and identified adaptation and mitigation measures.
2. Creation and/or strengthening of climate change consultative groups. For example, El Salvador established a climate change consultative group composed of six ministries, two universities, three representatives from the private sector, one non-governmental organization and two United Nations organizations.
3. Creation and/or strengthening of the designated national authorities (DNAs) and other relevant stakeholders for the development of clean development mechanism (CDM) studies and methodological tools and for engaging with the CDM project establishment to develop CDM project pipelines. For example, Peru established its DNA and 15 CDM projects are now registered, while Mauritius is now implementing its first CDM project.
4. Creation of specific climate change courses at universities. For example, Trinidad and Tobago established an undergraduate course on management of climate change impacts at the University of the West Indies.
5. Enhancement of individual capacities in relevant line-ministries and strengthening of coordination between line-ministries; for example, in the case of Malawi's Strategic Framework Programme for Adaptation and the associated 'basket fund'.
6. The Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change (AIACC) project of the United Nations Environment Programme contributed capacity-building results at the individual level through various approaches:
 - a) Capacity for scientific/technical vulnerability and adaptation assessment:
 - i) More than 300 scientists/stakeholders and more than 60 students in 46 developing countries have benefitted from learning-by-doing and training activities;
 - ii) More than 100 early career scientists and experts were trained at AIACC training workshops;
 - b) Capacity to engage with stakeholders and formulate adaptation strategies and policies: established networks that link science and stakeholder institutions from 62 countries;
 - c) Stakeholder knowledge and awareness: numerous local workshops with stakeholders;

d) South–South capacity transfers: AIACC participants have conducted several successful South–South capacity transfer activities.¹⁰⁰

7. The Climate Change Capacity Development (C3D) project of the United Nations Institute for Training and Research also address capacity-building at the individual level: Specifically, the targets of approximately 500 direct beneficiaries of C3D training, 1500 indirect beneficiaries (through distribution of workshop reports, training materials and publications) and a minimum of six workshops established in the initial grant proposal have been either met or exceeded.

8. In many developing countries, capacity-building activities involve the training of experts from government institutions as well as from the private sector, non-governmental organizations and civil society. For example, in Haiti, a pool of executives to the Office of Mines and Energy and in the Faculty of Agronomy has been trained in conducting vulnerability and adaptation assessments, in preparing greenhouse gas inventories and in developing mitigation measures.

¹⁰⁰ United Nations Environment Programme. 2008. *The AIACC Project: Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change*. Presentation. Available at <http://www.unep.org/themes/climatechange/docs/Lessons%20from%20UNEP%20GEF%20portfolio.ppt>.

Annexe XVI

[English only]

A sample of sources and amounts of funding for climate change capacity-building activities

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
Global Environment Facility (GEF) climate change focal area (including full-sized and medium-sized projects, National Communications Support Programme and other enabling activities) ¹⁰¹	USD 832.4 million ¹⁰²	GEF donor countries	Implementing agencies of the GEF	Jul 2004–Aug 2008	Climate change mitigation: reducing or avoiding greenhouse gas emissions in the areas of renewable energy, energy efficiency and sustainable transport Climate change adaptation: aiming at increasing the resilience to the adverse impacts of climate change of vulnerable countries, sectors and communities
Least Developed Countries Fund (LDCF)	USD 172 million	Donors from Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties)	Implementing agencies of the GEF	2001–present	Addresses the extreme vulnerability and limited adaptive capacity of the least developed countries. The LDCF initially supported the preparation of national adaptation programmes of action
Special Climate Change Fund	USD 91 million	Donors from Annex I Parties	Implementing agencies of the GEF	2004–2008	Supports: (a) adaptation; (b) technology transfer; (c) energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste management; and (d) economic diversification
Capacity development for the clean development mechanism (CD4CDM)	USD 4.7 million	Government of the Netherlands	United Nations Environment Programme (UNEP) Risoe Centre	2005–2008	The project aims to: (a) generate in participating developing countries a broad understanding of the opportunities offered by the clean development mechanism (CDM); and (b) develop the necessary institutional and human capabilities to allow

¹⁰¹ See FCCC/CP/2008/2/Rev.1, FCCC/CP/2007/3, FCCC/CP/2006/3 and FCCC/CP/2005/3.

¹⁰² Note: Approximately USD 960 million was allocated for the GEF climate change focal area in the fourth replenishment of the GEF, to be implemented from November 2006 to June 2010.

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
					them to formulate and implement projects under the CDM
Community-Based Adaptation	USD 7 million	Donors from Annex I Parties	GEF and United Nations Development Programme (UNDP)	Feb 2008–Feb 2011	Supports the increasing resilience of communities to manage the threats posed by climate change to key ecosystems
Adaptation programme in Africa	USD 92 million	Government of Japan	UNDP	Dec 2008–Dec 2011	Helps 21 African countries to adjust their national development processes to incorporate climate change risks/opportunities. One of the key outcomes is building leadership capacities and developing institutional frameworks to manage climate change risks/opportunities
Capacity development for CDM in Latin America, sub-Saharan Africa, Eastern Europe and Central Asia	USD 11.5 million	Governments of Finland, Japan, Spain and Sweden	UNDP	2007–2011	Aims to: build the capacity of participating countries to engage with the global carbon market, particularly the CDM; build institutional capacity; raise awareness of CDM opportunities; and catalyse the development of CDM project pipelines in under-developed carbon markets
CD4CDM follow-on	Approx. USD 5 million	United Nations Foundation, Governments of Denmark, France, Spain and Sweden	UNEP Risoe Centre	2008–2009	See CD4CDM above

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
UNFCCC regional preparatory workshops ¹⁰³	USD 4.4 million	Governments of Denmark, Finland, Germany and Norway	UNEP and UNFCCC secretariat	2007, 2008 and 2009	The overall goal of the project is to bring to the fore the pertinent issues from the process of the UNFCCC that will assist the Parties to articulate and/or refine their national and, wherever possible, regional policy positions with regard to specific building blocks of the Bali Road Map, particular agenda items of the Conference of the Parties/Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and sessions of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention and the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol
Capacity-building under Article 6 of the Convention (Education, training and public awareness)	USD 0.9 million	Government of Norway	UNEP	2004–2007	Focuses on: national climate outreach campaigns; capacity-building for civil society; regional workshops on climate outreach; and graphic and information materials.
Climate Change and Development – Adapting by Reducing Vulnerability	USD 9 million	Government of Denmark	UNDP and UNEP	2008 to present	The emphasis is on short-term (three- to six-month) initiatives and products that contribute towards addressing key gaps in national climate change adaptation.

¹⁰³ UNEP. 2008. *UNEP 2008 Annual Report*. Available at http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf.

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
Capacity Development for Policy Makers to Address Climate Change	USD 7 million	United Nations Foundation, UNDP, Governments of Finland, Norway, Spain and Switzerland	UNDP	2008–2010	Aims to strengthen the national capacity of up to 20 developing countries to assess the magnitude of the efforts that will be required to address climate change and to position themselves and develop policy options for addressing climate change across different sectors and economic activities.
Addressing climate change in Latin America and the Caribbean	USD 9.8 million	Government of Spain	UNDP	2009–2011	Will assist countries to meet their commitments under the Convention, enhance their capacities to engage effectively in negotiations on a post-2012 regime and access resources from the Adaptation Fund.
Carbon Finance Assist (CF-A) ¹⁰⁴	USD 13.4 million + USD 6 million (Japan Policy and Human Resources Development Fund)	Annex I Party governments	World Bank	2005–2008	CF-A's basic objective is to ensure that developing countries and the countries with economies in transition are able to fully participate in the flexible mechanisms defined under the Kyoto Protocol.
Asian Development Bank (ADB) Energy Efficiency Initiative	USD 250 million	ADB donors	ADB	2005–2008	A financing facility with a targeted size of USD 250 million helps fund the Energy Efficiency Initiative activities in the areas of: (a) smaller energy efficiency investments; (b) technology costs; and (c) grant assistance for activities such as advocacy, institutional capacity-building, project preparation and the establishment of the monitoring and evaluation mechanisms of the ADB.

¹⁰⁴ World Bank Institute. 2008. *Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity-building for low-carbon development*. Available at <http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>.

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
Climate Change Capacity Development ¹⁰⁵	USD 4.1 million	EuropeAid, Irish Aid, Danida and the Swiss Federal Office for the Environment	United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)	2003–2008	This project addresses capacity needs for climate change in developing countries through an innovative training and capacity-building partnership as stated in decision 2/CP.7.
Advancing Capacity for Climate Change ¹⁰⁶	GBP 450,000	Department for Environment, Food and Rural Affairs of the United Kingdom and European Community	UNITAR	2007–2010	Each subproject aims to have practical outcomes for understanding impacts, reducing vulnerability or delivering adaptation. Each project also aims to enhance capacity in the host countries to predict climate change impacts and manage adaptation projects.
United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD)	USD 52.2 million (planned)	Government of Norway	UNDP, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and UNEP	2008–2010	UN-REDD focuses on two areas of work: country actions and international support. Country actions will assist developing countries to prepare and implement national REDD strategies and mechanisms. The prime objective of the international support function is to stimulate and contribute to international discussions on a post-2012 REDD regime.
UNDP-Spain MDG Achievement Fund – environment and climate change window	USD 89.5 million	Government of Spain	UNDP	2007–2010	The MDG Achievement Fund seeks to reduce poverty and vulnerability in eligible countries by supporting interventions that improve environmental management and service delivery at the national and local levels, increase access to new financing mechanisms and enhance capacity to adapt to climate change.

¹⁰⁵ <http://www.c3d-unitar.org/?q=node/1>.

¹⁰⁶ FCCC/SBI/2008/MISC.5. See also <http://www.acccaproject.org>.

Annexe XVII

[English only]

Bibliography

African Development Bank. 2008. *The African Development Bank and Climate Change in Africa*. Presentation by Yogesh Vyas at the fourteenth session of the Conference of the Parties in Poznan, Poland, on 7 December 2008.

Agence Canadienne de Développement International. 2009. *Canada Climate Change Development Fund. Mid-term evaluation*.

Agence Française de Développement. 2008. *Cadre d'intervention Stratégique Climat. CIS Climat 2006–2008*.

Asian Development Bank. 2007. *Integrating capacity development into country programs and operations. Medium-term framework and action plan*.

Asian Development Bank. 2008. *Climate change ADB Programs: strengthening mitigation and adaptation in Asia and the Pacific*.

Asian Development Bank. 2008. *Underlining CDIA's contribution to cross-cutting development issues. Executive summary*.

Australia. Fourth National Communication.

Baastel. 2005. *Developing National Capacity to Comply with the Rio Conventions: experiences and lessons learned from UNDP/GEF National Capacity Self-Assessment Projects*. Groupe Conseil Baastel ltée.

Benin. National Adaptation Programme of Action.

Bolivia. First National Communication.

Bolivia. National Capacity Self-Assessment.

Burkina Faso. National Capacity Self-Assessment.

Canada. Fourth National Communication.

Cape Verde. National Adaptation Programme of Action.

Central African Republic. National Adaptation Programme of Action.

Central African Republic. National Capacity Self-Assessment.

Climate Change Capacity Development (C3D) project. 2008. *MIND-C3D India Training Course 1 Report. Training Course for Senior Civil Servants on Climate Change and Sustainable Development*. 1–7 February 2006. TERI University, New Delhi, India.

Ethiopia. National Adaptation Programme of Action.

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 2005. *EBRD Methodology for Assessment of Greenhouse Gas Emissions. Guidance for consultants working on EBRD-financed projects*.

European Centre for Development Policy Management. 2005. *Organisational legitimacy, capacity and capacity development*.

European Centre for Development Policy Management. 2005. *Study on capacity, change and performance*.

Fiji. First National Communication.

Fonds Français pour l'Environnement Mondial. 2008. *Programme incubateur de projets MDP "Africa-assist". Bilan de la première année d'activités 2007–2008*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2008. *Community-based adaptation in action, a case study from Bangladesh, project summary report (phase I), improved adaptive capacity to climate change for sustainable livelihood in the agriculture sector*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations/United Nations Development Programme/United Nations Environment Programme. *UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD)*. Framework Document.

France. Fourth National Communication.

Gambia. National Adaptation Programme of Action.

Germany. Fourth National Communication.

Global Environment Facility. 2001. *A guide for self-assessment of country capacity needs for global environmental management*.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2004. *Climate Change Program Study*.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2005. *Third Overall Performance Study of the GEF*.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2006. *Annual Performance Review 2005*.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2006. *Evaluation of GEF capacity development activities*. Approach paper.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2007. *Evaluation of Capacity Development Activities: Literature Review of Guidance on Capacity Development*. Capacity Development Information Document No.2.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2007. *Evaluation of Capacity Development: Philippines Country Case Study*. Capacity Development Information Document No.3.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2007. *Evaluation of Capacity Development Activities: Vietnam Country Case Study*. Capacity Development Information Document No.4. Stockholm Environment Institute.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Annual Country Portfolio Evaluation Report 2008: Benin, Madagascar, South Africa*.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Annual Performance Review 2006*.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Annual Performance Review 2007*.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Second progress report on the implementation of the GEF strategic approach to capacity development*. GEF/C.33/Inf.5.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Mid-Term Review of the Resource Allocation Framework*. Working paper. GEF/ME/C.34/2.

Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Mid-Term Review of the Resource Allocation Framework*. Presentation.

- Global Environment Facility Secretariat. 2003. *Strategic approach to enhance capacity-building*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2004. *Building capacity to reduce risks of climate change*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2005. *Building the Philippines's Capacity for Grid-connected Solar Power*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2005. *National Dialogue Initiative. Lessons learned*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2005. *Progress on the implementation of the GEF Strategic Approach to Capacity Development*. GEF/C.27/Inf.12.
- Global Environment Facility Secretariat. 2005. *The GEF Resource Allocation Framework*. GEF/C.27/Inf.8/Rev.1.
- Global Environment Facility Secretariat. 2006. *Building Country Capacity to Combat Climate Change*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2006. *Catalysing Technology Transfer*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2006. *GEF's work on climate change*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2006. *GEF support for adaptation to climate change*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2006. *Linking adaptation and development*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2006. *Status Report on the Climate Change Funds*. GEF/LDCF/SCCF.1/Inf.2/Rev.1.
- Global Environment Facility Secretariat. 2007. *Climate change focal area strategy and strategic programming for GEF-4*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2007. *Focal Area Strategies and strategic programming for GEF-4*. GEF/C.31/10.
- Global Environment Facility Secretariat. 2007. *GEF 4 Climate Change Strategy and Programs, Presentation*.
- Global Environment Facility Secretariat. 2007. *Resource Allocation Framework: Mid-Term review Terms of Reference*. GEF/ME/C.32/6/Rev.1.
- Global Environment Facility Secretariat. 2007. *Status report on the Climate Change Funds as of September 30, 2007*. GEF/LDCF.SCCF.3/Inf.2.
- Global Environment Facility Secretariat. 2008. *GEF-5 Replenishment Discussions: Participation, Proposed Timetable and Core Replenishment Issues*. GEF/R.5/2.
- Global Environment Facility Secretariat. 2008. *Progress report on the least developed countries fund (LDCF) and the special climate change fund (SCCF)*. GEF/LDCF.SCCF.5/Inf.3.
- Global Environment Facility Secretariat. 2008. *Report on the Completion of the Strategic Priority on Adaptation*. GEF/C.34/8.
- Global Environment Facility Secretariat. 2008. *Second progress report on the implementation of the GEF strategic approach to capacity development*. GEF/C.33/Inf.5.
- Global Environment Facility Secretariat. 2008. *The least developed countries fund (LDCF)*.

- Global Environment Facility Secretariat. 2008. *Transfer of Environmentally Sound Technologies: The GEF Experience*.
- International Fund for Agricultural Development. *Climate change: building resilience of poor rural communities*.
- International Fund for Agricultural Development. 2007. *IFAD/GEF partnership on climate change: fighting a global challenge at the local level*.
- Japan. Fourth National Communication.
- JICA. 2008. *Cool earth partnership and Japan's ODA-JICA Cooperation*. Presentation by Shigeru Kiyama at the fourteenth session of the Conference of the Parties in Poznan, Poland, on 9 December 2008.
- Maldives. National Capacity Self-Assessment.
- Mali. National Adaptation Programme of Action.
- Mauritania. National Capacity Self-Assessment.
- Mauritania. Second National Communication.
- Mexico. National Capacity Self-Assessment.
- Mexico. Third National Communication.
- Mozambique. First National Communication.
- Mozambique. National Adaptation Programme of Action.
- Office of Management and Budget. 2007. *Federal Climate Change Expenditures Report to Congress*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development/DAC. 2002. *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2005. *Paris declaration on aid effectiveness: ownership, harmonization, alignment, results and mutual accountability*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2006. *The Challenge of capacity development. Working towards good practice*.
- Sierra Leone. National Adaptation Programme of Action.
- Stockholm Environment Institute. 2008. *Policy Brief: Financing adaptation to climate change*.
- Suriname. First National Communication.
- Tajikistan. Second National Communication.
- Taschereau S and Bolger J. 2005. *Networks and capacity*. Maastricht: ECDPM.
- The Netherlands. Fourth National Communication.
- World Bank. 2004. *Ten steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*.
- World Bank. 2005. *Capacity-building in Africa: An OED Evaluation of World Bank Support*. Operations Evaluation Department.
- World Bank. 2008. *Environmental Sustainability: An evaluation of World Bank Group Support*.
- World Bank. 2008. *Stepping up policy research, knowledge and capacity-building*. pp.7–9.
- World Bank. 2009. *ESMAP Annual Report 2007–2008*.

- World Bank. 2009. *GEF Annual Monitoring Report FY08*.
- World Bank Institute. 2006. *Does training work? Re-examining Donor-Sponsored Training Programs in Developing Countries*. Mark Nelson. pp.1–2.
- World Bank Institute. 2008. *Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity-building for low-carbon development*.
- Uganda. National Adaptation Programme of Action.
- United Nations Development Programme. 2004. *The GEF/UNDP/UNEP National Communications Programme for Climate change: UNFCCC workshop on the preparation of national communications from non-Annex I Parties*. Presentations. Manila, Philippines, 26–30 April 2004.
- United Nations Development Programme. 2006. *National Capacity Action Plans Synthesis Report 2006*.
- United Nations Development Programme. 2006. *National Capacity Self-Assessment Global Progress Report 2006*.
- United Nations Development Programme. 2008. *Climate change at UNDP: scaling up to meet the challenge*. UNDP Environment & Energy Group.
- United Nations Development Programme. 2008. *National Communications Support Programme Newsletter, Edition 9*.
- United Nations Development Programme/Global Environment Facility. 2000. *Capacity development initiative. Assessment of capacity development in the GEF portfolio*.
- United Nations Development Programme/Global Environment Facility. 2003. *Capacity Development Indicators. UNDP/GEF Resource kit (No.4)*.
- United Nations Development Programme/Global Environment Facility. *Strengthening capacity in developing countries for training purposes on climate change with the “climate change capacity development” (C3D) partners*. August 2006–July 2009. Interim report. August 2006–March 2007.
- United Nations Development Programme/Global Environment Facility/Alain Lafontaine. 2000. *Capacity development initiative. Assessment of capacity development efforts of other development cooperation agencies*.
- United Nations Development Programme/United Nations Environment Programme/Global Environment Facility. 2005. *Capacity development for environmental management. 2005 Report*.
- United Nations Environment Programme. 2004. *International environmental governance: Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity-Building*. UNEP/GC.23/6/Add.1.
- United Nations Environment Programme. 2007. *Enhancing a more equitable distribution of CDM project activities*. UNEP Risoe Centre.
- United Nations Environment Programme. 2008. *Many strong voices: overview in brief*.
- United Nations Environment Programme. 2008. *The AIACC Project: Assessments of impacts and adaptations to climate change*. Presentation in Nairobi, Kenya, on 8–9 April 2008.
- FCCC/CP/2001/13/Add.1, pp. 5–14.
- FCCC/SBI/2003/14.
- FCCC/SBI/2004/MISC.1.

FCCC/SBI/2004/9.
FCCC/CP/2003/6/Add.1, pp. 7–9.
FCCC/TP/2004/1.
FCCC/CP/2004/10/Add.1, pp. 7–11.
FCCC/CP/2005/3.
FCCC/KP/CMP/2006/MISC.1.
FCCC/CP/2005/5/Add.1.
FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4, pp. 5–6.
FCCC/CP/2006/3.
FCCC/SBI/2006/16.
FCCC/SBI/2006/22.
FCCC/SBI/2006/5.
FCCC/SBI/2006/MISC.4/Corr.1.
FCCC/SBI/2007/5.
FCCC/SBI/2007/MISC.8.
FCCC/SBI/2007/MISC.8/Add.1.
FCCC/CP/2006/5/Add.1, pp. 11–12.
FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1, pp. 30–31.
FCCC/CP/2007/3.
FCCC/SBI/2007/33.
FCCC/SBI/2007/25.
FCCC/SBI/2008/MISC.5.
FCCC/TP/2008/5.
FCCC/SBI/2008/2.
FCCC/SBI/2008/MISC.6.
FCCC/AWGLCA/2008/12.
FCCC/CP/2007/6, pp. 18–19.
FCCC/CP/2007/6/Add.1, pp. 3–8.
FCCC/KP/CMP/2007/9, pp. 18–19.
FCCC/SBI/2008/15.
FCCC/CP/2008/2/Rev.1.
FCCC/SBI/2008/8, pp. 13–14.
FCCC/SBI/2008/8/Add.1.
FCCC/SBSTA/2008/6.
FCCC/AWGLCA/2008/L.11.
FCCC/SBSTA/2008/12.

FCCC/AWGLCA/2008/6.

FCCC/AWGLCA/2008/11.

FCCC/AWGLCA/2008/13.

FCCC/SBI/2008/11.

FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1.

United Nations Industrial Development Organization. 2008. *Policies for promoting industrial energy efficiency in developing countries and transition economies. Executive summary.*

United Nations Institute for Training and Research. 2001. *Who needs what to implement the Kyoto Protocol? An assessment of capacity-building needs in 33 developing countries.*

United Nations Institute for Training and Research. 2008. *C3D Interim Narrative Report. Reporting period: April 1 2007–February 29 2008.*

United Nations University. 2005. *Handbook: Key Linkages among the Rio+ Conventions.*

Watson D. 2006. *Monitoring and Evaluation of Capacity and Capacity Development.* European Centre for Development Policy Management.

Willems S. 2004. *Institutional capacity and climate actions: summary paper.* COM/ENV/IEA/SLT(2004)2. Organization for Economic Cooperation and Development.
