



## Convención Marco sobre el Cambio Climático

Distr. general  
19 de noviembre de 2009  
Español  
Original: inglés

---

### Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto

#### Quinto período de sesiones

Copenhague, 7 a 18 de diciembre de 2009

Tema 7 del programa provisional

Cuestiones relacionadas con la aplicación conjunta

### Informe anual del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto

#### Nota de la secretaría\*

##### Parte I

#### *Resumen*

El presente informe anual del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (CSAC) a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) abarca las actividades realizadas por el CSAC desde el 13 de septiembre de 2008 hasta el 23 de octubre de 2009, fecha en que concluyó la 18ª reunión del CSAC.

En el informe figuran las medidas cuya adopción se recomienda a la CP/RP en su quinto período de sesiones. También se expone la labor realizada por el Comité durante el período que se examina, en particular la continuación de la puesta en marcha del procedimiento de verificación a cargo del CSAC, la tramitación de los proyectos conexos y el funcionamiento del proceso de acreditación de la aplicación conjunta. En el informe se destacan asimismo las esferas de la gobernanza, la gestión y los recursos, señalando en particular la necesidad de contar con un aporte previsible de recursos suficientes para la ejecución eficaz de las actividades de la aplicación conjunta. Basándose en esa información, la CP/RP podría impartir nuevas orientaciones al CSAC acerca de la aplicación conjunta.

---

\* Este documento se presentó con retraso a fin de reflejar en él los resultados de la 18ª reunión del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta.

## Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Resumen de orientación .....	1–4	3
II. Introducción .....	5–11	3
A. Mandato .....	5–6	3
B. Objeto del informe .....	7–9	4
C. Medidas cuya adopción se sugiere a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto .....	10–11	4
III. Labor realizada desde que el Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta presentó su informe a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto en su cuarto período de sesiones.....	12–32	5
A. Resumen de la labor realizada .....	12–15	5
B. Procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta .....	16–20	6
C. Acreditación de entidades independientes .....	21–32	8
IV. Cuestiones de gobernanza .....	33–66	10
A. Disposiciones relativas al cobro de tasas .....	33–37	10
B. Cooperación con otros órganos e interesados .....	38–43	11
C. Composición .....	44–47	12
D. Calendario de reuniones de 2009 .....	48–51	13
E. Transparencia, comunicación e información .....	52–59	14
F. Función de la secretaría .....	60–66	16
V. Recursos .....	67–74	17
A. Plan de gestión de la aplicación conjunta para 2010-2011 .....	67–69	17
B. Recursos para la labor relativa a la aplicación conjunta .....	70–74	18
VI. Resumen de las decisiones .....	75	19
 Anexos		
I. Draft rules of procedure of the Joint Implementation Supervisory Committee .....		20
II. Draft provisions for the charging of fees to cover administrative costs relating to the activities of the Joint Implementation Supervisory Committee.....		33
III. Joint Implementation programme of activities design document form .....		35
IV. Status of contributions to support joint implementation activities in the biennium 2008-2009 (as at 23 October 2009).....		46

## I. Resumen de orientación

1. El presente informe anual del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (CSAC) a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP) abarca las actividades de aplicación conjunta realizadas desde el 13 de septiembre de 2008 hasta el 23 de octubre de 2009, fecha en que concluyó la 18ª reunión del CSAC. Durante ese período, el CSAC celebró seis sesiones y una mesa redonda con interesados. Además, la secretaria organizó un taller técnico sobre la aplicación conjunta al que invitó a una amplia gama de interesados. El informe no abarca el período comprendido entre el 24 de octubre y el 6 de diciembre de 2009. No obstante, el Presidente del CSAC, Sr. Derrick Oderson, dará cuenta de todos los asuntos pertinentes que hayan surgido durante ese período en su informe oral a la CP/RP en su quinto período de sesiones.

2. En el informe figuran las medidas cuya adopción se recomienda a la CP/RP en su quinto período de sesiones. También se expone la labor realizada por el Comité durante el período que se examina, en particular la continuación de la puesta en marcha del procedimiento de verificación a cargo del CSAC (en adelante denominado procedimiento del segundo nivel), la tramitación de los proyectos conexos y el funcionamiento del proceso de acreditación de la aplicación conjunta. Basándose en esa información, la CP/RP podría impartir nuevas orientaciones al CSAC acerca de la aplicación conjunta.

3. En el informe se destacan asimismo las esferas de la gobernanza, la gestión y los recursos, que son fundamentales para que el funcionamiento del CSAC sea eficiente, económico y transparente. Con respecto a la situación del procedimiento del segundo nivel, en el informe se indica que se han presentado y publicado en el sitio web de la aplicación conjunta 197 documentos de proyecto, y que el CSAC ha considerado que 9 determinaciones positivas relativas a sendos documentos de proyecto son definitivas. Con los 197 proyectos descritos en esos documentos se lograría una reducción de las emisiones de aproximadamente 320 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (t de CO<sub>2</sub> equivalente) durante el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto. Con los nueve proyectos que han recibido determinaciones positivas se lograría una reducción de 19 millones de t de CO<sub>2</sub> equivalente en ese mismo período.

4. El CSAC, en el Plan de gestión de la aplicación conjunta para 2010-2011<sup>1</sup>, observa que, a pesar de que ha reducido el presupuesto anual con respecto a 2009, la labor relativa a la aplicación conjunta durante el bienio 2010-2011 tendrá que financiarse casi por completo con las contribuciones voluntarias de las Partes, y reitera la necesidad urgente de contar con una aportación previsible de recursos suficientes para ejecutar sus actividades. El CSAC observa que la falta de contribuciones podría dar lugar a que no se ejecutaran algunos de los trabajos previstos y las actividades planeadas con respecto a la acreditación de las entidades independientes y el examen de las determinaciones.

## II. Introducción

### A. Mandato

5. En su decisión 10/CMP.1, la CP/RP estableció el CSAC para que supervisara, entre otras cosas, la verificación de las unidades de reducción de las emisiones generadas por los proyectos del artículo 6 del Protocolo de Kyoto (en adelante "los proyectos de aplicación

---

<sup>1</sup> FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II).

conjunta") con arreglo a las directrices para la aplicación del artículo 6 del Protocolo de Kyoto (en adelante "las directrices para la aplicación conjunta")<sup>2</sup>.

6. Con arreglo a las directrices para la aplicación conjunta, el CSAC deberá informar sobre sus actividades en cada período de sesiones de la CP/RP y esta última habrá de impartir orientación sobre la aplicación del artículo 6 del Protocolo de Kyoto y ejercer su autoridad sobre el CSAC.

## **B. Objeto del informe**

7. En el presente informe se proporciona información sobre la labor realizada por el CSAC desde que presentó su informe a la CP/RP en su cuarto período de sesiones<sup>3</sup>. El CSAC ha venido aplicando el procedimiento del segundo nivel<sup>4</sup> desde octubre de 2006, cuando se terminó la puesta en marcha. En este informe se proporciona información sobre las decisiones y medidas adoptadas por el CSAC para mejorar el funcionamiento del procedimiento y se destacan las cuestiones que la CP/RP podría examinar en su quinto período de sesiones. En el informe se abordan asimismo cuestiones de gobernanza, en particular las medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficiente, económico y transparente del CSAC, así como las necesidades de recursos para la labor relativa a la aplicación conjunta durante el bienio 2010-2011.

8. El informe abarca el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2008 y el 23 de octubre de 2009 (el período que se examina). El informe no abarca el período comprendido entre el 24 de octubre y el 6 de diciembre de 2009; no obstante, el Presidente dará cuenta de todos los asuntos pertinentes que hayan surgido durante ese período en su informe oral a la CP/RP en su quinto período de sesiones.

9. En el informe se destacan los progresos realizados y los problemas encontrados durante el período que se examina y se resume la situación de los asuntos relacionados con la aplicación conjunta de que se ha ocupado el CSAC durante este período. Los detalles completos sobre las actividades y funciones del CSAC figuran en la sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención Marco, que es el archivo central de los informes de las reuniones del CSAC y la documentación aprobada por el Comité<sup>5</sup>.

## **C. Medidas cuya adopción se sugiere a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto**

10. Tras examinar el informe anual del CSAC y tomar nota de todas las cuestiones convenidas por ese Comité, la CP/RP, en su quinto período de sesiones, podría adoptar las siguientes decisiones:

- a) Impartir nuevas orientaciones acerca de la aplicación conjunta, en particular al CSAC;
- b) Tomar nota del Plan de gestión de la aplicación conjunta para el bienio 2010-2011;
- c) Aprobar la revisión del reglamento del CSAC (véase el anexo I);

<sup>2</sup> Decisión 9/CMP.1, anexo.

<sup>3</sup> FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part I).

<sup>4</sup> Definido en los párrafos 30 a 45 de las directrices sobre la aplicación conjunta.

<sup>5</sup> Véase <http://ji.unfccc.int>. En esa dirección también puede obtenerse información adicional sobre las actividades, funciones, acuerdos y decisiones del CSAC.

- d) Aprobar la revisión de la estructura de tasas adoptada por el CSAC (véase el anexo II);
- e) Tomar nota del formulario para los documentos de programas de actividades de aplicación conjunta (véase el anexo III);
- f) Instar a las Partes incluidas en el anexo I de la Convención (las Partes del anexo I) a que hagan contribuciones al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias a fin de financiar la labor relativa a la aplicación conjunta en el bienio 2010-2011 a un nivel que permita llevar a cabo íntegramente el Plan de gestión de la aplicación conjunta correspondiente al bienio;
- g) Elegir, de entre las candidaturas recibidas, a un miembro del CSAC y un suplente, para un mandato de dos años, de cada uno de los grupos siguientes:
  - i) Partes del anexo I en proceso de transición a una economía de mercado;
  - ii) Otras Partes del anexo I;
  - iii) Alianza de los Pequeños Estados Insulares;
- h) Elegir, de entre las candidaturas recibidas, a dos miembros del CSAC y dos suplentes, para un mandato de dos años, procedentes de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención (Partes no incluidas en el anexo I).

11. Cuando se preparó el presente informe, el CSAC no había podido nombrar a un nuevo miembro para sustituir al que había dimitido el 30 de septiembre de 2009, ya que no había recibido ninguna candidatura del grupo correspondiente. Así pues, la CP/RP podría tener que elegir a un nuevo miembro, procedente de una Parte del anexo I en proceso de transición a una economía de mercado, para sustituir al miembro dimisionario hasta el final del mandato de este (véase el párrafo 45).

### **III. Labor realizada desde que el Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta presentó su informe a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto en su cuarto período de sesiones**

#### **A. Resumen de la labor realizada**

12. Al ponerse oficialmente en marcha el procedimiento del segundo nivel en octubre de 2006, el CSAC pasó a centrarse en su funcionamiento. Durante los tres últimos años ha tramitado comunicaciones relacionadas con proyectos y ha trabajado por conducto de su grupo de acreditación, entre otros medios, en la acreditación de entidades independientes. Asimismo, ha proporcionado la orientación y las aclaraciones necesarias con respecto al procedimiento de acreditación y al procedimiento del segundo nivel.

13. Con el fin de comunicar eficazmente la información sobre las decisiones adoptadas por el CSAC y los procesos que habían conducido a ellas, los miembros y suplentes del CSAC y la secretaría organizaron o participaron en diversos actos en que se explicaron los procesos y se presentaron los resultados. El CSAC tomó nota de los intereses y las inquietudes de los interesados y, en los casos en que era factible y apropiado, procuró tenerlos en cuenta mejorando los procesos y procedimientos.

14. El CSAC ha preparado un Plan de gestión de la aplicación conjunta<sup>6</sup> para el bienio 2010-2011, teniendo en cuenta una propuesta del Secretario Ejecutivo y con la asistencia de la secretaría. El objetivo de ese plan es garantizar que el CSAC y su trabajo reciban apoyo suficiente, a fin de que el Comité pueda hacer frente a su volumen de trabajo y a sus retos futuros aprovechando al máximo el tiempo y los recursos asignados.

15. En resumen, el CSAC ha desempeñado sus funciones y tareas de manera eficiente y eficaz.

## **B. Procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta**

16. Desde que se puso en marcha el procedimiento del segundo nivel, la labor del CSAC ha consistido en gran parte en el examen de los proyectos presentados. Sin embargo, el CSAC ha seguido mejorando el procedimiento mediante consultas y teniendo en cuenta las eventuales necesidades de los interesados.

### **1. Funcionamiento del procedimiento del segundo nivel**

17. El 23 de octubre de 2009 se habían presentado y publicado en la sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención Marco, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 32 de las directrices para la aplicación conjunta, 197 documentos de proyecto. Durante el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, mediante todos esos proyectos se lograría en conjunto una reducción de las emisiones por las fuentes de unos 320 millones de t de CO<sub>2</sub> equivalente<sup>7</sup>.

18. En total se han publicado en la sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención Marco 14 determinaciones relacionadas con documentos de proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 34 de las directrices para la aplicación conjunta:

a) Se consideraron definitivas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 35 de las directrices para la aplicación conjunta, nueve determinaciones positivas en relación con documentos de proyectos situados en tres Partes de acogida<sup>8</sup>. Durante el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, mediante esos proyectos se lograría una reducción de las emisiones por las fuentes de unos 19 millones de t de CO<sub>2</sub> equivalente<sup>9</sup>.

b) El CSAC rechazó una determinación.

c) Tres determinaciones están abiertas a examen y una es objeto de examen.

19. En el epígrafe "JI Projects" de la sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención puede consultarse información detallada sobre las determinaciones a que se refiere el párrafo 18.

---

<sup>6</sup> FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II).

<sup>7</sup> Esa cifra se basa en las indicaciones recogidas en los documentos de proyecto, según la determinación realizada por la entidad independiente.

<sup>8</sup> Bulgaria, Lituania y Ucrania.

<sup>9</sup> Esa cifra se basa en las indicaciones recogidas en los documentos de proyecto, según la determinación realizada por la entidad independiente.

## 2. Continuación de la puesta en marcha del procedimiento del segundo nivel

20. Durante el período que se examina, el CSAC también estudió formas de aumentar la eficiencia y buen funcionamiento del procedimiento del segundo nivel, en particular<sup>10</sup>:

- a) En su 13ª reunión, el CSAC aprobó los siguientes documentos:
  - i) Glosario de términos de la aplicación conjunta (versión 01);
  - ii) Procedimientos para la retirada de las comunicaciones en el marco del procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 01);
  - iii) Procedimientos para las peticiones de aclaración en el marco del procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 01);
  - iv) Aclaración sobre la superposición de los períodos de vigilancia en el marco del procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 01).
- b) En la misma reunión, el CSAC aprobó las revisiones de cuatro documentos existentes y adoptó los siguientes documentos:
  - i) Aclaración sobre la publicación de los documentos en el marco del procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 03);
  - ii) Directrices para los usuarios del formulario para los documentos de proyectos de aplicación conjunta (versión 03);
  - iii) Directrices para los usuarios del formulario para los documentos de proyectos de aplicación conjunta para proyectos en pequeña escala y del formulario para la presentación de proyectos de aplicación conjunta en pequeña escala agrupados (versión 03);
  - iv) Directrices para los usuarios del formulario para los documentos de proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (versión 03)<sup>11</sup>.
- c) En su 15ª reunión, el CSAC aprobó el objeto de un manual de la determinación y la verificación y examinó el primer proyecto de procedimientos para los programas de actividades en el marco del procedimiento de verificación a cargo del CSAC. El CSAC avanzó con respecto a la elaboración de un manual de la determinación y la verificación y de los procedimientos para los programas de actividades en sus reuniones 16ª, 17ª y 18ª. El CSAC hizo un llamamiento público para pedir aportaciones sobre esas cuestiones y celebró dos consultas con los interesados, a saber, durante la mesa redonda celebrada en junio de 2009 y durante el taller técnico sobre la aplicación conjunta de la Convención Marco organizado en Kyiv (Ucrania) los días 8 y 9 de septiembre de 2009.
- d) En la misma reunión, el CSAC aprobó las revisiones de dos procedimientos existentes y adoptó los siguientes documentos:
  - i) Procedimientos para la comunicación del público con el Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 2);

<sup>10</sup> Véase [http://ji.unfccc.int/Sup\\_Committee/Meetings/index.html](http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html).

<sup>11</sup> Los documentos mencionados en el párrafo 20, apartado b), incisos ii) a iv), se aprobaron para asegurar la coherencia con los documentos existentes del CSAC y con el glosario de términos de la aplicación conjunta adoptado en la misma reunión.

- ii) Procedimientos para la retirada de las comunicaciones en el marco del procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 02).
- e) En su 18ª reunión, el CSAC aprobó los procedimientos para los programas de actividades y adoptó los siguientes documentos:
  - i) Procedimientos para los programas de actividades en el marco del procedimiento de verificación a cargo del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 01);
  - ii) Formulario para los documentos de programas de actividades de aplicación conjunta (versión 01), que se adjunta al presente informe como anexo III;
  - iii) Directrices para los usuarios del formulario para los documentos de programas de actividades de aplicación conjunta (versión 01);
  - iv) Glosario de términos de la aplicación conjunta (versión 02).
- f) Durante la elaboración de un manual de la determinación y la verificación, el CSAC y los interesados convinieron en la necesidad de revisar o aclarar los documentos existentes aprobados por el CSAC. El CSAC determinó las esferas prioritarias a ese respecto en su 17ª reunión, y en su 18ª reunión comenzó a examinar las revisiones de algunos de los documentos existentes. En ese contexto, en su 18ª reunión el CSAC aprobó las revisiones de cinco documentos existentes y adoptó los siguientes:
  - i) Orientaciones sobre los criterios para la determinación de la base de referencia y la vigilancia (versión 02);
  - ii) Disposiciones sobre los proyectos de aplicación conjunta en pequeña escala (versión 03);
  - iii) Directrices para los usuarios del formulario para los documentos de proyectos de aplicación conjunta (versión 04);
  - iv) Directrices para los usuarios del formulario para los documentos de proyectos de aplicación conjunta para proyectos en pequeña escala y del formulario para la presentación de proyectos de aplicación conjunta en pequeña escala agrupados (versión 04);
  - v) Directrices para los usuarios del formulario para los documentos de proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (versión 04).

### **C. Acreditación de entidades independientes**

21. Durante el período que abarca el informe el GAAC celebró siete reuniones. Desde que se anunció, el 26 de octubre de 2006, que el proceso de acreditación para la aplicación conjunta comenzaría el 15 de noviembre de 2006, se han recibido 15 solicitudes de acreditación de sendas entidades independientes que también solicitaron la acreditación ante el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL); 13 de esas entidades pueden actuar provisionalmente en calidad de entidades independientes acreditadas (EIA) en el marco de la aplicación conjunta para al menos una función (determinación relativa a los documentos de proyecto o determinación de reducciones de las emisiones por las fuentes o de incrementos de las absorciones por los sumideros) en al menos un ámbito sectorial hasta que el CSAC adopte una decisión definitiva sobre su acreditación, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la decisión 10/CMP.1 y en la aclaración del CSAC sobre las

condiciones para que las entidades operacionales designadas actúen provisionalmente como EIA<sup>12</sup>.

22. El GAAC creó, para las 15 solicitudes de acreditación, equipos de evaluación de la aplicación conjunta integrados por expertos de la lista establecida a tal efecto. En la actualidad hay 41 expertos en la lista, seleccionados mediante 5 anuncios publicados, 2 de los cuales se realizaron durante el período que se examina. Basándose en la labor de evaluación de los equipos, durante el período que se examina el GAAC envió una carta indicativa (en la que se indicaba la conclusión del examen documental y de la evaluación *in situ*) a seis entidades independientes solicitantes, lo que quiere decir que al terminar el período que se examina se había enviado una carta indicativa a 14 entidades independientes solicitantes en total.

23. El CSAC, siguiendo las recomendaciones del GAAC, acreditó a las tres siguientes entidades independientes en sus reuniones 14<sup>a</sup>, 15<sup>a</sup> y 16<sup>a</sup>, respectivamente:

- a) TÜV SÜD Industrie Service GmbH;
- b) SGS United Kingdom Ltd.;
- c) Bureau Veritas Certification Holding SAS.

24. En su 13<sup>a</sup> reunión, el CSAC adoptó los siguientes documentos por recomendación del GAAC:

a) "Procedimiento de acreditación de entidades independientes por el Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 04)", que modifica, entre otras cosas, el período de acreditación, de tres a cinco años, y los plazos de las actividades presenciales, de manera que se puede recibir la acreditación para todos los ámbitos sectoriales que se soliciten tras haberse terminado una única actividad presencial, acreditación que deberá confirmarse posteriormente realizándose una actividad presencial para cada grupo sectorial respecto del cual no se haya hecho antes;

b) Lista de ámbitos sectoriales (versión 02);

c) Aclaración sobre la determinación de las oportunidades de visitas presenciales por las entidades operacionales designadas que actúen provisionalmente como entidades independientes acreditadas (versión 02).

25. En su 14<sup>a</sup> reunión, el CSAC convino en nombrar a la Sra. Fatou Gaye y al Sr. Oleg Pluzhnikov, Presidenta y Vicepresidente del GAAC, respectivamente.

26. En la misma reunión, el CSAC, siguiendo la recomendación del GAAC, aprobó las revisiones de dos aclaraciones existentes y adoptó los siguientes documentos:

a) Aclaración sobre el ámbito y las medidas de las actividades presenciales en el marco del procedimiento de acreditación para la aplicación conjunta (versión 03);

b) Aclaración sobre la responsabilidad de los locales acreditados de las entidades independientes acreditadas (versión 02).

27. Tras la dimisión presentada por un miembro del GAAC, el Sr. Massamba Thioye, el 31 de marzo de 2009, y sobre la base del resultado de la consiguiente convocatoria de expertos, el CSAC, en su 15<sup>a</sup> reunión, eligió al Sr. Dmytro Paderno como nuevo miembro. El Sr. Paderno ocupó su cargo oficialmente el 27 de abril de 2009 y comenzó a participar en las reuniones del GAAC a partir de la 17<sup>a</sup>.

---

<sup>12</sup> <http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html>.

28. En su 15ª reunión, el CSAC, siguiendo la recomendación del GAAC, aprobó el documento titulado "Nivel indicativo de las tasas que pagará a los equipos de evaluación de la aplicación conjunta cada entidad independiente solicitante o acreditada (versión 03)", con la intención de prever los casos en que se pide a los miembros de los equipos de evaluación de la aplicación conjunta que realicen tareas adicionales después de terminar una evaluación *in situ* o una actividad presencial.

29. A fin de reemplazar a tres miembros del GAAC cuyo mandato termina el día anterior a la 20ª reunión del CSAC, este eligió en su 17ª reunión a los tres expertos siguientes como miembros del GAAC para un período de dos años a partir de la 20ª reunión del CSAC: Sr. Pierre Boileau, Sra. Anastasia Moskelenko y Sr. Takashi Otsubo.

30. En su 17ª reunión, el CSAC, siguiendo la recomendación del GAAC, aprobó el documento titulado "Procedimiento para la acreditación de entidades independientes por el Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 05)", por el que se introducen/revisan las disposiciones para fortalecer la vigilancia del desempeño de las EIA y racionalizar algunas medidas de evaluación.

31. El CSAC observó que el GAAC venía estudiando medidas para mejorar el proceso de acreditación para la aplicación conjunta, entre ellas:

a) La elaboración de normas/requisitos relativos a la acreditación para la aplicación conjunta;

b) La gestión de los expertos de los equipos de evaluación de la aplicación conjunta, en particular la creación de un curso de formación en línea para los expertos de la lista.

32. El CSAC manifestó su reconocimiento por la eficiente labor del GAAC y los correspondientes avances logrados en relación con el proceso de acreditación para la aplicación conjunta durante el período que se examina.

## **IV. Cuestiones de gobernanza**

### **A. Disposiciones relativas al cobro de tasas**

#### **1. Mandato y antecedentes**

33. En su decisión 10/CMP.1, la CP/RP pidió al CSAC que elaborara disposiciones sobre el cobro de tasas para sufragar los gastos administrativos derivados de las actividades del Comité. Este elaboró dichas disposiciones y posteriormente informó a la CP/RP en su segundo período de sesiones. En su decisión 3/CMP.2, la CP/RP hizo suya la estructura de las tasas elaborada por el CSAC y le pidió que le informara cada año sobre los ingresos recibidos por la secretaría para sufragar los gastos administrativos derivados de las actividades del Comité, con miras a revisar esas disposiciones según procediera.

34. En su octava reunión, el CSAC revisó la estructura de las tasas para incorporar el trato preferencial a los proyectos de aplicación conjunta en pequeña escala y la presentó posteriormente a la CP/RP para que la suscribiera en su tercer período de sesiones. En su decisión 3/CMP.3, la CP/RP suscribió la revisión de la estructura de las tasas recomendada por el CSAC. En la misma decisión, la CP/RP tomó nota de que el cobro de tasas para sufragar los gastos administrativos derivados de las actividades del CSAC empezaría a devengar ingresos en el bienio 2008-2009 y que estos sólo podrían cubrir los gastos administrativos a partir de 2010.

## 2. Medidas adoptadas

35. Al informar a la CP/RP sobre los ingresos recibidos (véase el capítulo V), el CSAC trata de señalar a su atención los limitados ingresos devengados hasta la fecha del cobro de tasas. Como consecuencia de esa situación, a partir de 2010 será imposible sufragar plenamente los gastos con los ingresos procedentes de las tasas.

36. En sus reuniones 17ª y 18ª, el CSAC estudió posibles revisiones de la estructura de las tasas suscrita por la CP/RP en su decisión 3/CMP.3 que tendrían en cuenta la creación de procedimientos para los programas de actividades y asegurarían un nivel suficiente de tasas. En ese contexto, el CSAC aprobó el "Proyecto de disposiciones relativas al cobro de tasas para sufragar los gastos administrativos derivados de las actividades del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (versión 03)", que figura en el anexo II, y convino en presentarlo a la CP/RP para que lo suscribiera en su quinto período de sesiones, tras lo cual entraría en vigor.

37. En cada una de las reuniones celebradas durante el período que se examina, el CSAC tomó nota del estado de los ingresos recibidos hasta la fecha por la secretaría de tasas para sufragar los gastos administrativos derivados de las actividades del CSAC. Al finalizar el período que se examina se habían recibido 1,2 millones de dólares de los EE.UU. de las tasas de tramitación de los informes de verificación (esa cifra incluye los adelantos desembolsados al presentarse los informes de determinación). Durante el período que se examina no se recibió ninguna tasa de solicitud porque no se realizó ninguna solicitud de acreditación.

## B. Cooperación con otros órganos e interesados

### 1. Mandato y antecedentes

38. La CP/RP, en su decisión 10/CMP.1, alentó al CSAC a colaborar con:

- a) La Junta Ejecutiva del MDL;
- b) El Comité de Cumplimiento con arreglo al Protocolo de Kyoto, en particular con respecto a la lista de Partes mencionada en el párrafo 27 de las directrices para la aplicación conjunta;
- c) Los centros de coordinación designados para el artículo 6 del Protocolo de Kyoto;
- d) Los observadores de las reuniones del CSAC a que se hacía referencia en el párrafo 18 de las directrices para la aplicación conjunta, mediante sesiones periódicas de preguntas y respuestas celebradas en ese contexto.

### 2. Medidas adoptadas

39. En cada reunión, el CSAC analizó la cooperación con otros órganos, teniendo en cuenta la petición hecha por la CP/RP en su decisión 10/CMP.1 (véase el párrafo 38), y convino en que, además de sus interacciones periódicas (véanse los párrafos 41 a 43), colaboraría en función de las necesidades. En cuanto a la colaboración con la Junta Ejecutiva del MDL, la comunicación ha continuado, según las necesidades, en la esfera de la acreditación mediante los grupos de acreditación del CSAC y la Junta Ejecutiva del MDL.

40. En relación con el mandato a que se hace referencia en el párrafo 38 c), el CSAC tomó nota de la información sobre los centros de coordinación designados y las directrices y procedimientos nacionales para aprobar proyectos de aplicación conjunta presentada

hasta la fecha por las Partes de conformidad con el párrafo 20 de las directrices para la aplicación conjunta, y alentó a las Partes que aún no hubieran presentado la información a que lo hicieran. A fin de brindar oportunidades de interactuar y colaborar, se invitó a los centros de coordinación designados a participar en el taller técnico sobre la aplicación conjunta que se menciona en el párrafo 20 c). Aunque la participación fue limitada, dicho taller permitió cierta interacción entre el CSAC y los centros de coordinación designados, así como con otros interesados en la aplicación conjunta. El CSAC convino en volver a preguntar a los centros de coordinación designados sobre sus expectativas de aprobar proyectos de aplicación conjunta y estudiará otros medios de interactuar con dichos centros, por ejemplo en actos específicos, durante el bienio 2010-2011.

41. Sobre la base de la decisión adoptada en su décima reunión<sup>13</sup>, el CSAC prosiguió su interacción periódica con las entidades independientes solicitantes y las EIA, alentándolas a realizar aportaciones por escrito e invitando al Presidente del foro de coordinación entre las EOD y las EIA a participar en cada reunión del CSAC, a fin de promover la interacción. Sobre la base de esa misma decisión, la secretaría siguió también prestando apoyo a las actividades del foro.

42. Desde su 16ª reunión, el CSAC ha venido analizando la posibilidad de establecer un cauce de comunicación con los participantes en los proyectos (por ejemplo mediante aportaciones periódicas en las reuniones del CSAC). En ese contexto, el CSAC invitó al Grupo de Acción para la Aplicación Conjunta y al Foro de Elaboradores de Proyectos a sus reuniones recientes para que pudieran interactuar con carácter provisional con el CSAC y expresar su interés en colaborar con él.

43. En relación con el mandato mencionado en el párrafo 38 d), el CSAC ha seguido celebrando sesiones de preguntas y respuestas con los observadores inscritos en cada una de sus reuniones y transmitiendo sus sesiones por Internet<sup>14</sup>.

### C. Composición

44. La CP/RP creó el CSAC en virtud de su decisión 9/CMP.1 y posteriormente eligió a los miembros del nuevo órgano y sus suplentes de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4, 5, 6 y 8 de las directrices para la aplicación conjunta. En sus períodos de sesiones tercero y cuarto, la CP/RP eligió a miembros y suplentes para sustituir a aquellos cuyos mandatos iban a vencer (véase el cuadro 1). En su 14ª reunión, el CSAC eligió por consenso al Sr. Derrick Oderson, miembro de una Parte no incluida en el anexo I, como Presidente, y al Sr. Vlad Trusca, miembro de una Parte del anexo I, como Vicepresidente. Los mandatos del Presidente y el Vicepresidente concluirán inmediatamente antes de la primera reunión que celebre el CSAC en 2010.

45. Durante el período que se examina, el Sr. Trusca dimitió el 30 de septiembre de 2009. El CSAC decidió pedir al grupo correspondiente que presentara a un candidato para sustituirlo de conformidad con el artículo 8 del reglamento del CSAC. El 23 de octubre de 2009, el grupo correspondiente no había presentado a ningún candidato; a falta de candidatos, la CP/RP podría elegir a un miembro sustituto en su quinto período de sesiones, conjuntamente con la elección ordinaria de miembros y suplentes.

<sup>13</sup> En su décima reunión, el CSAC decidió reconocer al foro de coordinación entre las EOD y las EIA (EOD = entidad operacional designada) como cauce de comunicación entre el CSAC y las entidades independientes solicitantes y las EIA.

<sup>14</sup> [http://ji.unfccc.int/Sup\\_Committee/Meetings](http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings).

46. Tras el anuncio de la dimisión del Sr. Trusca como miembro del CSAC, este eligió, en su 17ª reunión, al Sr. Benoît Leguet, miembro de una Parte del anexo I, como Vicepresidente, con fecha efectiva de 1º de octubre de 2009 y hasta el final del mandato.

47. En su 17ª reunión, el CSAC convino en recomendar a la CP/RP que aprobara la versión enmendada del reglamento del CSAC (se adjunta al presente informe como anexo I). Las enmiendas se introdujeron para aclarar la aplicación de las normas relativas a los mandatos de los suplentes del CSAC.

Cuadro 1

**Miembros y suplentes del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta elegidos por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto en su cuarto período de sesiones**

<i>Miembros</i>	<i>Suplentes</i>	<i>Grupo</i>
Sr. Olle Björk <sup>a</sup>	Sr. Franzjosef Schafhausen <sup>a</sup>	Otras Partes del anexo I
Sr. Hiroki Kudo <sup>b</sup>	Sr. Anton Beck <sup>b</sup>	Otras Partes del anexo I
Sr. Benoît Leguet <sup>b</sup> (Vicepresidente)	Sr. Evgeny Sokolov <sup>b</sup>	Otras Partes del anexo I
Sr. Muhammed Quamrul Chowdury <sup>a</sup>	Sr. Maosheng Duan <sup>a</sup>	Partes no incluidas en el anexo I
Sr. Carlos Fuller <sup>a</sup>	Sr. Javier Andrés Hubenthal <sup>a</sup>	Partes no incluidas en el anexo I
Sra. Fatou Gaye <sup>b</sup>	Sr. Benjamin Longo Mbenza <sup>b</sup>	Partes no incluidas en el anexo I
Sr. Derrick Oderson <sup>a</sup> (Presidente)	Sra. Ngedikes Olai Uludong-Polloi <sup>a</sup>	Alianza de los Pequeños Estados Insulares
Sr. Oleg Pluzhnikov <sup>a</sup>	Sra. Agnieszka Gałan <sup>a</sup>	Partes del anexo I con economías en transición
Sra. Georgiy Geletukha <sup>b</sup>	Sr. Yoncho Georgiev Pelovski <sup>b</sup>	Partes del anexo I con economías en transición
Sr. Vlad Trusca <sup>b, c</sup>	Sr. Irina Voitekhovitch <sup>b</sup>	Partes del anexo I con economías en transición

<sup>a</sup> Mandato: dos años, que terminan inmediatamente antes de la primera reunión del CSAC que se celebre en 2010.

<sup>b</sup> Mandato: dos años, que terminan inmediatamente antes de la primera reunión del CSAC que se celebre en 2011.

<sup>c</sup> Dimitió el 30 de septiembre de 2009.

## D. Calendario de reuniones de 2009

48. En su 13ª reunión, el CSAC aprobó su proyecto de calendario de reuniones de 2009 y en reuniones posteriores lo revisó (véase el cuadro 2). Aunque el CSAC había estudiado la posibilidad de programar solo cinco reuniones, decidió programar seis a fin de hacer todo lo posible por terminar su labor relativa a un manual de la determinación y la verificación y los procedimientos para los programas de actividades antes de que terminara 2009.

Cuadro 2

**Reuniones del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta en 2009**

<i>Reunión</i>	<i>Fechas</i>	<i>Lugar de celebración</i>
14ª	17 y 18 de febrero	Sede de la Convención Marco, Bonn (Alemania)
15ª	21 y 22 de abril	Sede de la Convención Marco, Bonn (Alemania)
16ª	17 y 18 de junio	Sede de la Convención Marco, Bonn (Alemania) (conjuntamente con los períodos de sesiones de los órganos subsidiarios)
17ª	10 y 11 de septiembre	Kyiv (Ucrania)
18ª	22 y 23 de octubre	Sede de la Convención Marco, Bonn (Alemania)
19ª	3 y 4 de diciembre	Copenhague (Dinamarca) (conjuntamente con el quinto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto y con los períodos de sesiones de los órganos subsidiarios)

49. Los programas anotados de las reuniones del CSAC, incluida la documentación relativa a los temas del programa, así como los informes en que figuran todos los acuerdos alcanzados por el Comité, están disponibles en la sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención Marco.

50. Para asegurar la organización y gestión eficientes de los trabajos, las reuniones del CSAC celebradas durante el período que se examina estuvieron siempre precedidas de consultas oficiosas de un día de duración.

51. El CSAC expresó su agradecimiento por la oferta del Gobierno de Ucrania de celebrar la 17ª reunión del CSAC y el sexto taller técnico de la Convención Marco sobre la aplicación conjunta. El CSAC señaló en particular la importancia de celebrar reuniones y actos en países que participan en la aplicación conjunta.

## **E. Transparencia, comunicación e información**

52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento del CSAC, la labor del Comité debe ser transparente, sin perjuicio de la necesidad de proteger la información confidencial. Ello abarca la puntual puesta a disposición del público de la documentación y el establecimiento de cauces por los que puedan presentarse al examen del CSAC las observaciones de todas las Partes y de todos los observadores acreditados ante los órganos de la Convención Marco y los interesados<sup>15</sup>. En el artículo 20 del reglamento se estipula que la documentación ha de publicarse en Internet<sup>16</sup>. Además, en las directrices

<sup>15</sup> En su primera reunión, el CSAC había convenido en que las comunicaciones dirigidas al Comité —o a sus miembros suplentes— que recibiera la secretaría se pondrían a disposición en la extranet del CSAC, y en que se enviaría un acuse de recibo estándar de todas esas comunicaciones. Sobre esa base, el CSAC aprobó en su séptima reunión los procedimientos de comunicación entre el público y el Comité. En su 15ª reunión se revisaron dichos procedimientos.

<sup>16</sup> En particular los programas, proyectos de programa de trabajo y anotaciones a los programas propuestos.

para la aplicación conjunta (en particular en su párrafo 16) se establece que las decisiones del CSAC se pondrán a disposición del público.

53. La sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención Marco es el principal medio por el que se cumplen estos requisitos. En ella figuran los informes de las reuniones del CSAC, documentación sobre todas las cuestiones acordadas por el Comité y documentación relativa a las actividades y funciones del CSAC, del GAAC, de las EIA y de la secretaría. La sección sirve también de base de datos sobre todos los proyectos de aplicación conjunta, tanto los proyectos del primer nivel como los proyectos presentados al procedimiento del segundo nivel<sup>17</sup>. Proporciona asimismo información sobre los centros de coordinación designados (por ejemplo, las personas de contacto) y las directrices y procedimientos nacionales de las Partes para aprobar los proyectos de aplicación conjunta. Además, el sitio web contiene una gran variedad de información de antecedentes sobre la aplicación conjunta (desde las decisiones de la CP/RP hasta resúmenes de los reglamentos pertinentes). Asimismo, contiene interfaces para recibir, en los casos en que procede, observaciones del público sobre diversos temas, según el CSAC estime necesario, y para que los expertos presenten sus candidaturas para formar parte de los órganos de apoyo (como el GAAC). El sitio web está vinculado al servicio de noticias JI News, que envía por correo electrónico la información más reciente sobre la aplicación conjunta a más de 1.600 suscriptores<sup>18</sup>.

54. La secretaría administra también sendas extranets para el CSAC y el GAAC y más de 60 servidores de listas para promover un intercambio de información eficaz, económico y transparente entre el CSAC, el GAAC, los equipos de evaluación de la aplicación conjunta y la secretaría. Esos servicios electrónicos son esenciales para el funcionamiento económico y sin trabas del procedimiento del segundo nivel. Es posible que en el futuro se creen nuevas extranets, mejores interfaces de contacto y para las listas de expertos y un centro de mensajería electrónica para facilitar las comunicaciones relativas al procedimiento del segundo nivel y el procedimiento de acreditación a cargo del CSAC.

55. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 18 de las directrices para la aplicación conjunta y en el artículo 22 del reglamento del CSAC, todas las Partes, los observadores acreditados ante la Convención Marco y los interesados podrán asistir a las reuniones del CSAC como observadores, salvo que el propio Comité decida otra cosa y siempre que se inscriban con al menos dos semanas de antelación a la reunión. El CSAC siempre reserva tiempo para el diálogo con los observadores en cada una de sus reuniones. Además, el CSAC celebró sesiones de preguntas y respuestas como actos paralelos del cuarto período de sesiones de la CP/RP y del 30º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico que estuvieron abiertas a todos los participantes de los períodos de sesiones<sup>19</sup>.

56. Para aumentar la transparencia de su labor, el CSAC, en la medida de lo posible, transmite sus reuniones y sesiones de preguntas y respuestas por Internet<sup>20</sup>.

57. Además, se celebró el sexto taller técnico sobre la aplicación conjunta que se menciona en el párrafo 20 c)<sup>21</sup>. El taller, que fue organizado por la secretaría, reunió a miembros y suplentes del CSAC con unos 200 interesados en el proceso de la aplicación conjunta, como centros de coordinación designados, entidades independientes, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, participantes en proyectos,

<sup>17</sup> Los proyectos de aplicación conjunta del primer nivel son los ejecutados en virtud del párrafo 23 de las directrices para la aplicación conjunta.

<sup>18</sup> A 23 de octubre de 2009.

<sup>19</sup> <http://ji.unfccc.int/Workshop>.

<sup>20</sup> [http://ji.unfccc.int/Sup\\_Committee/Meetings](http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings) and <http://ji.unfccc.int/Workshop>.

<sup>21</sup> Puede obtenerse un informe en: <http://ji.unfccc.int/Workshop>.

elaboradores de proyectos y consultores. Los participantes en el taller intercambiaron experiencias, opiniones e información sobre la aplicación conjunta y la marcha de la labor del CSAC, y realizaron aportaciones sobre temas determinados, como el manual de la determinación y la verificación y los procedimientos para los programas de actividades que estaba elaborando el CSAC. El CSAC tuvo también la oportunidad de recabar las opiniones de los interesados sobre la elaboración de un manual de la determinación y la verificación y los procedimientos para los programas de actividades en la mesa redonda celebrada en junio de 2009.

58. El CSAC hizo también varios llamamientos públicos para pedir aportaciones sobre diversas cuestiones durante el período que se examina.

59. El CSAC ha tomado nota de las preocupaciones y sugerencias planteadas en el curso de sus interacciones con los distintos interesados en el proceso de la aplicación conjunta y ha tratado de tenerlas debidamente en cuenta al ejecutar su programa de trabajo. Además se ha planteado la necesidad de aclarar la función de la aplicación conjunta después del primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto y la necesidad de seguir estudiando formas de mejorar la aplicación del procedimiento de verificación a cargo del CSAC.

## **F. Función de la secretaría**

60. La secretaría de la Convención Marco presta servicios al CSAC, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de las directrices para la aplicación conjunta y en el artículo 28 del reglamento del Comité.

61. Durante el período que se examina, la secretaría prestó apoyo administrativo, logístico y sustantivo a seis reuniones del CSAC y siete del GAAC. También se ocupó de administrar la actividad relacionada con los procesos (acreditación y ciclo de proyectos), desarrolló y se ocupó del mantenimiento del sistema de información sobre la aplicación conjunta y las interfaces web destinadas a recabar las observaciones del público y la colaboración de expertos, y respondió a consultas externas.

62. La secretaría sigue desarrollando el sistema de información sobre la aplicación conjunta destinado a apoyar las actividades relacionadas con el procedimiento del segundo nivel y ocupándose de su mantenimiento, y está desarrollando las conexiones necesarias con el diario internacional de las transacciones (DIT) para garantizar la transmisión puntual y precisa de la información relacionada con los proyectos de aplicación conjunta al DIT.

63. En su decisión 3/CMP.3, la CP/RP pidió a la secretaría, entre otras cosas, que, con miras a trazar un cuadro general de todos los proyectos de aplicación conjunta, desarrollara una interfaz en la Web para uso de las entidades de enlace designadas por las Partes que hubieran facilitado información de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 20 de las directrices para la aplicación conjunta, y que acogieran proyectos de aplicación conjunta, con el fin de:

a) Facilitar un acceso transparente a la información sobre los proyectos publicada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 28 de las directrices para la aplicación conjunta;

b) Transmitir información al DIT acerca de la realización de proyectos de aplicación conjunta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 23 de las directrices para la aplicación conjunta (a los que también se denomina proyectos del primer nivel de la aplicación conjunta);

c) Recibir los códigos de identificación de los proyectos de aplicación conjunta que asigna el sistema de información sobre la aplicación conjunta, con lo que queda garantizado su carácter exclusivo, y que emplea el diario internacional de las transacciones.

64. Atendiendo esa petición, la secretaría siguió ocupándose del mantenimiento, y la revisión en caso necesario, de la interfaz en la sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención Marco y veló por que los centros de coordinación designados pudieran acceder a la interfaz. La interfaz proporciona una descripción general de todos los proyectos de aplicación conjunta (del primer y del segundo nivel)<sup>22</sup>.

65. Durante el bienio 2008-2009, el número de funcionarios de la secretaría que prestan apoyo al CSAC ha aumentado poco a poco hasta alcanzar un nivel en que puede mantenerse un apoyo oportuno y suficiente al proceso. Aunque actualmente no se tiene previsto aumentar más ese número, en espera de los acontecimientos relativos a la aplicación conjunta, la secretaría podría necesitar más personal a medida que evolucione el proceso o aumente el número de proyectos. Como se refleja en el Plan de gestión de la aplicación conjunta para el bienio 2010-2011<sup>23</sup>, a medida que avance la labor relacionada con los procedimientos del ciclo de proyectos y la acreditación tendrán que examinarse cuidadosamente las necesidades de recursos para asegurar la prestación a largo plazo al CSAC y el GAAC de un apoyo puntual y de alta calidad, particularmente en lo que respecta a la tramitación de casos en el marco de dichos procedimientos.

66. La secretaría recaudó fondos en apoyo de la labor relativa a la aplicación conjunta, administró las contribuciones de las Partes e informó periódicamente al CSAC sobre la situación de los recursos (véase el capítulo V).

## V. Recursos

### A. Plan de gestión de la aplicación conjunta para 2010-2011

67. En sus decisiones 3/CMP.2, 3/CMP.3 y 5/CMP.4, la CP/RP pidió al CSAC que siguiera examinando el Plan de gestión de la aplicación conjunta e hiciera los ajustes necesarios para seguir garantizando la eficiencia, la eficacia en función de los costos y la transparencia del funcionamiento del Comité.

68. En su 18ª reunión, el CSAC estudió el esbozo del Plan de gestión de la aplicación conjunta para 2010-2011 presentado por la secretaría y pidió a esta que lo finalizara en consulta con el Presidente del CSAC y lo presentara a la CP/RP conjuntamente con el presente informe. En consecuencia, la secretaría finalizó el plan de gestión que figura en el documento FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II). El plan tiene en cuenta el posible aumento de la carga de trabajo con respecto a los casos del ciclo de proyectos y la labor en curso sobre la acreditación de entidades independientes, así como la incertidumbre que sigue existiendo en torno al volumen de actividades que se llevarán a cabo. Los costos derivados de las actividades del CSAC se han limitado en lo posible sin poner en peligro la eficiencia de su labor. Como consecuencia de ello, el Plan de gestión para 2010-2011 presenta un descenso en los costos interanuales de 2009 a 2010-2011.

69. El CSAC tomó nota de la necesidad de crear indicadores de gestión adecuados, con arreglo a la decisión 3/CMP.2. Ha creado algunos indicadores iniciales durante el último año y, en espera del examen que hará de su experiencia a ese respecto, perfeccionará dichos indicadores con la ayuda de la secretaría e informará al respecto a la CP/RP.

<sup>22</sup> [http://ji.unfccc.int/JI\\_Projects/ProjectInfo.html](http://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html).

<sup>23</sup> FCCC/KP/CMP/2009/18 (Part II).

## **B. Recursos para la labor relativa a la aplicación conjunta**

70. Durante el período que se examina, el CSAC vigiló y examinó la situación de los recursos para la labor relativa a la aplicación conjunta a partir de los informes presentados por la secretaría. Esta elaboró y mantuvo información y estableció las necesidades de recursos relativas a las principales esferas de actividad, a saber: las reuniones y actividades del CSAC; las actividades relativas al ciclo de proyectos, como la tramitación de los documentos de proyecto, las determinaciones, los informes de vigilancia y las verificaciones; las actividades relativas a la acreditación de las entidades independientes, como las reuniones del GAAC; y los talleres técnicos y las consultas con los interesados. Esa información se utilizó para recaudar fondos y se ha incluido en el Plan de gestión de la aplicación conjunta. En este figura también información actualizada sobre los recursos disponibles.

71. En el anexo IV del presente documento figura un resumen de las contribuciones de las Partes en apoyo de la labor relativa a la aplicación conjunta en 2008-2009. Las contribuciones durante el bienio se elevaron a 1,7 millones de dólares de los EE.UU. El CSAC agradece las contribuciones recibidas.

72. La CP/RP, en su decisión 9/CMP.1, decidió que los gastos administrativos derivados de los procedimientos establecidos en las directrices para la aplicación conjunta que guardaran relación con las funciones del CSAC correrían por cuenta de las Partes del anexo I y de los participantes en los proyectos, según lo especificado en una decisión de la CP/RP en su primer período de sesiones. En ese contexto, la CP/RP, en su decisión 10/CMP.1, pidió al CSAC que elaborara disposiciones sobre el cobro de tasas. Este elaboró dichas disposiciones y posteriormente informó a la CP/RP en su segundo período de sesiones. En su octava reunión, el CSAC convino en recomendar una revisión de la estructura de tasas, que la CP/RP hizo suya en su tercer período de sesiones. En su 18ª reunión, el CSAC convino en recomendar una nueva revisión de la estructura de tasas para que fuera aprobada por la CP/RP en su quinto período de sesiones (véanse los párrafos 33, 34 y 36).

73. Al terminar el período que se examina, el déficit era de 1 millón de dólares de los EE.UU. para el resto del bienio 2008-2009, sobre la base del presupuesto que figura en el Plan de gestión de la aplicación conjunta para 2008-2009. Cabe observar también que, con las disposiciones acordadas sobre las tasas que se mencionan en los párrafos 33 y 34, los ingresos totales procedentes de las tasas de tramitación de los informes de verificación se elevaban a 1,2 millones de dólares al terminar el período que se examina, cantidad que dista mucho de ser suficiente para que a partir de 2010 se pueda financiar la labor del CSAC con esa fuente. Por lo tanto, como se presenta en el Plan de gestión de la aplicación conjunta para 2010-2011, a falta de fondos del presupuesto básico de la Convención Marco a partir de 2010, y reservando los ingresos procedentes de las tasas de tramitación de los informes de verificación para establecer una reserva de fondos en 2012, los gastos administrativos para aplicar el artículo 6 del Protocolo de Kyoto tendrán que sufragarse casi en su totalidad con contribuciones voluntarias de las Partes del anexo I en el bienio 2010-2011. En función de la evolución de los acontecimientos durante el próximo bienio, el objetivo de la autofinanciación podría alcanzarse.

74. Dada esa situación, el CSAC recomienda que la CP/RP siga alentando a las Partes del anexo I a que hagan contribuciones al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias de manera previsible y sostenible, con objeto de asegurar que puedan realizarse todas las actividades necesarias previstas en apoyo del artículo 6 del Protocolo de Kyoto. Si no se realizan esas contribuciones, el CSAC tal vez no se encuentre en condiciones de llevar a cabo la labor prevista ni realizar las actividades planeadas con respecto al examen de las determinaciones y verificaciones y a la acreditación de entidades independientes.

## **VI. Resumen de las decisiones**

75. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 16 de las directrices para la aplicación conjunta, las decisiones del CSAC se hacen públicas en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas mediante su incorporación, o la inclusión de referencias a ellas (indicando su ubicación en la sección dedicada a la aplicación conjunta en el sitio web de la Convención Marco), en el informe anual del CSAC a la CP/RP.

**Annex I**

[ENGLISH ONLY]

**Draft rules of procedure of the Joint Implementation Supervisory Committee****Version 02****Revision history of the document**

<i>Document version</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Adoption</i>	<i>Revision</i>
Version 01	JISC 1	Decision 2/CMP.2	Initial adoption of the document developed on the basis of decision 9/CMP.1 and as elaborated by the JISC
Version 02	JISC 17		Revision to clarify the length of terms of alternate members to the JISC

**I. Scope****Rule 1**

These rules of procedures shall apply to all activities of the Joint Implementation Supervisory Committee undertaken in accordance with decisions 16/CP.7<sup>1</sup> and 9/CMP.1<sup>2</sup>, and the annexes thereto on guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol as well as any other relevant decisions.

**II. Definitions****Rule 2**

For the purpose of these rules:

1. “Joint Implementation guidelines” means guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol contained in the annexes to decisions 16/CP.7 and 9/CMP.1;
2. “UNFCCC” means the United Nations Framework Convention on Climate Change;
3. “COP/MOP” means the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol;
4. “JI” means the mechanism referred to in Article 6 of the Kyoto Protocol;

<sup>1</sup> FCCC/CP/2001/13/Add.2.

<sup>2</sup> FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2.

5. “Joint Implementation Supervisory Committee” is the committee established by decision 10/CMP.1<sup>3</sup> and the name given by that decision to the Article 6 Supervisory Committee as defined in the Joint Implementation guidelines adopted by decision 9/CMP.1. Throughout these Rules, “{Joint Implementation} Supervisory Committee” has replaced “Article 6 Supervisory Committee” when the Joint Implementation guidelines are cited;
6. “Chair” and “Vice-Chair” mean the members of the Committee elected as Chair and Vice-Chair by the Committee;
7. “Member” means member of the Committee;
8. “Alternate member” means alternate member of the Committee;
9. “Secretariat” means the secretariat referred to in Article 14 of the Kyoto Protocol and paragraph 19 of the Joint Implementation guidelines;

Paragraph 1 (e) of the Joint Implementation guidelines:

10. “Stakeholders” means the public, including individuals, groups or communities affected, or likely to be affected, by the project;

11. For the purpose of rules 21 and 22, Parties to the Convention that are not Parties to the Kyoto Protocol may exercise the same rights as all other observers.

### III. Members and alternate members

#### B. Nomination, election and re-election

##### Rule 3

Paragraph 4 of the Joint Implementation guidelines:

The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall comprise 10 members from Parties to the Kyoto Protocol, as follows:

- (a) Three members from Parties included in Annex I that are undergoing the process of transition to a market economy;
- (b) Three members from Parties included in Annex I not referred to in subparagraph (a);
- (c) Three members from Parties not included in Annex I;
- (d) One member from the small island developing States.

##### Rule 4

Paragraph 5 of the Joint Implementation guidelines:

1. Members, including alternate members, of the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall be nominated by the relevant constituencies referred to in paragraph 4 {of the Joint Implementation guidelines} and be elected by the COP/MOP. The COP/MOP shall elect to the {Joint Implementation} Supervisory Committee five members and five

<sup>3</sup> FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2.

alternate members for a term of two years and five members and five alternate members for a term of three years. Thereafter, the COP/MOP shall elect, every year, five new members and five alternate members for a term of two years. Appointment pursuant to paragraph 12 {of the Joint Implementation guidelines} shall count as one term. The members and alternate members shall remain in office until their successors are elected.

Paragraph 6 of the Joint Implementation guidelines:

2. Members of the {Joint Implementation} Supervisory Committee may be eligible to serve a maximum of two consecutive terms. Terms as alternate members do not count.

Paragraph 10 (a) and (d) of the Joint Implementation guidelines:

3. Members, including alternate members, of the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall:

(a) Serve in their personal capacities and shall have recognized competence relating to climate change issues and in relevant technical and policy fields;

...

(b) Be bound by the rules of procedure of the {Joint Implementation} Supervisory Committee

4. Alternate members of the Joint Implementation Supervisory Committee may be eligible to serve a maximum of two consecutive terms. If an alternate member is subsequently elected as a member, his or her term(s) as an alternate member does not count towards his/her term as member.

5. The term of service of a member, or an alternate member, shall start at the first meeting of the Committee in the calendar year following his/her election and shall end immediately before the first meeting of the Committee in the calendar year in which the term ends.

#### **Rule 5**

Paragraph 8 of the Joint Implementation guidelines:

1. The COP/MOP shall elect an alternate member for each member of the {Joint Implementation} Supervisory Committee based on the criteria in paragraphs 4, 5 and 6 {of the Joint Implementation guidelines}. The nomination by a constituency of a candidate member shall be accompanied by a nomination of a candidate alternate member from the same constituency.

2. Any reference in these rules to a member shall be deemed to include his/her alternate when such alternate acts for the member.

3. In the absence of a member from a meeting of the Committee, his/her alternate shall serve as the member for that meeting

**Rule 6**

Paragraph 10 (a) of the Joint Implementation guidelines:

1. The cost of participation of members and of alternate members from developing country Parties and other Parties eligible under UNFCCC practice shall be covered by the budget for the {Joint Implementation} Supervisory Committee.

2. Funding for participation shall be provided in accordance with the financial regulations of the United Nations and the financial procedures of the UNFCCC.

**C. Suspension, termination and resignation****Rule 7**

Paragraph 11 of the Joint Implementation guidelines:

1. The {Joint Implementation} Supervisory Committee may suspend and recommend to the COP/MOP the termination of the membership of a particular member, including an alternate member, for cause including, inter alia, breach of the conflict of interest provisions, breach of the confidentiality provisions, or failure to attend two consecutive meetings of the {Joint Implementation} Supervisory Committee without proper justification.

2. Any motion calling for the suspension of, and recommendation to the COP/MOP to terminate the membership of, a member, or an alternate member, shall immediately be put to the vote in accordance with the voting rules in chapter V below. When the motion concerns the suspension of, and recommendation to the COP/MOP to terminate the membership of, the Chair, the Vice-Chair shall act as the Chair until the voting has been conducted and its result announced.

3. The Committee shall suspend and recommend termination of the membership of a member, or an alternate member, only after the member, or the alternate member, has been afforded the opportunity of a hearing by the Committee in a meeting.

**Rule 8**

Paragraph 12 of the Joint Implementation guidelines:

1. If a member, or an alternate member, of the {Joint Implementation} Supervisory Committee resigns or is otherwise unable to complete the assigned term of office or to perform the functions of that office, the {Joint Implementation} Supervisory Committee may decide, bearing in mind the proximity of the next session of the COP/MOP, to appoint another member, or an alternate member, from the same constituency to replace the said member for the remainder of that member's mandate. In such a case, the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall take into account any views expressed by the group that had nominated the member.

2. The Committee shall request the relevant constituency to nominate the new member, or the new alternate member, to be appointed in accordance with paragraph 1 of this rule.

## D. Conflict of interest and confidentiality

### Rule 9

Paragraph 10 (b) of the Joint Implementation guidelines:

1. {Members, including alternate members, of the Joint Implementation Supervisory Committee shall} {h}ave no pecuniary or financial interest in any aspect of an Article 6 project

2. Members, including alternate members, of the Committee shall have no pecuniary or financial interest in any accredited independent entity, or any designated operational entity acting provisionally as an accredited independent entity.

### Rule 10

Paragraph 10 (e) of the Joint Implementation guidelines:

1. {Members, including alternate members, of the Joint Implementation Supervisory Committee shall} {t}ake a written oath of service witnessed by the Executive Secretary of the UNFCCC or his/her authorized representative before assuming his or her duties.

2. The written oath of service shall read as follows:

”I solemnly declare that I will perform my duties as a member/alternate member of the Joint Implementation Supervisory Committee honourably, faithfully, impartially and conscientiously.

“I further solemnly declare and promise that I now do not have and shall not have any financial interest in any aspect of joint implementation, including accreditation of independent entities. I will not disclose, even after the termination of my functions, any confidential or proprietary information which is transferred to the Joint Implementation Supervisory Committee in accordance with the guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol, or any other confidential information coming to my knowledge by reason of my duties for the Joint Implementation Supervisory Committee.

“I will disclose to the Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change and to the Joint Implementation Supervisory Committee any direct and indirect interest whatsoever that I or my immediate family have in any matter under discussion by the Joint Implementation Supervisory Committee which may constitute a conflict of interest or which may be incompatible with the requirements of integrity and impartiality expected of a member/alternate member of the Joint Implementation Supervisory Committee and I will refrain from participating in the work of the Joint Implementation Supervisory Committee in relation to any such matter.

“I further solemnly declare and promise that in case of any doubt as to whether there is an issue under the preceding paragraphs of this Declaration I shall disclose the full facts to the Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change.”

**Rule 11**

Paragraph 10 (c) of the Joint Implementation guidelines:

1. {Members, including alternate members, of the Joint Implementation Supervisory Committee shall} {s}subject to their responsibility to the {Joint Implementation} Supervisory Committee, not disclose any confidential or proprietary information coming to their knowledge by reason of their duties for the {Joint Implementation} Supervisory Committee. The duty of a member, including an alternate member, not to disclose confidential information constitutes an obligation in respect to that member, including an alternate member, and shall remain an obligation after the expiration or termination of that member's, including an alternate member's, function for the {Joint Implementation} Supervisory Committee

Paragraph 40 of the Joint Implementation guidelines:

2. Information obtained {by members, and alternate members} from project participants marked as proprietary or confidential shall not be disclosed without the written consent of the provider of the information, except as required by applicable national law of the host Party. Information used to determine whether reductions in anthropogenic emissions by sources or enhancements of anthropogenic removals by sinks are additional, to describe the baseline methodology and its application, and to support an environmental impact assessment referred to in paragraph 33 (d) {of the Joint Implementation guidelines}, shall not be considered as proprietary or confidential.

**E. Officers****Rule 12**

Paragraph 7 of the Joint Implementation guidelines:

1. The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall elect annually a Chairperson and Vice-Chairperson from among its members, with one being from a Party included in Annex I and the other being from a Party not included in Annex I. The positions of Chairperson and Vice-Chairperson shall alternate annually between a member from a Party included in Annex I and a member from a Party not included in Annex I.

2. At the first Committee meeting of each calendar year, the Committee shall elect a Chair and a Vice-Chair from among its members. The secretary of the Committee as defined in rule 30 shall preside over the opening of the first Committee meeting of each calendar year and conduct the election of the new Chair and Vice-Chair.

**Rule 13**

1. The Chair and Vice-Chair shall serve in their respective capacities at any meeting of the Joint Implementation Supervisory Committee.

2. If the elected Chair is not able to serve in that capacity for a meeting, the Vice-Chair shall serve as the Chair. If both are unable to serve in their respective capacities, the Committee shall elect a member from among its members present to serve as the Chair for that meeting.

3. If the Chair or Vice-Chair ceases to be able to carry out his or her functions, or ceases to be a member, a new Chair or Vice-Chair shall be elected for the remainder of the term.

**Rule 14**

1. The Chair shall preside over the meetings of the Joint Implementation Supervisory Committee as provided for under this rule.

2. In addition to exercising the functions conferred upon the Chair elsewhere by these rules, the Chair shall declare the opening and closing of meetings, preside at meetings, ensure the observance of these rules, accord the right to speak, put questions to the vote and announce decisions. The Chair shall rule on points of order and, subject to these rules, shall have complete control of the proceedings and over the maintenance of order at the meeting.

3. The Chair may propose to the Committee a limitation on the time to be allowed to speakers and on the number of times each member may speak on a question, the adjournment or closure of the debate and the suspension or adjournment of a meeting.

4. The Chair, or any other member designated by the Committee, shall represent the Committee as necessary, including at sessions of the COP/MOP.

## IV. Meetings

### A. Dates

**Rule 15**

Paragraph 9 of the Joint Implementation guidelines:

The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall meet at least two times each year, whenever possible in conjunction with the meetings of the subsidiary bodies, unless decided otherwise.

**Rule 16**

1. At the first Joint Implementation Supervisory Committee meeting of each calendar year, the Chair shall propose for the approval of the Committee a schedule of meetings for that calendar year.

2. If changes to the schedule or additional meetings are required, the Chair shall, after consultations with all members, give notice of any changes in the dates of scheduled meetings, and/or of the dates of additional meetings.

**Rule 17**

1. The Chair shall convene and give notice of the date of each meeting of the Joint Implementation Supervisory Committee, if possible not less than eight weeks prior to the date of such meeting.

2. The secretariat shall promptly notify all those invited to the meeting.

## **B. Venue**

### **Rule 18**

Meetings of the Joint Implementation Supervisory Committee held in conjunction with sessions of the subsidiary bodies shall be held at the same location as the sessions of these bodies. Other meetings of the Committee shall take place at the location of the secretariat, unless the Committee decides otherwise or other appropriate arrangements are made by the secretariat in consultation with the Chair.

## **C. Agenda**

### **Rule 19**

1. The Chair, assisted by the secretariat, shall draft the provisional agenda of each meeting of the Joint Implementation Supervisory Committee and transmit a copy of such provisional agenda, agreed upon by the Committee at its previous meeting, to all those invited to the meeting.

2. Additions or changes to the provisional agenda of a meeting may be proposed to the secretariat by any member, or alternate member, and incorporated in the proposed agenda provided that the member, or alternate member, shall give notice thereof to the secretariat not less than four weeks before the date set for the opening of the meeting. The proposed agenda for the meeting shall be transmitted by the secretariat to all those invited to the meeting three weeks before the date set for the opening of the meeting.

3. The Committee shall, at the beginning of each meeting, adopt the agenda for the meeting.

4. Any item included on the agenda for a meeting of the Committee, consideration of which has not been completed at that meeting, shall automatically be included on the provisional agenda for the next meeting, unless otherwise decided by the Committee.

## **D. Documentation**

### **Rule 20**

1. All documentation for a Joint Implementation Supervisory Committee meeting shall be made available to members and alternate members through the secretariat at least two weeks before the meeting.

2. Documentation shall be made publicly available by the secretariat via the Internet soon after transmission to members and alternate members. Availability of such documentation shall be subject to confidentiality provisions.

## **E. Transparency**

### **Rule 21**

Subject to the need to protect confidential information, the principle of transparency should apply to all the work of the Joint Implementation Supervisory Committee, encompassing the timely public availability of documentation and channels through which external comments by all Parties and all UNFCCC accredited observers and stakeholders can be submitted for consideration by the Committee. The posting of the proceedings of the Committee's meetings on the Internet is one way to ensure transparency.

## **F. Attendance**

### **Rule 22**

Paragraph 18 of the Joint Implementation guidelines:

1. Meetings of the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall be open to attendance, as observers, by all Parties and by all UNFCCC accredited observers and stakeholders, except where otherwise decided by the {Joint Implementation} Supervisory Committee.

2. In the context of paragraph 1 above, the Committee may decide, in the interests of economy and efficiency, to limit physical attendance at its meetings to members, alternate members and secretariat support staff. In such instances, the Committee shall take all practicable steps to accommodate in other ways the interests of Parties, non-Parties to the Kyoto Protocol that are Parties to the Convention and accredited UNFCCC observers and stakeholders to observe its proceedings, except when the Committee decides to close all or a portion of a meeting.

3. Observers may, upon invitation by the Committee, make presentations relating to matters under consideration by the Committee.

## **G. Quorum**

### **Rule 23**

Paragraph 14 of the Joint Implementation guidelines:

At least two thirds of the members of the {Joint Implementation} Supervisory Committee, representing a majority of members from Parties included in Annex I and a majority of members from Parties not included in Annex I, must be present to constitute a quorum

## **V. Voting**

### **Rule 24**

Paragraph 15 of the Joint Implementation guidelines:

1. Decisions by the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall be taken by consensus, whenever possible. If all efforts at reaching a consensus have been exhausted and no agreement has been reached, decisions shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the members present and voting at the meeting. Members abstaining from voting shall be considered as not voting.

2. The Chair shall ascertain whether consensus has been reached. The Chair shall declare that a consensus does not exist if there is a stated objection by a member of the Committee or by an alternate member acting for a member to the proposed decision under consideration.

3. Each member shall have one vote.
4. Alternate members may participate in the proceedings of the Committee without the right to vote. An alternate member may cast a vote only if acting for the member.

## Rule 25

1. Whenever, in the judgment of the Chair, a decision must be taken by the Joint Implementation Supervisory Committee which cannot be postponed until the next meeting of the Committee, the Chair shall transmit to each member a proposed decision, with an invitation to approve the decision by consensus. Together with the proposed decision, the Chair shall provide, subject to the applicable confidentiality requirements, the relevant facts that, in the Chair's judgement, justify decision-making pursuant to this rule 25. The proposed decision shall be transmitted in the form of an electronic message through the listserv of the Committee. A quorum of the Committee is required to confirm the receipt of the message. Such message shall also be transmitted to alternate members for information.
2. Members, and/or alternate members, shall be given two weeks from the date of receipt of the proposed decision for comments. These comments shall be made available to members and alternate members via the Committee listserv.
3. At the expiration of the period referred to in paragraph 2 above, the proposed decision shall be considered approved if there is no objection by any member. If an objection is raised, the Chair shall include consideration of the proposed decision as an item on the proposed agenda for the next meeting of the Committee and inform the Committee accordingly.
4. Any decision made using the procedure specified in paragraphs 1 to 3 of this rule shall be included in the report of the Committee at its next meeting and shall be deemed to have been taken at the seat of the UNFCCC secretariat in Bonn, Germany.

## VI. Languages

### Rule 26

Paragraph 16 of the Joint Implementation guidelines:

1. The full text of all decisions of the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall be made publicly available. Decisions shall be made available in all six official languages of the United Nations.

Paragraph 17 of the Joint Implementation guidelines:

2. The working language of the {Joint Implementation} Supervisory Committee shall be English.

## VII. Expertise

### Rule 27

Paragraph 13 of the Joint Implementation guidelines:

1. The {Joint Implementation} Supervisory Committee shall draw on the expertise necessary to perform its functions, in particular taking into account national accreditation procedures.

2. The Committee may establish subcommittees, panels or working groups to assist it in performing its functions.

## VIII. Secretariat

### Rule 28

Paragraph 19 of the Joint Implementation guidelines:

The secretariat shall service the {Joint Implementation} Supervisory Committee.

### Rule 29

The Executive Secretary of the UNFCCC shall arrange for the provision of staff and services required for the servicing of the Joint Implementation Supervisory Committee from within available resources. The Executive Secretary shall manage and direct such staff and services and provide appropriate support and advice to the Committee.

### Rule 30

An official of the secretariat designated by the Executive Secretary shall serve as secretary to the Joint Implementation Supervisory Committee.

### Rule 31

In addition to the functions specified in the Joint Implementation guidelines and/or any subsequent decision by the COP/MOP, the secretariat shall, in accordance with these rules, and subject to the availability of resources:

(a) Receive, reproduce and distribute to members and alternate members the documents of a meeting;

(b) Receive and translate decisions into all six official languages of the United Nations and make publicly available the full texts of all decisions of the Joint Implementation Supervisory Committee;

(c) Assist the Committee in fulfilling tasks relating to the maintenance of files and the collection, processing and public availability of information;

- (d) Perform all other work that the Committee may require.

### **Rule 32**

The financial regulations of the United Nations and the financial procedures of the UNFCCC shall apply.

## **IX. Conduct of business**

### **Rule 33**

The Joint Implementation Supervisory Committee shall undertake any tasks assigned to it by decision 16/CP.7, in accordance with the Joint Implementation guidelines, and by any subsequent decision taken by the COP/MOP.

### **Rule 34**

1. The Joint Implementation Supervisory Committee, and the secretariat, in its mandated role of support to the Committee, may use electronic means for transmission and storage of documentation.

2. The documentation submitted using electronic means is subject to the transparency and confidentiality provisions of the Joint Implementation guidelines. In submitting any documentation through electronic means (e.g. the UNFCCC JI web site), the submitter shall acknowledge that he or she has read the relevant procedures and agrees to be bound by the terms and conditions of submission of documentation, including with respect to the submitter's sole responsibility for the content of his or her submission and the waiver of all claims associated with use of electronic means of submitting and transmitting documentation.

3. The Committee shall not be made responsible for any claim or loss arising from the transmission, storage or use of documentation obtained through electronic means. Neither the confidentiality nor the integrity of the documentation submitted can be guaranteed following electronic transmission and storage.

## **X. Record of the meeting**

### **Rule 35**

Before the end of each meeting, the Chair shall present draft conclusions and decisions of the meeting for consideration and approval by the Joint Implementation Supervisory Committee. Any written records of the Committee or recordings of proceedings shall be kept by the secretariat in accordance with United Nations rules and regulations.

## **XI. Amendments to the rules**

### **Rule 36**

Paragraph 3 (g) of the Joint Implementation guidelines:

1. {The Joint Implementation Supervisory Committee shall be responsible for} {t}he elaboration of any rules of procedure additional to those contained in the {Joint Implementation guidelines}, for consideration by the COP/MOP.

2. Further to any action under paragraph 1 of this rule, the Committee may also make recommendations to the COP/MOP on any amendments or additions to the rules of procedure of the Committee.

## Annex II

[ENGLISH ONLY]

## Draft provisions for the charging of fees to cover administrative costs relating to the activities of the Joint Implementation Supervisory Committee

### Version 03

#### Revision history of the document

<i>Document version</i>	<i>Adoption</i>	<i>Revision</i>
Version 01	JISC 041 <sup>1</sup>	Initial adoption of the document on the basis of paragraph 2 (h) of decision 10/CMP.1
Version 02	JISC 08	Revision, on the basis of paragraph 16 of decision 3/CMP.2, incorporating preferential treatment of joint implementation small-scale projects regarding advance payments
Version 03	JISC 18	Revision to incorporate provisions for joint implementation programmes of activities, a revised advance fee cap and clarification of the fee structure for all projects

1. The fees to cover administrative costs relating to the activities of the Joint Implementation Supervisory Committee shall be:

- (a) Fees for accreditation:
  - (i) Application fee: USD 15,000 per application (one-off payment, non-reimbursable);
  - (ii) Cost of the work by assessment teams: direct payment from applicant or accredited independent entities<sup>2</sup>;
- (b) Fee for processing of verification reports<sup>3</sup>:
  - (i) USD 0.10 per tonne of CO<sub>2</sub> equivalent of reductions in anthropogenic emissions by sources or enhancements of anthropogenic removals by sinks for the first 15,000 tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent generated by the project in question in a given calendar year;
  - (ii) USD 0.20 per tonne of CO<sub>2</sub> equivalent of reductions in anthropogenic emissions by sources or enhancements of anthropogenic removals by sinks for any

<sup>1</sup> Fourth meeting of the Joint Implementation Supervisory Committee.

<sup>2</sup> Details are defined in the document entitled "Indicative level of fees to be paid to joint implementation assessment team by applicant independent entity or accredited independent entity" (P-JI-ACCR-05).

<sup>3</sup> "Verification report" means a report regarding reductions in anthropogenic emissions by sources or enhancements of anthropogenic removals by sinks which has been submitted by an accredited independent entity to the secretariat in accordance with paragraph 38 of the annex to decision 9/CMP.1.

amount in excess of 15,000 tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent generated by the project in question in a given calendar year, except as noted in (iii) below;

(iii) For joint implementation programmes of activities, the fee in accordance with paragraph 1 (b)(i) above shall apply to all reductions of anthropogenic emissions by sources or enhancements of removals by sinks in a given calendar year.

(c) Advance payment:

(i) An advance payment based on the expected annual average emission reduction calculated in accordance with paragraph 1 (b)(i) and 1 (b)(ii) shall be charged when a determination report regarding a project design document is submitted to the secretariat in accordance with paragraph 34 of the annex to decision 9/CMP.1;

(ii) The advance payment shall be used to cover the first verification fees that are due in accordance with paragraph 1 (b)(i) and 1 (b)(ii) above, until the advance payment has been exhausted;

(iii) If no verification report is submitted, any advance payment above USD 30,000 shall be reimbursed;

(iv) No advance payment shall be charged for joint implementation small-scale projects, joint implementation programmes of activities or for projects with an expected average annual emission reduction or enhancements of anthropogenic removals by sinks below 15,000 tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent. The maximum advance payment due shall be USD 30,000.

## Annex III



**JOINT IMPLEMENTATION PROGRAMME OF ACTIVITIES DESIGN DOCUMENT FORM**  
Version 01 - in effect as of: 01 November 2009<sup>1</sup>

### CONTENTS

- A. General description of the JI programme of activities (JI PoA)
- B. Duration of the JI PoA
- C. Environmental impacts
- D. Stakeholders' comments
- E. Application of a baseline and monitoring plan for each technology and/or measure under each type of joint implementation programme activity (JPA)

### Annexes

- Annex 1: Contact information on coordinating entity and participants of the JI PoA
- Annex 2: JPA's information table.
- Annex 3: Baseline information
- Annex 4: Monitoring plan

---

<sup>1</sup> This document is in effect provisionally until it has been adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.



<b>SECTION A. General description of the <u>JI PoA</u></b>
<b>A.1. Title of the <u>JI PoA</u>:</b> >>
<b>A.2. Description of the <u>JI PoA</u>:</b> >>
<b>A.3. <u>Coordinating entity</u> and participants of the <u>JI PoA</u>, as appropriate:</b> >>
<b>A.4. Technical description of the <u>JI PoA</u>:</b>
<b>A.4.1. Location of the <u>JI PoA</u>:</b> >>
<b>A.4.1.1. <u>Host Party(ies)</u>:</b> >>
<b>A.4.1.2. Geographical boundary:</b> >>
<b>A.4.2. Description of each type of <u>JPA</u>:</b> >>
<b>A.4.2.1. Technology(ies) to be employed, or measures, operations or actions to be implemented by each type of <u>JPA</u>:</b> >>
<b>A.4.3. Eligibility criteria for inclusion of a <u>JPA</u> in the <u>JI PoA</u>:</b> >>
<b>A.4.4. Brief explanation of how the anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are to be reduced by the proposed <u>JI PoA</u> or each type of <u>JPA</u>, including why the emission reductions would not occur in the absence of the proposed <u>JI PoA</u> or each type of <u>JPA</u>, taking into account national and/or sectoral policies and circumstances, as appropriate (assessment and demonstration of additionality):</b> >>
<b>A.4.5. Operational, management and monitoring plan:</b> >>
<b>A.4.5.1. Operational and management plan for the <u>JI PoA</u>:</b> >>

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.



**A.4.5.2. Monitoring plan for each technology and/or measure under each type of JPA:**

>>

**A.6. Jl PoA approval by the Parties involved:**

>>

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.



**SECTION B. Duration of the JI PoA / crediting period**

**B.1. Starting date of the JI PoA:**

>>

**B.2. Expected operational lifetime of the JI PoA:**

>>

**B.3. Length of the crediting period:**

>>

**SECTION C. Environmental impacts**

**C.1. Documentation on the analysis of the environmental impacts of each type of JPA, including transboundary impacts, in accordance with procedures as determined by the host Party(ies):**

>>

**C.2. If environmental impacts are considered significant by the participants or the host Party(ies), please provide conclusions and all references to supporting documentation of an environmental impact assessment undertaken in accordance with the procedures as required by the host Party(ies):**

>>

**SECTION D. Stakeholders' comments**

**D.1. Information on stakeholders' comments on the JI PoA, as appropriate:**

>>

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.


**SECTION E. Application of a baseline and monitoring plan for each technology and /or measure under each type of JPA**
**E.1. Description and justification of the baseline chosen for each technology and/or measure under each type of JPA:**

&gt;&gt;

**E.2. Description of how the anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are reduced below those that would have occurred in the absence of the JI PoA or the JPA, as appropriate:**

&gt;&gt;

**E.3. Further baseline information, including the date of baseline setting and the name(s) of the person(s)/entity(ies) setting the baseline for each technology and/or measure under each type of JPA:**

&gt;&gt;

**E.4. Description of monitoring plan chosen for each technology and/or measure under each type of JPA:**

&gt;&gt;

**E.4.1. Option 1 – Monitoring of the emissions in the JPA scenario and the baseline scenario:**
**E.4.1.1. Data to be collected in order to monitor emissions from the JPA, and how these data will be archived:**

ID number (Please use numbers to ease cross-referencing to E.5.)	Data variable	Source of data	Data unit	Measured (m), calculated (c), estimated (e)	Recording frequency	Proportion of data to be monitored	How will the data be archived? (electronic/ paper)	Comment

**E.4.1.2. Description of formulae used to estimate JPA emissions (for each type, gas, source etc.; emissions in units of CO<sub>2</sub> equivalent):**

&gt;&gt;

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.



**E.4.1.3. Relevant data necessary for determining the baseline of anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources within the JPA boundary, and how such data will be collected and archived:**

ID number (Please use numbers to ease cross-referencing to D.2.)	Data variable	Source of data	Data unit	Measured (m), calculated (c), estimated (e)	Recording frequency	Proportion of data to be monitored	How will the data be archived? (electronic/paper)	Comment

**E.4.1.4. Description of formulae used to estimate baseline emissions (for each gas, source etc.; emissions in units of CO<sub>2</sub> equivalent):**

&gt;&gt;

**E. 4.2. Option 2 – Direct monitoring of emission reductions from JPA:**

**E.4.2.1. Data to be collected in order to monitor emission reductions from each technology and/or measure under each type of JPA, and how these data will be archived:**

ID number (Please use numbers to ease cross-referencing to E.5.)	Data variable	Source of data	Data unit	Measured (m), calculated (c), estimated (e)	Recording frequency	Proportion of data to be monitored	How will the data be archived? (electronic/paper)	Comment

**E.4.2.2. Description of formulae used to calculate emission reductions for each type of JPA (for each gas, source etc.; emissions/emission reductions in units of CO<sub>2</sub> equivalent):**

&gt;&gt;

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.



**E.4.3. Treatment of leakage in the monitoring plan:**

**E.4.3.1. If applicable, please describe the data and information that will be collected in order to monitor leakage effects each type of JPA:**

ID number <i>(Please use numbers to ease cross-referencing to D.2.)</i>	Data variable	Source of data	Data unit	Measured (m), calculated (c), estimated (e)	Recording frequency	Proportion of data to be monitored	How will the data be archived? (electronic/ paper)	Comment

**E.4.3.2. Description of formulae used to estimate leakage for each type of JPA (for each gas, source etc.; emissions in units of CO<sub>2</sub> equivalent):**

>>

**E.4.4. Description of formulae used to estimate emission reductions for each type of JPA (for each gas, source etc.; emissions/emission reductions in units of CO<sub>2</sub> equivalent):**

>>

**E.4.5. Where applicable, in accordance with procedures as required by the host Party(ies), information on the collection and archiving of information on the environmental impacts of each type of JPA:**

>>

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.



<b>E.5. Quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures undertaken for data monitored:</b>		
<i>Data (Indicate table and ID number)</i>	<i>Uncertainty level of data (high/medium/low)</i>	<i>Explain QA/QC procedures planned for these data, or why such procedures are not necessary.</i>

**E.6. Name of person(s)/entity(ies) establishing the monitoring plan:**

>>

Annex 1**CONTACT INFORMATION ON CORDINATING ENTITY AND PARTICIPANTS OF THE JI POA**

Organisation:	
Street/P.O.Box:	
Building:	
City:	
State/Region:	
Postal code:	
Country:	
Phone:	
Fax:	
E-mail:	
URL:	
Represented by:	
Title:	
Salutation:	
Last name:	
Middle name:	
First name:	
Department:	
Phone (direct):	
Fax (direct):	
Mobile:	
Personal e-mail:	

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.

Annex 2JPA'S INFORMATION TABLE

<b>JPA's included in the JI PoA</b>											
<i>No.</i>	<i>Name of the JPA</i>	<i>Type of JPA</i>	<i>Brief summary</i>	<i>Geographical reference</i>	<i>Name and contact detail of the responsible for the operation of the JPA</i>	<i>Host Party(ies)</i>	<i>Starting date</i>	<i>Length of the crediting period</i>	<i>Estimation of emission reduction</i>	<i>Information confirming that all eligibility criteria described in Section A.4 and Section E of the JI PoA-DD are met and a description of how they are met</i>	<i>Confirmation that the JPA has not been determined as a single JI project or under a different JI PoA</i>



Annex 3

BASELINE INFORMATION

Annex 4

MONITORING PLAN

-----

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font.

## Annex IV

[ENGLISH ONLY]

**Status of contributions to support joint implementation  
activities in the biennium 2008-2009 (as at 23 October 2009)**

<i>Party</i>	<i>Pledge (USD)</i>	<i>Received (USD)</i>
Austria	37 035	37 035
Austria	0	42 328
Belgium	0	34 139
Belgium	0	10 351
Belgium	0	11 231
Denmark	60 000	59 980
European Community <sup>a</sup>	150 000	118 343
Germany	0	150 000
France	0	62 610
France	0	71 530
Hungary	0	2 500
Japan	0	41 482
Japan	0	41 483
Latvia	0	4 000
Latvia	4 000	4 000
Netherlands	117 547	117 547
Norway	200 000	282 815
Romania	20 891	20 891
Spain	33 272	33 272
Spain	0	43 194
Sweden	0	63 694
United Kingdom	228 881	228 881
United Kingdom	0	192 488
<b>Total</b>	<b>851 626</b>	<b>1 673 794</b>

<sup>a</sup> The final amount of the contribution will depend upon the actual expenditures for specified activities and provision, by the secretariat, of final reports.