



附属履行机构

第三十届会议

2009年6月1日至10日，波恩

临时议程项目 8

《公约》之下的能力建设

临时议程项目 9

《京都议定书》之下的能力建设

为支持能力建设框架第二次全面审查编写的发展中国家  
能力建设框架执行进展和成效的分析报告

秘书处的说明 \*

提要

本说明根据缔约方提交的材料中提供的信息、秘书处编制的文件、各种评估报告以及全球环境基金、双边和多边机构提交的报告，对发展中国家的能力建设活动作分析。本说明还概述在落实能力建设活动和方案中获得的教益以及在第二次全面审查发展中国家能力建设框架落实情况方面缔约方可能要考虑的主要结论。

\* 本文件在规定截止时间之后提交，是因为需要进行广泛磋商。

## 目录

	段次	页次
一. 任务和工作范围.....	1	4
二. 能力建设框架的背景及其第一次全面审查.....	2	4
三. 方法.....	3-9	5
四. 气候变化方面的能力建设需求及其差距.....	10-25	7
A. 能力建设需求和差距概要 .....	10-20	7
B. 分析和结论 .....	21-25	10
五. 支持气候变化能力建设的落实情况 .....	26-87	11
A. 处理第 2/CP.7 号决定以及国家能力建设 需求和优先事项方面的多边努力 .....	28-78	11
B. 捐助方对能力建设框架方面活动的支持 .....	79	22
C. 非《公约》附件一所列缔约方支持能力 建设框架的合作活动.....	80	22
D. 以前确定的能力建设需求和优先事项的范围.....	81-83	22
E. 分析和结论.....	84-87	23
六. 关于落实对气候变化能力建设的支持的要素和 制约 .....	88-96	23
A. 要素和制约概述.....	88-94	23
B. 分析和结论.....	95-96	25
七. 气候变化能力建设活动的成果和影响 .....	97-111	25
A. 气候变化能力建设在系统、机构和个人 层面的成果.....	98-104	25
B. 有效的气候变化能力建设活动的因素和条件 .....	105-111	27
八. 资源的提供和获得情况以及这些资源的利用效益.....	112-137	28
A. 资源的提供情况 .....	112-117	28
B. 资源使用的效益 .....	118-127	29
C. 资源的获得情况 .....	128-134	31
D. 结论.....	135-137	32

九.	气候变化能力建设成果的可持续性 .....	138-169	33
	A. 影响可持续性的关键因素.....	140-153	33
	B. 改善气候变化能力建设努力可持续性的条件 .....	154-167	35
	C. 分析和结论.....	168-169	37
十.	对气候变化能力建设活动的监测和评估.....	170-174	37
	A. 监测和评估框架方面最近取得的进展情况概要 .....	170-171	37
	B. 落实监测和评价制度方面的下几个步骤.....	172-174	38
十一.	获得的教益.....	175-185	39
十二.	关键的分析结果和结论 .....	186-194	41

## 附 件

一.	第二次全面审查发展中国家能力建设框架执行情况的授权范围.....		43
二.	第一次全面审查能力建设框架执行情况的综合.....		45
三.	第 2/CP.7 号决定框架内能力建设的目标和范围 .....		47
四.	第 2/CP.10 号决定：在进一步执行第 2/CP.7 号决定中应予以考虑并对此可能有所帮助的关键因素.....		49
五.	第 29/CMP.1 号决定：参加清洁发展机制下项目活动方面能力建设的优先领域.....		50
六.	过去和当前能力建设需求和优先事项概要.....		51
七.	秘书处为支持执行能力建设框架而开展的活动举例.....		55
八.	多边机构支持的气候能力建设活动举例.....		56
九.	《公约》附件二所列缔约方供资并支持的能力建设活动举例.....		58
十.	《公约》下能力建设框架优先事项的范围.....		61
十一.	《京都议定书》下能力建设框架的优先事项范围.....		64
十二.	各发展中国家能力建设活动的执行程度.....		65
十三.	国家能力建设自我评估方案的成果 .....		66
十四.	世界银行 2007-2008 年碳融资援助方案的要点 .....		68
十五.	发展中国家能力建设成果举例 .....		69
十六.	气候变化能力建设活动供资来源和金额范例.....		71
十七.	文献.....		77

## 一. 任务和工作范围

1. 《马拉喀什协议》的第 2/CP.7 号决定的目标针对的是非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)的能力建设。根据这项决定, 缔约方会议在第 2/CP.10 号决定中决定发起对发展中国家能力建设框架(下称“能力建设框架”)执行情况的第二次全面审查, 审查期限从 2004 年到 2009 年, 争取在缔约方会议第十五届会议上完成。<sup>1</sup> 秘书处为支持能力建设框架第二次全面审查编写了关于发展中国家能力建设框架执行进展和成效的分析的本说明, 提交附属履行机构第三十届会议审议。

## 二. 能力建设框架的背景及其第一次全面审查

2. 下文方框 1 简述以前在根据第 2/CP.7 号决定执行和审查能力建设框架方面采取的步骤。

方框 1.

### 能力建设框架的背景

2001 年 11 月—第 2/CP.7 号决定(《马拉喀什协议》): 通过根据第 2/CP.7 号决定确定的发展中国家能力建设框架(下称“能力建设框架”), 以支持发展中国家执行《公约》。该框架的制定是为了就全球环境基金(环境基金)和其他供资机构的气候变化能力建设活动提供指南。第 10/CP.5 号决定、秘书处编写的汇编和综合文件<sup>a</sup>、缔约方和政府间组织提供的材料<sup>b</sup>。

2003 年 12 月—第 4/CP.9 号决定: 缔约方会议决定, 环境基金作为资金机制的一个业务实体, 应继续根据第 6/CP.7 号决定向非《公约》附件一缔约方提供资金支持, 以落实能力建设框架, 并应在其监测工作中考虑能力建设框架。

2003 年 12 月—第 9/CP.9 号决定: 缔约方会议请秘书处编写一份文件, 并附技术附录, 说明发展中国家为执行第 2/CP.7 号决定开展的能力建设活动的范围和效力。该文件概述能力建设活动的成果和影响以及落实这些活动方面获得的教益、取得的成功和面临的挑战。<sup>c</sup> 本说明附件二载有对该文件结论和建议的简短综述。

2004 年 12 月—第 2/CP.10 号决定: 缔约方第十届会议讨论了能力建设框架第一次审查所产生的建议; 缔约方在第 2/CP.10 号决定中决定, 能力建设框架所载的能力建设需求的范围仍然相关。缔约方还通过了 9 个关键因素,<sup>d</sup> 有助于进一步执行第 2/CP.7 号决定。

<sup>1</sup> 关于第二次全面审查的授权范围载于 FCCC/SBI/2008/2 号文件以及本说明附件一。

2005 年 12 月—第 29/CMP.1 号决定：作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议决定，第 2/CP.7 号决定通过的能力建设框架可适用于执行《京都议定书》，并确定了提高发展中国家的能力，使其能够有效参与清洁发展机制下的项目活动的优先领域。<sup>e</sup>

2006 年 11 月—第 4/CP.12 号决定：为根据第 2/CP.7 和第 2/CP.10 号决定定期监测能力建设框架的执行进展，缔约方会议决定秘书处根据第 2/CP.7 号决定第 9 段，利用国家适应行动方案、技术需求评估和国家能力自我评估中所载的信息，编制一份综合报告。针对第 2/CP.7 和第 4/CP.12 号决定，秘书处每年就能力建设框架的落实情况编写一份综合报告。

2007 年 12 月：在第十三届缔约方会议上，缔约方通过了《巴厘岛行动计划》(第 1/CP.13 号决定)，并决定发起一个全面的进程，通过长期的合作行动帮助充分、有效和持久地执行《公约》。缔约方决定由《公约》下长期合作行动问题特设工作组(长期合作工作组)来从事这项工作，于 2009 年完成。2009 年 1 月，秘书处根据缔约方在长期合作工作组开展的进展中提交的关于《巴厘岛行动计划》第 1 段的观点和建议发布了一份报告。<sup>f</sup> 该报告确定了能力建设方面的多种意见和需求，以促进发展中国家在减缓、适应和技术转让方面的行动。

<sup>a</sup> FCCC/SB/2000/INF.1。

<sup>b</sup> FCCC/SB/2000/INF.6、FCCC/SB/2000/INF.7、FCCC/SB/2000/INF.8 和 FCCC/SB/2000/INF.9。

<sup>c</sup> FCCC/SBI/2004/9。

<sup>d</sup> 关于第 2/CP.10 号决定所确定的 9 个关键因素，见附件四。

<sup>e</sup> 关于这些优先领域，见附件五。

<sup>f</sup> FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1。

### 三. 方法

3. 本说明的编写采用了以下第 4 至第 9 段所述的方法。
4. 对 FCCC/SBI/2008/2 号文件所载授权范围中确定的关键文件作了筛选。在这项筛选工作的基础上为对文件作系统的分析而建立了一个详细的框架。
5. 举行了调查和访谈，以获取《公约》下能力建设活动方面的最新资料。编制了一份主要受访者的名单和按情况订制的调查/访谈问题单(为非《公约》附件一所列缔约方编制一份问题单)，为《公约》附件二所列缔约方(附件二缔约方)和捐助方编制了另一份问题单，并开展了调查和访谈。44 个非附件一缔约方对问题单作了答复：非洲 19 个，拉丁美洲和加勒比 15 个，亚洲 6 个，东欧 3 个，太平洋岛屿一个；2 个附件二缔约方和 4 个多边组织也作了答复。但是，不能将这些

调查和访谈的结果看作是缔约方普遍意见的反映，而应将其看作是表明了落实能力建设框架进程中学到的某些教益和查明的一些关键挑战。

6. 对文件，包括对秘书处或其他利害相关方认为有关的国家资料进行了广泛的审查。这些文件包括：

(a) 2004 年第一次全面审查以来秘书处编写的文件，2004 年以来缔约方提交的有关材料，缔约方会议的各项决定，包括第 2/CP.7、第 4/CP.9、第 2/CP.10 和第 4/CP.12 号决定，以及作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的决定，包括第 29/CMP.1 和第 6/CMP.2 号决定，所有这一切文件都与发展中国家能力建设有关；

(b) 一些附件二和非附件一缔约方最近提交的国家信息通报；

(c) 当前和过去的能力建设活动方面的文件，包括国家适应行动方案、减轻贫困战略和国家能力自我评估，这些文件都是在编写了 FCCC/SBI/2007/25 号和 FCCC/SBI/2008/11 号文件所载的综合报告之后完成的；

(d) 全球环基金(环境基金)及其执行和行政机构、双边和多边机构、政府间组织、非政府组织和研究中心的有关国际文献、报告和数据库；

(e) 与第 2/CP.7 号决定有关的发展中国家能力建设的范围和效力方面的技术文件<sup>2</sup> 以及关于各级能力建设监测和评估方法的技术文件；<sup>3</sup>

(f) 主席关于《巴厘行动计划》第 1 段的意见和建议的说明。<sup>4</sup>

7. 所审查的文件的完整文献目录载于附件十七。

8. 为简化分析，确保与第一次全面审查相一致，本说明将以三个干预层面讨论能力建设问题：系统、机构和个人(如同 2004 年的第一次审查)。对文件作的分析表明，这三类分类依然有效，环境基金、联合国训练研究所(训研所)、联合国开发计划署(开发署)和气候变化政府间专家委员会(气专委)，目前还在将这些分类用作讨论能力建设问题的基础。此外，缔约方提交的材料表明，对能力建设活动的支持是在这三个干预层面上提供的。<sup>5</sup>

9. 系统层面涉及创造扶持环境，即总政策(经济和监管)以及机构和个人开展业务的问责框架。机构之间发展正式和非正式的关系并开展各种活动，也是这一层面上能力建设的一种形式。在机构层面，能力建设涉及建立有关的机构和组织，包括它们的使命、任务、文化、结构、能力、程序、人力和财力资源、信息资源

<sup>2</sup> FCCC/TP/2004/1。

<sup>3</sup> FCCC/TP/2008/5。

<sup>4</sup> FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1。

<sup>5</sup> FCCC/SBI/2008/11, 第 14 段。

和基础结构。最后，个人层面的能力建设就是发展个人技能和专门知识，建立个人网络，加强从事气候变化问题工作的国家工作人员的责任和积极性。<sup>6</sup>

## 四. 气候能力建设的需求和差距

### A. 能力建设的需求和差距概述

10. 附件六载有一个表格，概述了发展中国家当前的需求和优先事项，并将这些需求和优先事项与第一次全面审查中确定的需求和优先事项作了比较。这些需求和优先事项是在以下文件中确定的：

- (a) 上文第 6(c)段所述关于落实能力建设框架的综合报告；
- (b) 2007 年后完成的国家信息通报、国家适应行动方案和国家能力建设自我评估；
- (c) 缔约方提交的材料；
- (d) 为编写本说明而开展的访谈和调查。

11. 2004 年审查了与第 2/CP.7 号决定有关的发展中国家能力建设的范围和效力，该审查概要说，能力建设框架中确定的需求范围仍有现实意义，而且与缔约方通过各种评估提出的需求是一致的。<sup>7</sup>

12. 2002 年以来，针对环境基金的“能力发展倡议”的成果，环境基金理事会核准了“加强能力建设的战略方法”，国家能力自我评估进程是其中 4 条途径之一，它还支持通过开发署和联合国环境计划署(环境署)执行国家适应行动方案。国家能力自我评估的主要目的是，通过环境基金的定期项目指导随后的能力建设倡议。<sup>8</sup> 2004 年以来，收到的已完成的国家能力自我评估的结果证实，执行《公约》方面的能力建设需求横跨各领域，各式各样，各国不同。此外，国家能力自我评估对发展中国家确定能力建设需求和优先事项来说是一个宝贵的手段，它为进一步有针对性的支持它们的能力建设，以提高它们执行《公约》的能力提供了一个基础。

13. 国家适应行动方案是记录最不发达国家在气候变化领域，是在适应气候变化影响的领域的需求的信息来源。已提交的国家适应行动方案证实了最不发达国家在适应能力建设框架确定的各种气候变化影响方面的能力建设需求。通过这些国家适应行动方案确定的一些最常见的需求如下：

<sup>6</sup> FCCC/SBI/2004/9。

<sup>7</sup> 关于 2004 年第一次综合审查报告的简要综述，见附件二。

<sup>8</sup> 关于国家能力自我评估进程、其成果和提供的指导的更多信息，见第五章。

(a) 评估适应措施的经济成本并将这些措施纳入部门、次国家和国家发展计划和方案的能力；

(b) 支持机构协调适应措施的规划和执行；

(c) 为项目和试验项目制定供资建议的能力；

(d) 提高机构、技术和个人在脆弱性评估方面的能力；

(e) 提高它们在国际、区域和国家适应研究以及建立具体适应措施的技术支持中心方面的能力。

14. 就缔约方在技术转让方面的需求而言，环境基金针对第 2/CP.4 号决定，根据国家信息通报为技术需求评估提供资金。技术需求评估突出了缔约方在减少温室气体排放以及通过提高应对能力适应各种气候变化影响方面确定的优先技术需求。

15. 2008 年 7 月，世界银行公布了世界银行集团发展和气候变化战略框架。就气候变化领域的能力建设而言，世界银行确定了发展中国家在 5 个领域对能力建设的要求，与能力建设框架下确定的需求相一致。认识气候变化的影响：

(a) 了解气候变化如何影响发展；

(b) 在政策、良好做法以及低成本高效益的减轻和适应战略方面分享知识；

(c) 对各种融资渠道(各发展机构的贷款和赠款以及市场机制)的了解和低成本高效益地利用这些融资渠道的能力；

(d) 在次国家和地方各级将气候变化因素纳入政策分析、部门战略和发展方案的技能；

(e) 领导能力的培养和对外部网络的支持。

16. 2007 年和 2008 年，秘书处为附属履行机构编写了关于能力建设框架落实情况综合报告。<sup>9</sup> 这些综合报告所依据的是缔约方提交的材料以及国家信息通报、国家适应行动方案、技术需求评估和国家能力自我评估所载的信息。这些报告的结论是，许多发展中国家在落实能力建设框架，能力建设方案涵盖能力建设框架确定的所有 15 个需求领域，但是还存在着严重的差距，应予以解决。

17. 针对《巴厘行动计划》第 1 段(第 1/CP.13 号决定)，《公约》下长期合作行动问题特设工作组(长期合作工作组)，从 2007 年起一直在开展一项活动，通过长期合作行动帮助充分、有效和持久地执行《公约》。2009 年 1 月公布了主席在缔约方提交的材料的基础上就关于《巴厘岛行动计划》第 1 段的意见和建议编写的一份说明。<sup>10</sup> 该说明确定了加强减缓、适应和技术转让行动的能力建设方

<sup>9</sup> FCCC/SBI/2007/25 和 FCCC/SBI/2008/11。

<sup>10</sup> FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1。



面的多重意见和需求。这些需求大多与能力建设框架下确定的需求相符。但是有一些新的内容，似乎也与最近落实或者正在讨论的机制相关，例如“联合国关于降低发展中国家因森林砍伐和退化所产生的排放的合作方案”（降排方案）等等。这些新的需求包括：确定并采取与本国适合的减缓行动以及提供技术、融资和能力建设支持，帮助发展中国家减少温室气体排放的能力建设；监测并报告碳存量和执行“降排方案”的政策的能力建设；机构和个人的增强，执行适应方案的适应委员会。

18. 2005 年，缔约方会议在第 2/CP.11 号决定中通过了附属科学和技术咨询机构(科技咨询机构)关于气候变化影响、脆弱性和适应的 5 年期工作方案。<sup>11</sup> 2008 年，科技咨询机构为科技咨询机构第二十八届会议以前这段时期编制了一份该工作方案执行结果的概要，即关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案。<sup>12</sup> 科技咨询机构在该报告中确定了内罗毕工作方案所载所有 9 个工作领域的具体需求和差距。确定的需求与调查对象在脆弱性和适应评估以及执行适应措施的能力建设方面所列的需求相一致。具体地说，这些需求包括：

- (a) 在现有方法和工具方面改进获得充分数据、适当信息和指导的情况；
- (b) 支持数据收集和恢复；
- (c) 改进系统观察和监测制度，以用于了解气候变化的影响；
- (d) 更好地将减轻灾难风险和适应气候变化纳入国家可持续发展政策和计划；
- (e) 高质量社会经济信息存在和可获得情况；
- (f) 为传播和利用技术确立充足的人、技术和机构能力。

19. 为了支持发展中国家积极参与《京都议定书》下的进程，开发署、环境团、世界银行、非洲开发银行和《气候变化公约》秘书处启动了内罗毕框架，<sup>13</sup> 目的是帮助发展中国家，特别是撒哈拉以南非洲的发展中国家提高它们参与清洁发展机制的程度。设计内罗毕框架的目的是提高发展中国家确定潜在的清洁发展机制项目活动的的能力，并吸引必要的投资。发展中国家目前在参加《京都议定书》下的议程方面的能力建设需求大多与第 29/CMP.1 号决定所确定的需求一样：<sup>14</sup>

- (a) 加强缓解和管制政策的拟订，以指导清洁发展机制项目的制订；
- (b) 建立和加强指定的国家管理机构；

<sup>11</sup> 第 2/CP.11 号决定。

<sup>12</sup> FCCC/SBSTA/2008/12。

<sup>13</sup> [http://cdm.unfccc.int/Nairobi\\_Framework/index.html](http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html)。

<sup>14</sup> 见附件五。

- (c) 提高对发展清洁发展机制项目周期方面的能力的认识、培训和联网；
- (d) 支持和促进发展中国家指定国家管理机构与清洁发展机制执行理事会之间的信息通报、合作和联网；
- (e) 为扩大参与清洁发展机制提供支持；
- (f) 培训、清洁发展机制市场分析和论坛；
- (g) 提供能有益于清洁发展机制项目开发者的知识产品和公共货物，如电网排放因子的计算、清洁发展机制机会的部门性概略研究以及清洁发展机制方法的开发等等。例如，开发署—环境署在东南部非洲执行清洁发展机制能力发展项目，产生了大量的这类材料。

20. 关于发展中国家需求的其他信息来源还有减轻贫困战略文件(减贫文件)。在这些文件中，发展中国家阐述它们的优先事项和最紧迫的发展需求。截止 2008 年 3 月，70 多份完成的减贫文件分发给国际货币基金组织执行理事会和世界银行，还有约 50 个初步或临时减贫文件。但是，就减贫文件而言，各国是在较广的可持续发展范围内确定能力建设需求和优先事项的，而不是按气候变化来确定的。这些能力建设需求和优先事项中有许多是系统、机构和个人加强良好治理、机构业绩和人力资本的一般性需求。虽然许多缔约方提到它们致力于参加执行《公约》，但只有少数提到说气候变化领域的能力建设是一个紧迫的需求。

## B. 分析和结论

21. 发展中国家在提交的各种材料(国家信息通报、国家能力自我评估、国家适应行动方案等等)、在文献中以及通过访谈所确定的能力建设需求数量众多，范围很广。能力建设框架所确定的需求范围仍然适用，与各国通过各种评估表示的需求一致。总之，到目前为止没有证据证明各国支持执行《公约》的能力建设需求自 2004 年上次审查以来有很大的改变。这些需求有：系统能力建设需求，如支持拟订气候变化政策和方案以及将气候变化纳入发展规划、国家政策和立法框架的主流；机构能力建设需求，如建立、加强、培训和运行气候变化办事处、委员会或单位；个人能力建设需求，如在许多领域和能力建设框架的所有方面培训专业人员和专家。根据国家能力自我评估经常更新国别能力概况，将会为国家一级监测能力建设提供有用的数据，能促进使需求与支持相一致。

22. 对气候变化的认识的提高及其内容的演进，产生了额外的具体需求，如确保有效参与“降排方案”机制的需求。在缓解、适应和技术转让领域通过长期合作工作组的工作确定的新的和正在出现的需求有：

- (a) 促进和尽量扩大减少温室气体排放的减缓行动；
- (b) 确定、拟订、执行和核实适合国家情况的缓解行动；
- (c) 拟订适应措施并评估这些措施的成本；

(d) 将适应措施纳入国家战略和政策；

(e) 开发和转让无害环境技术。

23. 虽然许多能力建设活动在过去 5 年里着重于适应措施，但内罗毕工作方案和调查对象都确定了脆弱性和适应的评估和适应领域的若干需求和差距，这些需求和差距还没有处理。

24. 关于清洁发展机制和《京都议定书》的问题，调查对象确定的国家需求与第 29/CMP.1 号决定所确定的需求大致相同。这些需求有：建立和运行指定国家管理机构；对清洁发展机制协调的体制支持；加强私营部门、机构、非政府组织和公众的个人的清洁发展机制项目设计能力。

25. 在国家和国际层面建立和加强有效的能力建设信息系统方面，调查对象有时引用了上次审查所确定的关于增加秘书处和环境基金的支持的需求。

## 五. 支持气候变化能力建设的落实情况

26. 本章讨论过去 5 年内执行的方案、项目、倡议和开展的其他气候变化能力建设活动。由于有关的活动多样，因此无法全部列出在执行的有助于能力建设框架的所有活动。本章讨论多边、双边和南南支持的活动。

27. 在支持能力建设方面有一个积极的趋势，这就是伙伴关系和合作倡议和方案的数量在增加。这包括联合国各机构，如开发署和环境署等等之间以及联合国各机构与世界银行等等布雷顿森林体系之间以及其他许多伙伴之间的伙伴关系。气候变化的挑战范围很广，解决的办法必须要有一系列利害相关方的参与，这样才有机会获得成功。这一积极趋势的标志还有，多捐助方信托基金等等融资模式的合作，其中的一个例子是降排方案。<sup>15</sup>

### A. 处理第 2/CP.7 号决定以及国家能力建设需求和优先事项方面的多边努力

28. 参与气候变化能力建设活动的多边组织中包括环境基金(作为资金机制的一个业务实体)以及联合国和布雷顿森林体系各组织。

#### 1. 《气候公约》秘书处

29. 《气候公约》秘书处经常是以与其他多边组织或缔约方结成伙伴关系的形式，对落实能力建设框架的许多活动作出了贡献。秘书处就这些活动定期提交报告，包括在 FCCC/SBI/2006/16、FCCC/SBI/2007/25 和 FCCC/SBI/2008/11 号文件中。秘书处的能力建设活动分为六类：

<sup>15</sup> 开发署为支持落实能力建设框架而提交的关于气候变化能力建设活动的机构材料，2009 年 3 月 12 日。

- (a) 支持最不发达国家的特别需求；
- (b) 支持适应行动；
- (c) 提供教育和培训，提高公众认识；
- (d) 支持技术转让；
- (e) 支持非附件一缔约方编写国家信息通报；
- (f) 支持参与清洁发展机制。<sup>16、17</sup>

## 2. 全球环境基金

30. 环境基金充当《公约》资金机制的业务实体，负责以符合缔约方确定的优先事项和需求的方式拨款。在系统、机构和个人各级促进气候变化能力建设的活动已融合进环境基金信托基金、最不发达国家基金和气候变化特别基金所供资的减缓和适应项目。2006 年，环境基金评价处开始评估环境基金能力建设活动，评估表明，环境基金通过六种活动对能力建设供资：

- (a) 完整的和中等大小的项目的能力建设部分；
- (b) 国家能力自我评估；
- (c) 国家适应行动方案；
- (d) 提高国家联络点的能力；
- (e) 促进各项公约的活动；
- (f) 小型赠款方案。<sup>18</sup>

31. 根据评估，环境基金的支持已被用于落实各项能力建设活动，例如：<sup>19</sup>

- (a) 拟订法律、政策和国家战略；
- (b) 区域、国家和地方各级的培训；
- (c) 边干边学的技能培养；
- (d) 提高认识和教育；
- (e) 改善监测、评价和信息系统；
- (f) 改善组织之间的协调和信息交流。

<sup>16</sup> 秘书处于 2008 年就每一类开展的工作举例载于附件七。

<sup>17</sup> FCCC/SBI/2008/11。

<sup>18</sup> 环境基金评价处，2006 年，“环境基金能力发展活动评价：方法文件”。可在以下网站查阅：[http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/MEOngoingEvaluations/documents/Ongoing\\_Evals-Capacity\\_Development.pdf](http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/MEOngoingEvaluations/documents/Ongoing_Evals-Capacity_Development.pdf)。

<sup>19</sup> 环境基金评价处，2007 年，“环境基金能力发展活动评价：越南国别个案研究”。“第 4 号能力发展信息文件”，斯德哥尔摩环境研究所。[http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation\\_Office/Ongoing\\_Evaluations/Cap%20Dev%20Info%20Doc%20No4%20Vietnam.pdf](http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/Ongoing_Evaluations/Cap%20Dev%20Info%20Doc%20No4%20Vietnam.pdf)。

32. 环境基金的能力发展倡议发起于 2000 年，是目前环境基金对能力建设采取的战略方法的前身。针对落实能力发展倡议的结果，环境基金发起了国家能力自我评估方案、加强能力建设的战略方法以及国家能力自我评估全球支持方案。<sup>20</sup> 环境基金的其他倡议，如国家对话倡议、国家支持方案和国家信息通报支持方案，也有助于能力建设。

33. 2003 年 12 月，环境基金理事会核准了加强能力建设的战略方法。该方法的目标是“按照有关公约和环境基金的目标，以低成本高效益的方式，通过明确确定的进展和成就指标，对各国确定的优先能力发展需求提供充分的支持”。<sup>21</sup>

34. 如第一次全面审查所示，国家一级的能力建设建立在环境基金供资的国家能力自我评估之上，并得到开发署和环境署的业务支持。国家能力自我评估的主要目的是确定：为了加强对里约三公约<sup>22</sup> 所涉的问题的环境管理以及编写能力建设行动国家计划，<sup>23</sup> 需要开展何种能力建设？

35. 从 2002 年至 2006 年，有 152 个国家参加了国家能力自我评估方案。<sup>24</sup> 截止 2009 年初，国家能力自我评估方案的执行情况可分为以下两类：

(a) 有 42 个国家(28%)正在起草它们的结论报告和计划，以在 2009 年和 2010 年初提交；

(b) 有 110 个国家(72%)完成了国家能力自我评估进程。<sup>25</sup>

36. 以前对国家能力自我评估进程作了一次评估，评估表明各国在里约公约之间都有协同，部分原因是各国家联络点之间加强了协调，这些联络点积极参与国家能力自我评估进程，包括在大多数情况下参加项目指导委员会。<sup>26</sup> 对多边环境协议之间的协同和联系做的一次分析确定了各区域和各里约公约的共同能力需求。所有社会群体对环境问题的认识程度很低，这限制了讨论、决策和行动的能力；国家政策以及法律和监管框架缺乏协调，这导致各部门之间，国家、区域和地方各级之间混淆不清。

37. 国家能力自我评估全球支持方案由开发署和环境署联合执行，它支持环境基金加强能力建设战略方法的拟订。它主要着重于记录获得的教益和最佳做法，

<sup>20</sup> FCCC/SBI/2006/16。

<sup>21</sup> 环境基金，2003 年，“加强能力建设的战略方法”。

<sup>22</sup> 《联合国气候变化框架公约》、《生物多样性公约》和《联合国防治荒漠化公约》。

<sup>23</sup> [http://ncsa.undp.org/report\\_detail.cfm?Projectid=202](http://ncsa.undp.org/report_detail.cfm?Projectid=202)。

<sup>24</sup> 开发署，2006 年：“国家能力自我评估”，2006 年全球进度报告。可在以下网站查阅：<http://ncsa.undp.org/docs/199.pdf>。

<sup>25</sup> GEF/C.33/Inf.5, 2008 年 3 月 25 日。

<sup>26</sup> Baastel, 2005 年：“提高遵守里约公约的国家能力：从开发署—环境署国家能力自我评估项目中获得的经验教益”。(未公布的报告)。草稿，2005 年 3 月 27 日。

通过制订各种工具、方法、准则和有针对性的援助而向国家能力自我评估项目提供指导。<sup>27</sup>

38. 国家对话倡议的目标是，支持国家一级多利害相关方的对话，以便在有关环境基金的事项方面，包括支持执行《公约》的事项方面确定国家优先事项并进行协调。<sup>28</sup> 国家对话倡议旨在对系统和国家各级的能力建设作出贡献。

39. 国家支持方案旨在加强环境基金国家联络点在国家一级促进环境基金各项活动的协调的能力。国家支持方案有三个部分的活动，其中两个部分支持执行《公约》：环境基金联络点的次区域研讨会以及网上联络点支持设施。<sup>29</sup>

40. 国家信息通报支持方案的目标是，加强国家信息通报的国家所有权(与利害相关方磋商以及评估)，以改善扶持活动的落实情况。<sup>30</sup> 国家信息通报方案支持方案还通过促进落实扶持活动，编制和散发技术材料，保持能力建设方面的努力，以争取提高《公约》下提交报告的国家能力。<sup>31</sup> 必须要指出，由于尚未建立非《公约》附件一缔约方国家信息通报的专家磋商组，因此国家信息通报支持方案是目前非附件一缔约方在编写《公约》下国家信息通报方面的唯一技术支持方案。由于国家信息通报支持方案通过若干技术支持活动协调各国，因此各国对支持的需求可能在 2009 至 2010 年期间会有大幅度增加，因为有近 100 个国家计划在 2010 年底以前完成它们的国家信息通报。<sup>32</sup> 此外，国家信息通报支持方案定于 2011 年初完成其活动，当时将有 30 多个国家仍然在编写国家信息通报。

41. 尽管能力建设方面的倡议、方案和活动的数量众多，但环境基金下这一领域仍没有得到充分的重视。2004 年以来，它的加强能力建设战略方法在环境基金下已经使这个问题有了更多的连贯性，方向更加明确，但仍然有许多工作要做，环境基金秘书处与它的执行机构目前正在就如何在第五次补充资金中以及在之后就能力建设取得进展的问题进行讨论。起初的重点放在拟订关于关键优先事项的项目上，正在开展一些有针对性的跨领域能力建设干预(战略方法途径 3 下的能力建设 2)，以便为今后提供宝贵的教益。

42. 国家能力自我评估进程使各国能够确定并安排其国家能力需求的优先秩序，但目前对执行国家能力建设计划的专门支持有限。如上文第 35 段所述，截

<sup>27</sup> UNDP/UNEP/GEF, 2005: “环境管理能力的发展”，2005 年报告。可在以下网站查阅：<http://ncsa.undp.org/docs/203.pdf>。

<sup>28</sup> FCCC/CP/2008/2/Rev.1。

<sup>29</sup> 如上文脚注 28 同。

<sup>30</sup> 开发署, 2004: 环境基金/开发署/环境署气候变化国家信息通报方案: “关于非附件一缔约方编写国家信息通报的《气候变化公约》研讨会”。对菲律宾马尼拉的介绍, 2004 年 4 月 26 日至 30 日。可在以下网站查阅: [http://unfccc.int/meetings/workshops/other\\_meetings/items/2946.php](http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/2946.php)。

<sup>31</sup> 如上文脚注 30 同。

<sup>32</sup> 上次于 2009 年 4 月由开发署和环境署对非附件一缔约方进行的调查表明，在国家信息通报不同领域方面对技术支持的需求日益增加。完成国家信息通报的日程以该调查的结果而定。

止 2009 年初，有 110 个国家完成了国家能力建设自我评估。总共核准了 24 个有针对性的跨领域能力建设项目，以作为中型项目供资，对每个项目的供资额少于 500,000 美元。这些项目着重于各国国家能力建设自我评估中确定的一些能力建设优先需求。<sup>33</sup>

### 3. 联合国开发计划署

43. 开发署在各方面从事涉及气候变化的能力建设问题的工作。开发署气候变化战略涉及六个关键方面，包括：通过提供一系列处理气候变化影响的综合性支持服务以及现实的应对战略，拟订并执行各种政策、监管/基于市场的文书和体制改革来建设处理气候变化的国家级能力；评估为对各种解决办法供资并作出正确的投资决定的额外资源；促进社区各级的行动，以便对国家一级的政策改革和能力建设努力作补充；使供资来源多样化，以有效地汇集这些努力，并安排秩序。<sup>34</sup>

44. 开发署就许多能力建设倡议，包括国家信息通报支持方案和国家能力自我评估等等在上文突出说明过的倡议，与其他多边组织结成伙伴关系。开发署对气候变化能力建设的支持，除了在执行《公约》第四条中产生的研究和需求问题之外，涵盖能力建设框架内的所有优先事项。<sup>35</sup> 开发署环境和能源小组在支持气候变化能力建设方面的 5 个方案，涉及近 60 个项目。其中有些项目包括：在非洲和拉丁美洲就清洁发展机制能力开发与环境署的伙伴关系，以及气候变化与发展—通过降低脆弱性方案开展适应。

45. 这些全球方案对能力建设采取的方法中有一个重要的革新，即在各经济部门的长期计划内支持能力建设。例如，开发署通过关于决策者处理气候变化的能力开发的全球项目，正在努力：加强发展中国家处理在各关键部门评估各种气候变化政策选择等国家能力；加强对《巴厘岛行动计划》四个支柱(减缓、适应、技术和融资)的了解；对各国政府确定的若干关键部门中的投资和资金流量作评估，以作为对《公约》下国家立场的投入。总共有 19 个发展中国家在参加这个达 700 万美元的项目。另外还有一些来自非洲和拉丁美洲的申请。<sup>36</sup> 该全球项目还发起了一个知识平台，以充当发展中国家分享并传播学到的教益以及该项目中产生的最佳做法指南的储存库。<sup>37</sup>

46. 审查期间形成的一个新倡议，是降排方案，这是联合国粮食及农业组织(粮农组织)、开发署和环境署之间的一个伙伴关系倡议。如上文第四章所述，在系

<sup>33</sup> GEF/C.33/Inf.5, 2008 年 3 月 25 日。

<sup>34</sup> 开发署环境和能源组，2008 年：“开发署处理的气候变化问题：升级以应对挑战”。网站：[http://www.undp.org/gef/05/documents/publications/CC\\_Strategy\\_WEB.pdf](http://www.undp.org/gef/05/documents/publications/CC_Strategy_WEB.pdf)。

<sup>35</sup> 开发署关于支持落实能力建设框架的气候变化能力开发活动的机构材料，2009 年 3 月 12 日。

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

<sup>37</sup> <http://www.undpcc.org>。

统、机构和个人各级就降排方案倡议正在确定新产生的能力建设需求。降排方案支持的活动预计包括：

- (a) 《气专委国家温室气体清单优良做法指南和不确定性管理》(下称“气专委优良做法指南”)使用方面的区域和次区域培训方案；
- (b) 利用遥感评估森林地区的变化和确定基线砍伐森林率方面的区域和次区域培训方案；
- (c) 开发通讯和教育产品，转让技术，以提高认识，帮助建立专业能力；
- (d) 开发标准化投入，支持基线制定、监测和报告、风险分析以及泄漏计算等领域的国家能力；
- (e) 发展、交流和建立应用社会、环境和金融可持续性保障措施的能力；
- (f) 重新谈判的能力建设。<sup>38</sup>

47. 开发署与联合国儿童基金会、联合国工业发展组织和联合国世界粮食方案结成伙伴关系，发起了一项达 9,200 万美元的气候变化适应方案，题为“支持对非洲气候变化适应采取统一和综合的办法”，这项方案得到日本政府的支持。它将协助非洲大陆 21 个国家将气候变化风险和机会纳入它们的国家发展进程，以确保在变化的气候中获得发展收益。能力建设是该方案的一个关键内容：它将帮助各国建立一个扶持环境，并提高地方和国家各级的必要能力，以便就长期、统一而且低成本高效益的适应政策和计划进行设计、融资、执行、监测和调整，这些政策和计划应该力度大，适合于气候条件可能发生的大范围变化。

48. 适应方面另一个新颖的能力建设倡议着重于社区层面。开发署与小额赠款方案、联合国志愿者方案和地方一级的其他伙伴一起，正在执行一项达 800 万美元的倡议，以开发各社区管理对关键生态系统的气候威胁的能力。

49. 开发署与世界银行、环境署、《气候变化公约》秘书处和环境基金秘书处结成伙伴关系，正在发挥带头作用，促进适应学习机制，这是一个分享知识的网络学习平台。适应学习机制针对查明的知识差距，通过利用实地经验，收集良好做法、工具和指导。适应学习机制产生知识，为从事发展的工作人员建立将气候变化适应纳入发展规划的能力提供网络，从而提高利害相关方的适应能力和应对能力。

50. 除了在总部发起的 60 个项目以外，开发署还在区域和国家各级积极从事气候变化能力建设各方面的工作。在有些情况下，气候变化的组成部分被纳入关于农业、林业、危机预防等等的项目的主流，在另外一些情况下，如清洁发展机制

<sup>38</sup> 粮农组织/开发署/环境署，2008 年：“联合国关于降低发展中国家因森林砍伐和退化所产生的排放的合作方案”(降排方案)。框架文件。可在以下网站查阅：<http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/docs/Annex-A-Framework-Document.pdf>。



能力建设项目由开发署在布基纳法索和卢旺达的国家办事处执行时，项目则明确着重于气候变化。

51. 开发署与联合国其他机构结成伙伴关系，正在西班牙千年发展目标实现基金的环境和气候变化之窗内执行 17 个国家一级的项目。该基金的一个主要成果是，加强了各国适应气候变化的能力，包括：通过政策改革将减少气候风险纳入国家发展和投资决定；将减少气候风险纳入联合国方案编制框架；试验或者升级气候适应项目和方法。

52. 开发署国际保护自然联盟和环境署合作，正在执行一个关于性别和气候变化的全球倡议，着重于政策的拟订、决策者的认识以及将气候变化和性别纳入发展计划。

#### 4. 联合国环境规划署

53. 环境署在气候变化方面的工作以 2010-2013 年中期战略为指导，这是一个政府核准的工作方案和预算编制工具。气候变化是该战略中六个跨领域主题优先事项之一，该组织的活动围绕这一主题优先事项。系统、机构和个人各级的能力建设是一个跨领域的问题，在环境署涉及适应、减缓、科学和延伸的全部工作中对几乎所有的气候变化活动发挥作用。

54. 环境署目前在支持 39 个国家编写国家信息通报。编写国家气候报告，能建立体制和系统，在开始将气候变化适应和减缓纳入发展规划网络、方案和预算编制方面的能力。

55. 环境署里瑟中心在内罗毕框架的主持下在非洲和拉丁美洲与开发署一起执行清洁发展机制能力开发联合项目。它还通过荷兰政府的资助，在执行清洁环境机制能力开发项目。“该项目的目标是：(1) 在参加的发展中国家使人广泛了解清洁发展机制提供的机会；(2) 开发必要的体制和人的能力，使其能够在清洁发展机制下拟订和执行项目。”<sup>39</sup>

56. 环境署与世界银行社区发展碳基金一起，从 2005 年至 2007 年执行了非洲可持续能源碳融资项目。<sup>40</sup> 该项目旨在提高马里、喀麦隆、赞比亚、加纳和莫桑比克的政府和私营部门在执行清洁发展机制项目方面的当地能力。<sup>41</sup> 其他一些国家也在落实类似的方案，目的是帮助最不发达国家开始进入碳市场，在气候减缓的新方法方面积累经验，生物能源领域。与开发署的几个联合项目也在非洲和拉丁美洲执行中。环境署目前与主要在非洲的 25 个国家的机构合作，提供体制支持，促进项目开发。

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

<sup>40</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8。

<sup>41</sup> <http://www.uneprioe.org/CFSEA>。

57. 在融资领域，环境署在使工业参与，建立能力，提供战略咨询，为改变观念和将气候投资纳入主流方面具有相对优势，这是对多边开发银行融资任务的一个重要补充。在业务方面，环境署在广泛的工业参与一级开展工作，帮助融资社团将对气候的考虑纳入它们的业务工作，同时也在国内帮助在前线的银行和投资者发行着重于气候变化的新的融资产品。它在使融资业介入可再生产品、效益和其他气候减缓方法方面的工作是通过可持续能源融资倡议、环境署里瑟中心、环境署融资倡议气候变化工作组以及联合国负责任投资原则等开展的。国内工作着重于：建立能力，改进清洁能源中小型企业获得种子资本融资和企业发展的情况；帮助国内银行制定小规模能源技术的消费者贷款和微型信贷方案；支持开发和部署新的风险管理工具。

58. 环境署与《荒漠化公约》秘书处、其他机构实体和国家政府结成伙伴关系，为全世界发展中国家的谈判者举办了一系列的参与性研讨会，以提高和增强他们的谈判能力，确保他们得到适当的培训，有效地参加关于在《荒漠化公约》各次会议上取得的成就方面的讨论。<sup>42</sup>

59. 环境署在帮助建立国家能力，提高气候变化科学的质量和扩大其范围方面的活动有：气候变化的影响和适应评估项目，与气专委和环境基金一起拟订，该项目提高了发展中国家的科学认识及其评估气候变化脆弱性、适应需求和各种发展方案以及编制并传播规划和行动的有关信息方面的能力。该项目的第二阶段正在拟订中，由环境署主办。

60. 降排方案(粮农组织、开发署和环境署之间的合作方案)正在帮助发展中国家建立能力，以设计和落实减少砍伐森林和森林退化产生的排放量的各种措施、战略和机制(降排方案)，并支持根据《公约》下一项降排方案文书的可靠科学来拟订各种解决办法和方法。<sup>43</sup>

## 5. 世界银行

61. 与其他组织一样，世界银行也在通过能力建设框架各层次的各种活动处理气候变化能力建设问题，其中一些通过环境署的有关一揽子方案。

62. 此外，如世界银行自己报告的那样“世界银行碳融资援助方案(碳方案)<sup>44</sup>是由世界银行在 2005 年财政年度制订的能力建设和技术援助方案，目的是帮助发展中国家和过渡期经济体能充分地参与碳市场。作为世界银行在市场开发方面的努力的一部分，碳方案的目的是援助有关国家拟订和落实清洁发展机制下的各

<sup>42</sup> 环境署，2008 年：《年度报告》。可查阅以下网站：[http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008\\_en\\_web.pdf](http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf)。

<sup>43</sup> <http://www.un-redd.net>。

<sup>44</sup> 2007-2008 年“世界银行碳融资援助方案”的要点载于附件十四。

种项目”。<sup>45</sup> “碳方案的工作方案有以下三大部分：提高能力，开发市场和延伸。碳方案的能力建设活动有：培训、加强体制以及拟订一揽子项目”。<sup>46</sup>

63. “能源部门管理援助方案”最近也增加了它在气候变化能力建设方面的活动。能源部门管理援助方案包括四个主题领域：

- (a) 能源安全，包括能效；
- (b) 可再生能源；
- (c) 能源贫困；
- (d) 市场效益和管理。

64. 能源部门管理援助方案在涉及气候变化能力建设和支持执行《公约》的 these 主题领域开展各种活动。在过去的两年里，能源部门管理援助方案援助发展中国家对向低碳经济过渡进行评估。<sup>47</sup>

## 6. 通过全球环境基金其他机构支持能力建设

65. 除了开发署、环境署和世界银行以外，还有 7 个多边组织被接受作为环境基金的机构：非洲开发银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行、国际农业发展基金、粮农组织和工发组织。如附件八所举的例子所表示的那样，这些组织也执行与环境基金无关的能力建设倡议。

## 7. 联合国训练研究所

66. “气候变化能力发展”(C3D)项目于 2003 年由训研所气候变化方案发起。该项目通过培训和能力建设伙伴关系处理发展中国家的气候变化能力需求问题。这是一个多捐助方方案，由欧盟委员会、丹麦国际署、爱尔兰援助署和瑞士联邦环境局。<sup>48</sup>

67. 正在拟订一个称为 C3D+ 的一个后续项目，以根据能力建设框架继续支持能力建设活动。“C3D+ 倡议是一个新的进展，直接涉及六个培训中心，包括约 30 个发展中国家，这些国家将从气候变化有关问题的培训方案中获益。C3D+ 小组将继续加强该网络在国家和区域各级开展有针对性的培训和能力建设活动的的能力。”<sup>49</sup>

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

<sup>46</sup> 世界银行研究所，2008 年：“碳融资援助，2008 年年度报告，低碳开发能力建设”。可以下网站查阅：<http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>。

<sup>47</sup> 世界银行研究所，2009 年：2007 年《能源部门管理援助方案年度报告》。可在以下网站查阅：<http://www.esmap.org/news/news.asp?id=44>。

<sup>48</sup> <http://www.c3d-unitar.org>。

<sup>49</sup> 如上文脚注 48 同。

68. 训研所也充当“提高气候变化适应能力”(提高适应能力)项目的项目管理机构, 该项目由联合王国环境、食品与农村事务处和欧盟委员会供资。<sup>50</sup> 为“适应能力项目的供资而挑选的各项试验活动的目的是实现以下目标:

(a) 查明各利害相关方的气候风险及其面临的受气候变化影响的决定, 并确定优先顺序;

(b) 评估风险和适应机会方面的现有知识, 就直接涉及利害相关方关切的问题和决策需求的知识做综合;

(c) 编制、试验和传播关于协助适应决策的风险通报材料;

(d) 用利害相关方论坛的风险通报材料拟订关于适应的建议, 并促进这些建议的通过;

(e) 查明阻碍有效适应决策的关键知识差距, 设计能填补这些差距的新知识的评估活动。”<sup>51</sup>

69. 最近的发展情况是, 训研所与开发署、环境署、《气候变化》秘书处、联合国系统职员学院和行政首长理事会结成团队, 开发了一个“一个联合国气候变化培训服务平台”。该平台的目的是提供一个“一站式”窗口, 以利于获得联合国气候变化培训和学习材料, 促进“一个联合国气候变化培训一揽子方案”的拟订, 并推动“一个联合国——一个国家研讨会”的举办, 以在落实今后国际气候变化制度方面支持由国家驱动的培训和能力建设。

## 8. 联合国非洲经济委员会

70. 联合国非洲经济委员会(非洲经委会)与非洲联盟委会、非洲开发银行和全球气候观察系统秘书处结成伙伴关系, 拟订了一项非洲气候促进发展方案(非洲气候方案), 以促进非洲国家在能效应对气候变化挑战方面的能力建设。

71. 根据非洲气候方案, 非洲经委会向环境署领导的非洲环境问题部长级会议进程提供技术和财政支持, 以促进拟订非洲在缔约方会议第十五届会议上的共同谈判立场, 并制定非洲气候变化问题综合方案。此外, 应非洲联盟委员会的要求, 非洲经委会将与环境署和其他伙伴合作, 领导拟订一项非洲气候变化政策。

## 9. 世界卫生组织

72. 人的健康易感于气候的多样性和气体变化, 增强健康是世界卫生组织(卫生组织)一系列能力建设方案的目标。自从 1980 年代末全球气候变化问题作为一个主要问题出现后, 卫生组织在支持对人的健康的影响方面一直在发挥带头作用, 并对几次大的评估作出了贡献, 如气专委的评估。卫生组织与杰出的公共卫生科学家、联合国各机构和其他机构合作, 就气候变化与健康的关系汇报其证据, 并

<sup>50</sup> FCCC/SBI/2008/MISC.5。

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

对过去和预测的未来影响进行量化，查明易受伤害的人口。它还查明了需要支持的广大领域，如普遍加强公共卫生系统等等，需要支持的具体方案，如传染性疾病的监视和控制、自然灾害中的保健行动以及改善环境风险因素管理等等。卫生组织还与成员国合作，向他们提供能力建设，以评估气候风险并拟订应付具体威胁的国家和地方对策。

73. 关于气候变化和健康的国家和国际努力现在正在迅速朝着支持防止气候变化对健康的影响的实际措施进展，同时也考虑到可能发生的健康影响的性质及其规模以及严重的不确定性。卫生组织最近将这定为公共卫生保护的一个事项。2008年5月，193个卫生组织的成员国在世界卫生大会第六十一届会议上就这个问题通过了一项决定(WHA61.19)。

74. 该决议呼吁采取主动，对气候变化引起的健康威胁进行管理。为了支持各成员国，该决议请卫生组织“发展评估气候变化对人的健康的风险和实行有效应对措施的能力”。<sup>52</sup>

## 10. 联合国粮食及农业组织

75. 粮农组织正在将它在发展中国家广泛的能力建设经验(从农民组织到技术部、技术支持机构、技术支持服务和非政府组织)应用于处理气候变化的新挑战。气候变化适应为灾难风险管理、流域管理、森林管理、土壤和作物管理走向养护性农业、土地使用规划和风险管理等方面的能力建设注入了新的内容。

76. 在这个背景下，粮农组织已开始拟订准则，更新粮食政策方面的建议，以更好地纳入气候适应和减缓的挑战。粮农组织与国际农业发展基金结成伙伴关系，正在为项目、方案和政策的编制开发新的分析工具，以更好地估计农业和自然资源方案和政策的碳平衡。粮农组织正开始拟订准则，以便将对气候变化的考虑纳入国家森林政策和立法以及森林管理规划和做法。粮农组织正在努力建设发展中国家在森林碳的测量、评估、报告和核实方面的能力。粮农组织全球森林资源评估方案在通过10个区域和次区域研讨会、指南和一对一反馈，就利用气专委良好做法指南评估森林碳提供培训，将其作为2010年全球森林资源评估国家报告进程的一部分。

77. 粮农组织国家森林监测和评估方案提供技术援助，在基线的制订、测量、评估、报告和核实等领域建设各国的能力，以长期监测它们的森林资源。在上一个十年，粮农组织始终在推广渐近而灵活的办法，处理国家森林清单和评估，解决国家和国际社会对跨部门和整体信息的要求。这项办法成本低效益高，并得到一套国家森林监测和评估良好做法的支持。通过一个参与性进程，粮农组织就国家森林监测制度的规划和落实提供培训，并加强各国林业利害相关方网络。

78. 粮农组织还举办了一系列高级别活动和会议，将气候变化列入这些活动和会议的议程，以促进关键的利害相关方对森林和气候变化问题的认识 and 了解。

<sup>52</sup> [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA61-REC1/A61\\_Rec1-part2-en.pdf](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-en.pdf)。

## B. 捐助方对能力建设框架方面活动的支持

79. 《气候公约》秘书处根据从国家报告和缔约方就能力建设提交的其他材料中收集的信息，就能力建设需求和活动汇编了一份综合清单。欧洲共同体、日本、美利坚合众国和其他捐助方就国家政府支持的有关能力建设活动向缔约方会议提交了报告。<sup>53</sup> 附件二缔约方供资并支持的活动举例载于附件九。

## C. 非《公约》附件一所列缔约方支持能力建设框架的合作活动

80. 非附件一缔约方在国家一级以及通过与其他缔约方的国际合作开展能力建设活动。发展中国家开展的活动也涉及能力建设的系统、体制和个人层面。例如，2008年7月，巴西为其他拉丁美洲国家举办了一个能力建设研讨会，与会者共有52名。<sup>54</sup>

## D. 以前确定的能力建设需求和优先事项的范围

81. 如附件十和十一所示，要确定已经处理和尚未处理的能力建设优先事项的，这是能够做到的。教育/培训/认识和适应问题得到了捐助组织的高度注意。脆弱性和适应评估以及执行适应措施的能力建设在审查所涉期间一直是关键的优先事项，并将在不远的将来保持下去，因为在这一领域有许多一直在开展的活动。技术转让是一个许多国际组织尚未处理的领域。研究和系统观察的情况亦如此。

82. 根据《气候公约》秘书处汇编的数据，到目前为止，受到最大注意的优先事项是清洁发展机制和涉及教育、培训和公共认识的活动。明显最少受到注意的活动涉及开展供资、保险和技术转让方面的行动所引起的需求(《公约》第4条第8和9款)。

83. 根据《气候公约》秘书处汇编的数据并按执行程度分类，可以按能力建设框架下能力建设活动的程度分析频率。<sup>55</sup> 如所预料的那样，体制能力建设活动最常见，紧接其后的是个人层面的活动以及多边层面的相关活动。系统层面执行的活动最少。由于这项分析完全根据各能力建设优先事项下活动的数量，因此必须进一步分析所有这些活动的规模和范围，以更好地了解对各项活动的重视程度。以往的评估也表明对系统能力建设的注意不够。<sup>56</sup>

<sup>53</sup> FCCC/SBI/2007/25 和 FCCC/SBI/2008/11。

<sup>54</sup> FCCC/SBI/2008/MISC.5, 第1号文件。

<sup>55</sup> 见附件十二的图表，该图表按执行程度显示发展中国家的能力建设活动。

<sup>56</sup> 见 Baastel 第 2.2 节，2005 年：“发展中国家遵守里约公约的能力：从开发署—环境基金国家能力自我评估项目获得的经验和教益。”(未公布的报告)。

## E. 分析和结论

84. 与以前的审查期相比，对能力建设优先事项的注意有所变化。从 2004 年至 2008 年，对脆弱性和适应评估以及落实适应活动的重视程度越来越高。

85. 根据对调查对象的调查，过去 5 年发展中国家所重视的气候变化能力建设倡议的类型如下：

- (a) 国家信息通报；
- (b) 温室气体清单，收集、管理和利用活动数据和排放因素的系统；
- (c) 脆弱性和适应评估；
- (d) 教育、培训和提高公众认识。

86. 加强技术开发和转让以及分享信息和联网的活动受到的注意最少，促进并/或创造扶持环境的努力所受到的注意也较少。清洁发展机制方面的能力建设活动着重于创建、加强和参加清洁发展机制的指定国家管理机构，包括有关的国际论坛。过去 5 年里得到支持最多的领域是加强发展中国家利害相关方对清洁发展机制的认识以及培训。得到支持最少的领域是促进指定国家管理机构与执行理事会之间的相互通报以及改善清洁发展机制项目活动的地理分布。

87. 非附件一缔约方作的答复中有一半表明，得到捐助方支持的活动总是或者常常与国家优先事项一致。虽然不到 10% 的调查对象说得到捐助方支持的活动从不与它们本国的优先事项一致，但这些数据表明，捐助方与国家机构在能力建设活动方面互通信息和协调，仍大有改善的余地。

## 六. 关于落实对气候变化能力建设的支持的要素和制约

### A. 要素和制约概述

88. 2004 年第一次全面审查所确定的有效能力建设指导原则仍然适用。<sup>57</sup> 这里按执行程度评估影响执行气候变化能力建设活动的要素和制约。

#### 1. 系统层面的要素和制约

89. 根据为说明审查的数据来源，系统层面在执行有效的气候变化能力建设活动方面的重要因素是：

- (a) 考虑到气候变化问题以及政治稳定和是否存在适用的战略和政策文件的初始政治基础和足够的政治意愿；

<sup>57</sup> 第 2/CP.10 号决定。

(b) 就所有进程与多利害相关方磋商，从确定能力建设需求到执行能力建设活动；

(c) 充足的时间、参与性进程和有活力的方法，以认真确定能力建设需求，同时考虑评估各国具体需求的所有文件；

(d) 分享信息、良好做法和获得的教益的南南和区域合作；

(e) 确保成果可持续性的适足资金；

(f) 采用方案方法执行能力建设活动，将能力建设活动纳入长期气候变化项目或者方案，而不是作为一种时断时续的投入；

(g) 对能力建设采取边干边学的方法。

90. 系统层面确定的最常见制约是缺乏初始政治意愿，缺乏认识，在发展计划和战略中缺乏对气候变化需求的考虑。

## 2. 机构层面的要素和制约

91. 根据审查的文件以及开展的调查和访谈，机构层面执行能力建设活动的重要因素是：

(a) 协调能力建设倡议和活动的初始体制能力；

(b) 气候变化问题方面的机构优先事项；

(c) 机构的初始技能；

(d) 促进机构伙伴关系和网络；

(e) 将能力建设纳入部门战略和计划；

(f) 机构可持续性。

92. 最经常提到的机构制约是缺乏协调能力建设活动的的能力。由于能力建设是一个跨领域和长期的问题，因此必须建立各种机制，确保有效的机构协调，避免能力建设倡议的重叠。此外，必须事先将国家能力建设优先事项和需求纳入它们的部门战略和计划。

## 3. 个人层面的要素和制约

93. 根据审查的文件以及为本说明而对利害相关方开展的调查和访谈，个人层面有助于有效的气候变化能力建设的最重要因素是：

(a) 气候变化领域的一些当地初始专门知识；

(b) 管理人员和机构人员的更替率低，以维持以前的能力建设活动的成果；

(c) 提高行政管理、私营部门、非政府组织、研究中心等等的人员的能力，同时在中等学校和大学增加具体的气候变化学位课程的数量。



94. 个人层面确定的最重要的制约是，不仅在各政府部和部门中，而且还在私营部门、非政府组织和研究中心中，执行气候变化能力建设活动可资利用的专门知识程度最初很低。在有些国家，能充分胜任气候变化问题工作的人员数量不足。例如在有些情况下，某一个部或部门单人负责处理所有多边环境协议，特别是通过环境基金供资的活动。调查对象还指出主要机构管理人员的更换率高，是有效执行能力建设活动的主要制约。

## B. 分析和结论

95. 第一次全面审查期间确定的主要制约或挑战，即缺乏执行气候变化能力建设活动和倡议的能力，依然是当前审查所涉期间最大的障碍。这种能力的缺乏包括，缺乏政治意愿和认识；协调各项活动和避免工作重叠的能力薄弱；缺乏初始的当地专门知识。虽然许多国家已在气候方面形成了最低程度的能力，但管理人员和机构人员的更替率高(如《公约》国家联络点)，以前能力建设活动的成果可持续程度低，这都对执行当前的活动有害。这表明，如果能力建设活动以渐进的方式执行，如果适当考虑国家的现有能力以及以前活动的成果，能力建设活动就更可能有效。

96. 调查对象在有效执行能力建设活动方面指出的最重要因素是，在整个进程中的始终所有利害相关方的磋商，从活动的设计到执行。将气候变化问题和能力建设需求纳入国家发展战略和计划，也很重要。这表明关于气候变化能力建设问题的决定应该在高级别上作出，应该纳入国家发展战略和计划。

## 七. 气候变化能力建设活动的成果和影响

97. 本章讨论过去 4 年执行的能力建设活动的成果，但能力建设被认识首先是一个长期的重复性进程。能力建设的长期性是不可避免的，而且也是很宝贵的，因为能力建设活动还要求有执行这些活动的的能力。能力建设的持续性成果可以有多年，甚至几十年的稳定积累。此外，如《气候公约》各次会议和研讨会所指出的那样，发展能力并不是为了发展而发展的。能力建设活动预期的最后影响是：与原来的基线能力水平相比，温室气体减缓的情况更好，适应气候变化更有效。因此，能力建设活动的效力只能是逐渐显见的。以下对气候变化方面的能力建设努力作大致评估。

### A. 气候变化能力建设在系统、机构和个人层面的成果

#### 1. 系统层面的成果

98. 2004 年环境基金气候变化方案研究的一个结论是，环境基金对发展中国家的减缓努力和能力建设都作出了有意义的贡献。研究指出，环境基金的许多气候

变化项目旨在消除市场和政策障碍，建立能力，提高认识。<sup>58</sup> 环境基金能力建设活动评价也引用了这项研究的结论，并进一步指出，环境基金的许多气候变化战略有一个非常可靠的能力建设部分。<sup>59</sup>

99. 国家能力自我评估方案的成果横跨所有三个执行层面，但可能对系统层面最有意义。国家能力自我评估方案的质量成果和挑战在附件八中概述。截止 2009 年初，110 个国家完成了国家能力自我评估，还有 42 个国家计划在 2009 年或者 2010 年初提交国家能力自我评估报告。鉴于环境基金只是在 2008 年才开始根据完成的国家能力自我评估核准有针对性的跨领域的能力建设项目的供资，因此这些项目至少要到对能力建设框架执行情况的下次全面审查才能产生结果。

100. 在系统层面，已执行的能力建设活动的有些关键成果据调查对象确认如下：

(a) 拟定具体的气候变化文件，如国家适应行动方案、国家信息通报、脆弱性和适应评估、温室气体排放报告、国家气候变化计划等等；

(b) 在国家战略文件、政策和项目设计中纳入并承认气候变化问题，更好地将气候变化问题纳入发展战略；

(c) 提高设计和执行清洁发展机制项目的能力；

(d) 发展汇编温室气体清单的技能，拟定减缓的备选方案；

(e) 提高政府和私人对气候变化问题的认识。

## 2. 机构层面的成果

101. 一些非附件一缔约方认为汇编国家信息通报进程是机构层面的一个重要能力建设活动。<sup>60</sup>

102. 在机构层面，经过调查确定了以下关键成果(见附件十五的举例)：

(a) 在所有决策层面将能力建设纳入一个部门；

(b) 建立和/或加强气候变化协商小组；

(c) 建立和/或加强指定国家管理机构及其对拟定清洁发展机制项目活动的参与；

(d) 在大学开创具体的气候变化课程；

<sup>58</sup> 环境基金评价处，2004 年：2004 年《气候变化方案研究》。可在下列网站查阅：[http://thegef.org/MonitoringandEvaluation/METThemesTopics/METClimateChange/2004\\_ClimateChange.pdf](http://thegef.org/MonitoringandEvaluation/METThemesTopics/METClimateChange/2004_ClimateChange.pdf)。

<sup>59</sup> 环境基金评价处，2007 年：“环境基金能力发展活动评价：能力发展问题指导的文献审查，”“第二号能力发展信息文件”。可在下列网站查阅：[http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation\\_Office/Ongoing\\_Evaluations/Cap%20Dev%20Info%20Doc%20No2.pdf](http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/Ongoing_Evaluations/Cap%20Dev%20Info%20Doc%20No2.pdf)。

<sup>60</sup> 见 FCCC/SBI/2007/MISC.8 和 FCCC/SBI/2008/MISC.5。

- (e) 提高在缔约方会议上的谈判能力；
- (f) 将气候变化问题纳入研究进程；
- (g) 提高有关的政府部的能力，加强各部和部门之间的协调。

### 3. 个人层面的成果

103. 政府人员越来越多地参与国际气候变化会议，这有助于发展他们的个人能力：“参加区域和国际论坛，如缔约方会议、附属机构的届会以及在互联网上和通过其他途径的持续性对话等等，都有助于提高执行里约三公约的能力。”<sup>61</sup> 在个人层面，调查对象确定了以下能力建设的关键成果：

- (a) 工作人员得到训练，获得经验，他们的人力资源技能得到提高；
- (b) 温室气体和减缓问题专家得到了培训；
- (c) 脆弱性和评估问题专家得到培训；
- (d) 清洁发展机制问题专家得到培训。

104. 在许多发展中国家，执行能力建设活动是为了训练政府机构以及私营部门、非政府组织和民间社会的专家。

## B. 有效的气候变化能力建设活动的因素和条件

105. 能力建设活动的效力可以根据一个目标实现的程度或者该目标如何可能实现的情况来评价。从广义来讲，评估能力建设的效力，是一个挑战，因为气候变化能力建设需求是持续性的，并不总是可以量化的，它要求维持和持续的努力。此外，在当前的范围和规模上执行的现行能力建设活动还不够，不能满足全球能力建设的长期需求。

106. 关于执行环境基金加强能力建设的战略方法的第二次进度报告说：“能力发展活动的效力多种多样，但即使在不产生直接利益的领域，这种活动的成果也显然要经过较长期的发展。”<sup>62</sup> 通过调查收集的数据提供以下进一步的见解，详见于下文第 107、108 和 109 段。

107. 在系统层面，为扶持活动而向国家联络点提供的支持确保了这些联络点业务活动的可持续性，与关键的伙伴建立了有效的关系。在一个国家，参加清洁发展机制方面的能力建设提高了它对清洁发展机制进程的认识，因此该国于 2008 年底签署了《京都议定书》。

108. 在机构层面，国家信息通报的编制保证了全球、区域和国家专业人员的广泛参与，以根据气候变化及其对未来的不利后果来评估环境和社会经济发展的现

<sup>61</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8。

<sup>62</sup> GEF/C.33/Inf.5, 2008 年 3 月 25 日。

状。这能使各国有能力就减缓气候变化拟定具体的建议，并充分地处理其国民发展中最敏感的部门。支持将气候变化纳入学术机构的主流，对提高科学能力，提高社会对气候变化的认识和建立个人能力也都很有效。

109. 在个人层面，就气专委良好做法指南的使用培训，包括软件经验在内的脆弱性和适应培训，关于“远距离能源备选规划系统”的培训等，都被认为是有价值的。

110. 被发现对能力建设非常有效的一种越来越常用的方法是，多边捐助机构与联合国机构等等其他组织之间形成伙伴关系和作出联合执行安排。如上文第五章所详细叙述的那样，有一些活动得到多边行为者的支持。最近在这方面的一个例子是“降排方案”，这是粮农组织、开发署和环境署之间的一个伙伴关系。

111. 根据能力建设方面的长期经验，开发署就能力建设的有效性查明了以下关键挑战：

(a) 非附件一缔约方和附件二缔约方对能力建设的承诺不足，这往往是由于短期的政治现实；

(b) 涉及大量各种各样的利害相关方；

(c) 有能力的个人的调换率很高；

(d) 气候变化问题复杂多变，缺乏因此而需要的机构协调；

(e) 能力建设活动方面的吸收，消化和行动的能力不足。

## 八. 资源的提供和获得情况以及这些资源的利用效益

### A. 资源的提供情况

112. 有助于能力建设活动的有大量的活动和倡议。有些气候变化项目和方案涉及到具体的能力建设活动，附有确定的预算，但在总体上，要确定和测量支持执行《公约》下能力建设框架的资源的确切金额，这是不可能的。关于向能力建设供资的报告机制和数据库到目前为止还没有建立；因此不能估算出审查期间支助给气候变化能力建设的资金的总额。但是，这次审查试图确定气候变化能力建设方面的关键资源流量。促进能力建设的气候变化活动供资来源和金额范例载于附件十六。

113. 利害相关方的反馈表明，与第一次审查期相比较，本审查期的支持可能会有所增加，特别是在拟定和执行清洁发展机制项目活动的能力建设领域。据观察发现，在气候变化方面的重点“[近]年来有所加强，反映在新建立的缓解项目、适应倡议以及能力建设和信息分享活动的专用基金”。<sup>63</sup>

<sup>63</sup> FCCC/TP/2007/4, 第 25 段。

114. 双边发展援助机构也向气候变化能力建设提供大量的资源。

115. 如上文 112 段所述，对能力建设资源很少有具体的追踪。但是，“在 2005 年，亚行对其业务实行了一项能力发展分类制度，以便将借款义务分类为能力发展”。<sup>64</sup> 亚行的追踪系统可以为其他组织追踪能力建设投资作为一个榜样。

116. 审查期内备有了大量支助能力建设的项目和活动的资源，但是大多数资源并不具体针对能力建设。在总体上，与建立足够的《公约》执行能力所需的资源相比，提供的资源还不足。这种情况将在今后继续下去，可能会程度更严重，因为对适应的需求由于明显可见的气候变化影响越来越大而在增加。

117. 今后 5 年至 20 年对资源的需求量会很大。在长期合作工作组第三届会议上，缔约方指出，《公约》下现有资金比估计的需求要少得多。<sup>65</sup> 履行机构第二十七届会议指出，关于环境基金国家对话倡议进程的报告“强调，虽然对解决这些能力需求所需资金还没有明确的估计数字，但是能力建设仍然视为附件一缔约方的重要优先事项”。<sup>66</sup>

## B. 资源使用的效益

118. 在 2004 年的第一次全面审查中，发展中国家的能力建设需求和优先事项被概括为三个执行层面：系统、机构和个人。<sup>67</sup> 第二次全面审查能够确定是否按照以前确定的需求和优先事项提供了资金，从而表明有效利用了资源。在编写本说明中审查的数字表明，就大多数确定的需求而言，已开展了有些活动，并拨出了一些资源，但这些需求都没有得到全面处理。

119. 在系统层面，现行活动在处理的需求有：

- (a) 加强政策框架的需求；
- (b) 在各级传播执行《公约》的好处的信息的需求；
- (c) 关键的利害相关方，如公共部门、私营部门、非政府组织、学术界、科技人员和当地社区等等参与的需求；
- (d) 提高公众认识和将气候变化纳入国家教育方案的需求。

120. 在机构层面，现行活动在处理的需求有：

<sup>64</sup> 亚行，2007 年：“将能力发展纳入国别方案和业务，中期框架和行动计划”。可在以下网站查阅：<http://www.adb.org/Documents/Policies/Integrating-Capacity-Development/Integrating-Capacity-Development-2007.pdf>。

<sup>65</sup> FCCC/AWGLCA/2008/11。

<sup>66</sup> FCCC/SBI/2007/21, 第 121 段。

<sup>67</sup> FCCC/TP/2004/1, 表 2。

(a) 设立国别秘书处或气候变化部门，并配备足够的人力资源、政治权力和明确的职能的需求；

(b) 在用于进一步研究国家温室气体清单的当地排放因素的数据方面，加强这种数据的管理，提高收集这种数据的行政机构能力的需求；

(c) 提高编制项目和方案的机构能力的需求；

(d) 对清单编制、气候变化影响评估和适应、机构的加强和灾难减缓提供额外的技术和财政支持的需求。

121. 在个人层面，现行活动在处理的需求有：

(a) 在管理和操作国家温室气体清单制度方面对经过培训的人员的需求；

(b) 在处理讨论所涉的主要专题的国际会议上提高谈判技能，增加代表数量的需求；

(c) 提高技术转让、谈判和管理，特别是在清洁发展机制方面的能力的需求。

122. 但是，如上文第四章所述，以前确定的需求依然适用，同时在当前发生的新情况和多变的国际环境中正在产生新的能力建设需求。

123. 据调查对象答复，最有效益的能力建设活动是那些具有宝贵的直接输出、能最佳利用额外投资或者在较小的规模上运作的活动。这些活动有：国家信息通报、培训班和讲习班(特别是与大学和学术界有关的)、筹备清洁发展机制项目活动的援助(能吸引进一步的投资)以及小规模可再生能源项目。根据调查所得的数据，可通过以下活动进一步提高效益：

(a) 示范项目，同时改进法律和机构；

(b) 适合于国家情况的定制指南；

(c) 灵活的供资标准，增加财政资源；

(d) 将气候变化问题作为优先事项纳入国家发展战略；

(e) 分享获得的教益。

124. 对能力建设采取的区域办法也普遍说是有效的。对能力建设活动采取区域方法，意味着可能针对有类似需求的多个国家，可以在更广泛的地区最佳利用资源。涉及一区域内多个国家的活动还可以利用邻国之间直接分享经验和能力。通信系统，特别是互联网的连接，也达到了远程或者网上技术援助能证明有效的程度。

125. 捐助方协调是发展援助的一个长期问题，<sup>68</sup> 审查所涉期间在这方面取得了进展，如 2005 年的《援助效力巴黎宣言》。目前没有一个单独的机制能够协调

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

气候变化能力建设活动。缔约方建议“改进气候变化方面的多边基金和各双边倡议之间的协调，以最有效地利用有限的资金”。<sup>69</sup> 这一领域的其他进展还有：“降排方案”等等多捐助方信托基金的利用情况日益增多。<sup>70</sup>

126. 协调指的是国家一级对能力建设采取合理化的战略方法的需求。以国家为驱动的进程，如国家能力自我评估、国家适应行动方案和减贫文件等等，只要发展中国家的政府和捐助方在国家一级合作，系统地解决确定的需求和优先事项，就能够在这方面充当间接的协调机制。

127. 虽然上文第 123 段至 126 段所详细阐述的步骤是积极的，但具体谈到气候变化能力建设领域时，在捐助方协调领域仍然有改进的余地。正如一个缔约方指出的那样：“捐助方对有些国家的支助重叠，是常见现象，常常是由于缺乏信息和协调”。<sup>71</sup> 为这次审查而参阅的各种数据来源(文件、调查和访谈)都谈到需要对能力建设采取长期、协调、持久和方案的方法。这种方法必须以国家驱动的需求和优先事项为基础，必须通过巡回和循序渐进的方式予以落实。

### C. 资源的获得情况

128. 审查所涉期间影响到能否获得资源的显著的新情况，是落实环境基金资源分配框架的情况。环境基金理事会于 2005 年 9 月通过了资源分配框架。

129. 环境基金在资源分配框架落实了头两年后进行了一次中期审查。关于按组分配的国家的情况，评价认为：

- (a) 平等(各国都能获得资金)和可能的灵活(获得最大程度的金额)这两个目标难以调和；
- (b) 大多数分组国家不懂指导/执行规则；
- (c) 交易费(国家、秘书处和机构的)高于单个分配国的交易费(但后者获得的利益较少)；
- (d) 许多建议受到阻挠；
- (e) 利用率在中期审查时仍然非常低；
- (f) 方案方法制定不足。

130. 根据上述结果，这次评价的结论是，被分类为按组分配的国家获得的资源有限。<sup>72</sup> 这包括为有针对性的能力建设活动获得资源。评价还得出结论：“资

<sup>69</sup> FCCC/SBI/2008/INF.4, 第 30 段。

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

<sup>71</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8/Add.1。

<sup>72</sup> 环境基金评价处，2008 年：“环境基金资源分配框架中期审查”。介绍。可在以下网站查阅：[www.gefweb.org/uploadedFiles/RAF\\_MTR-presentation\\_webversion.ppt](http://www.gefweb.org/uploadedFiles/RAF_MTR-presentation_webversion.ppt)。

源分配框架的设计和规则对环境基金这样的网络伙伴关系来说太复杂，提供的指南和支助未能使资源分配框架实现透明并易于进入。”<sup>73</sup>

131. 对资源分配框架的中期审查的结果和结论表明，至少在涉及到气候变化能力建设的环境基金的资源方面，迫切需要采取措施，以改善发展中国家获得资源的情况。审查主要包括了关于改进获得资源情况的建议。

132. 缔约方反复强调在获得资金方面的困难。缔约方在提交的资料中指出了它们在获得环境基金的资金方面遇到的困难，如在项目批准程序中必须要达到某些条件并经过冗长的程序等等。它们还指出，“环境基金气候变化中心领域可提供的资金不足，难以使发展中国家采取实现《公约》目标的行动”。<sup>74</sup>

133. 就获得资金而言，55%的调查对象报告说，它们在气候变化能力建设活动方面对环境基金和其他捐助方提出的供资要求从来没有以费用为由遭到拒绝，但往往是以它们的提案的质量和相关性为由遭到拒绝。但是，其余45%报告说，它们的供资要求常常或者有时被拒绝。这些数据表明，在提出供资要求时，资金不总是能提供的。

134. 缔约方通过与《气候公约》相关的各种程序，特别是长期合作工作组，就资金的分配和获得提出了许多建议。这些建议主要是说：

(a) 资源转让进程应以发展中国家的参与为基础；

(b) 应该从基于项目的方法转变成方案方法，同时在需要时也继续采用基于项目的方法；

(c) 应制定监控供资的衡量标准，并将提供的资金、作出的承诺和取得的成果联系起来；

(d) 发达国家缔约方应定期在国家信息通报中报告它们通过可量化的技术和能力建设支助而提供的直接资金转让和间接捐助的情况。<sup>75</sup>

## D. 结论

135. 为编写本说明所审查的资料表明，2004年至2008年期间为气候变化能力建设方面的活动提供了大量的资源。但是，由于能力建设活动大多具有跨领域的性质，因此极其难以追踪专用于能力建设的实际资源。环境基金或捐助方当前都没有报告拨给能力建设的具体金额。

<sup>73</sup> GEF/ME/C.34/2, 2008年10月15日。

<sup>74</sup> FCCC/SBI/2008/INF.4, 第38段。

<sup>75</sup> FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1, 第163段。



136. 只要制定了由国家驱动的能力评估和发展计划，提高资源利用效益的潜力就会增加。通过以国家为主的进程开展捐助方协调，是一个显示出进展的领域，但是在这个领域仍然需要提高效率。

137. 审查所涉期间影响获得资源情况的一个重要因素，是执行环境基金的资源分配框架。对资源分配框架的中期审查所得出的结论表明，大多数国家在获得环境基金的资源方面因落实资源分配框架而受到负面影响。按组分配的国家，包括最不发达国家和小岛屿发展中国家获得环境基金提供的资金减少，意味着获得有助于能力建设活动的资金也被减少。

## 九. 气候变化能力建设成果的可持续性

138. 在确保执行《公约》的支助努力的可持续性方面，能力建设是一个关键因素，但是，怎样才能保持能力建设成果的可持续性？

139. 如环境基金在 2008 年 10 月的国家组合年度评价<sup>76</sup> 中所述的那样，环境基金对各层面的能力建设作了大量的投资，但成果能否持续依然不肯定。本章的目的是：

(a) 评估过去和当前气候变化能力建设的努力是如何处理有助于确保长期发展《公约》的执行能力的关键因素的；

(b) 分析加强气候变化能力建设努力可持续性的某些条件，如利害相关方参与、初始能力、协调机制以及分享信息和良好做法的制度。

### A. 影响可持续性的关键因素

#### 1. 系统层面

140. 影响系统层面可持续性的关键因素涉及设想并拟订各种政策、立法、战略和方案的能力。

141. 为编写本说明而审查的各种数据来源表明，过去和当前的能力建设活动经常处理系统层面的这种因素。大多数发展中国家拟订了发展战略、政策和计划，如减贫文件等等。它们纳入了环境问题以及在发展进程的各层次和各阶段考虑环境的需求。

142. 但是，在国家自主拥有的现行战略、项目和方案中往往没有将气候风险的管理纳入主流。气候变化问题通常由一个或两个部来处理，如负责环境问题、农业或供水的部来处理。过去和当前的能力建设努力支持了国家信息通报、国家能力自我评估、国家气候变化战略和国家减缓战略，但是它们很少与国家战略或计划

<sup>76</sup> 环境基金评价处，2008 年：“2008 年国家组合年度评价报告：贝宁、马达加斯加和南非”。可在以下网站查阅：[http://www.thegef.org/uploadedFiles/Publications-ACPE\\_Report\\_2008.pdf](http://www.thegef.org/uploadedFiles/Publications-ACPE_Report_2008.pdf)。

有全面的挂钩。专门针对气候的战略和环境，如果与国家战略和其他的部，如农业、水、能源和财政等等的国家战略或部建立政策挂钩，就能获得较大的成功。

143. 此外，对气候风险的管理往往不在一国决策最高层处理。环境部门以外的决策者仍然没有充分认识到有关的问题，因为气候变化往往不是发展中国家国家发展政策中的最高优先事项。

144. 根据所审查的文献以及访谈和调查中收集到的答复说，为了处理这个关键因素，应该加强努力，提高决策者的认识，例如通过参加国家和国际研讨会。

145. 缔约方必须拟订国家多部门能力建设战略，包括处理气候变化的能力建设。这个进程必须涉及所有利害相关方，应该在国家一级协调。然后必须将相应于这些战略的行动计划纳入国家发展战略，如国家减轻贫困战略和部门战略。

## 2. 机构层面

146. 机构层面影响可持续性的关键因素涉及执行各种政策、立法、战略和方案的能力，使利害相关方参与并建立共识的能力，收集资料 and 知识的能力。

147. 为编写本说明而收集和审查的数据表明，能力建设努力很少处理机构层面的关键因素，拟立法的能力可能是一个国家层面的问题，而有效执行国家立法的能力则视国家治理的情况而对市政和地方各级产生影响。某一级别缺乏能力或者能力薄弱，可能会对其他级别的能力调动产生瓶颈，从而限制在管理气候变化方面问题方面建立有效可持续的能力的潜力。要确保地方和地区各级能充分接受和支持各项方案、战略和立法，就必须得到有关的地方、地区和国家当局以及机构的支持。

148. 一般来说，国家气候变化战略和气候风险管理的部门战略(如果有的话)的落实情况很薄弱。这可能是由于部门一级以及当地和市政发展计划中缺乏合格的人员和相等的优先事项。国家和外部资金的可持续性不足，也造成问题。

149. 如果与上至最高决策层，下至地方一级的所有利害相关方协调设计具体的气候变化项目或方案，并得到外部、国内和当地的供资，那么这种项目或方案一般能得到很好的执行，并能产生好的结果。但是，如果单项方案结束，就不能获得可持续的资金来确保取得必要的结果。捐助方和受益国都必须对能力建设采取一种长期的方法，因为能力建设需要有资金的可持续性，并最终得到反映国家政策优先事项的国内政策和预算的支持。

150. 就收集资料 and 知识而言，已执行的能力建设活动一般都加强了信息系统和网络、数据收集机制的分享以及数据库管理的协调。但是，在具体的能力建设方案结束后，并非总能提供维持设备和新技术所必需的财政和技术资源及技能的。没有这些财政和技术资源，成果便有限，便不可能长期持续。

### 3. 个人层面

151. 在个人层面，关键因素影响到能力建设活动方面的监测、评价、报告和学习的能力。能力建设努力也很少处理影响该层面可持续性的因素。能力建设活动帮助加强了根据数量和质量指标落实监测和评价制度的工作，但是这些制度通常是针对具体方案和项目的。在少数情况下，通过气候变化活动产生了监测和评价的国家制度，气候变化能力建设努力得到了落实。

152. 此外，宝贵的个人技能是通过国家和国际讲习班以及项目和方案中的培训部分来培养的，但为了接受公共部门以外的职位，管理人员调换频繁，经过培训的工作人员严重流失，这造成了“人才流失”的情况，削弱了今后的能力建设努力。

153. 参加区域和国际论坛，发展中国家间切实分享信息，拟订长期的教育方法，将培训部分纳入项目，向发展中国家从业者提供管理和维持项目方面的奖励，这一切都是保持合格人力资源以及处理气候变化活动方面的监测、评价、报告和学习等能力的必要措施。

## B. 改善气候变化能力建设努力可持续性的条件

### 1. 利害相关方的参与

154. 加强利害相关方，包括中央和部门性政府机构、国家和国际组织、研究和学术机构、非政府组织、民间社会、当地社区和私营部门的参与，是能力建设参与可持续性、富有成效和自主拥有的关键。

155. 过去和当前的气候变化能力建设努力在活动和进程的各个阶段涉及到为编写本说明所审查的文件以及开展的访谈和调查，在进程的各阶段最经常参与所有能力建设活动的利害相关方是中央政府、部门机关和/或部、国际组织和非政府组织。市、部门和区域政府以及私营部门较少参与。

156. 但是，市和当地政府是决策和执行链不可或缺的部分，因此从设计到执行它都应参与各阶段的能力建设活动进程。它们是确保当地和地区规模方案和项目得到充分接受和支持的关键行为者。它们也是当地社区和中央政府之间的固定联系人。此外，为了确保按国家情况确定能力建设需求，地方管理机构可在地方发展计划以及在实地执行具体的气候变化措施方面发挥关键作用。这些条件似乎特别适用于适应项目。

157. 私营部门的参与一般涉及提高清洁发展机制的技能以及加强技术转让活动。总的来说，私营部门很少参与设计和执行国家战略和政策、温室气体清单以及脆弱性和适应评估方面的能力建设活动。但是，私人行为者在减缓项目中发挥了重要作用。

158. 虽然国际社区从 2004 年以来通过更加基于社区的项目加强了它对能力建设活动的当地办法，但是土著社区依然是一个常常被排除在气候变化能力建设活动之外的社会阶层。民间社会一般通过与土著社区的利益无关的专门的非政府组织或协会参加利益相关方磋商。

## 2. 系统、机构和个人的初始能力

159. 如上文第 6 章所述, 机构、组织、技术和个人良好的初始能力水平, 是有效开展能力建设活动所必须的一个主要因素。这些初始能力也是影响到能力建设可持续性的一个关键因素。缔约方指出, 如果没有适当的政策环境, 项目成果便不可持续。<sup>77</sup>

160. 在气候变化能力建设活动可持续性方面也应该注意到气候变化办公室和委员会的重要性。但是, 由于缺乏有效开展《公约》活动的人力、技术和财政资源, 因此这种委员会很少能开展活动或者能经营业务。

## 3. 协调机构

161. 确保能力建设成果和影响的可持续性的另一个重要条件, 是国家和区域各级协调机制的存在与否。它们在加强气候变化能力建设努力, 避免能力建设活动重叠, 使所有利害相关方参与设计和落实进程, 与所有行为者分享信息和良好做法等方面发挥重要作用。

162. 根据在编写本说明时审查的文件以及开展的调查和访谈, 近年来建立的气候变化委员会或办公室有资格发挥这种协调作用。如 2004 年第一次审查所强调的, 发展中国家虽然大多有这种委员会, 但是由于缺乏人力、技术和财政资源, 它们常常不能开展活动或者无法运作。国内政府拨给这些委员会的预算很低, 类似于部门一级的环境办公室。许多国家的情况依然如此。

163. 气候变化委员会也能协调分享信息、良好做法和获得的教益, 还能管理监测和评价气候变化能力建设活动的网络和数据库。

164. 南南能力建设, 包括对多边和双边活动的支持也在形成, 表明了区域合作的重要性。<sup>78</sup> 这些南南合作倡议促进了气候模拟, 指定国家管理机构的建立、温室气体清单的编制以及国家信息通报的编写本方面的能力建设。

165. 区域协调机构也已开始发挥作用, 如由南部和中部 21 个国家组成的伊比利亚美洲气候变化办事处网络。该合作实体既便利北南合作, 也便利南南合作。它的目标是促进气候变化问题的长期对话, 以加强对该区域的优先事项、需求和差距的了解。

166. 经查明能发挥重要作用的区域组织还有: 南太平洋区域环境方案和加勒比共同体气候变化中心, 对于没有获得资源的单独能力的小岛屿发展中国家和最不发达国家, 以及在由于人员调换率高而个人层面的能力流失异常严峻的情况下, 区域组织对此大有裨益。<sup>79</sup> 气候变化影响不限国界, 因此也必须采取区域方法。

<sup>77</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8。

<sup>78</sup> FCCC/SBI/2007/25, 第 25 段。

<sup>79</sup> 环境基金, 直接通报, 2009 年 2 月 25 日。

167. 为了确保减缓气候变化影响，开展能力建设活动的南南合作，增加发展中国家在国际谈判中的政治影响等方面的区域合作，上述区域协调机制应发挥日益重要的作用。

### C. 分析和结论

168. 过去和当前的能力建设努力还没有充分处理有助于确保长期发展《公约》执行能力的关键因素。必须作出进一步努力，以：

- (a) 加强最高决策层参与能力建设活动；
- (b) 拟定国家、多部门和参与性气候变化战略；
- (c) 为保持各执行层面的能力而提供可持续的基金；
- (d) 在机构和组织中限制管理人员的调换。

169. 要解决可持续性问题的，就必须满足若干条件，如利害相关方的参与，机构、组织、技术和个人足够的初始能力水平，国家和区域机制的存在等等。如果在落实能力建设活动之初没有满足这些必要条件，那么这种活动的成果和影响就难以长期可持续。

## 十. 对气候变化能力建设活动的监测和评估

### A. 监测和评估框架方面最近取得的进展情况简要

方框 2.

关于支持落实能力建设框架的监测和评价制度的关键步骤

2004 年 6 月：能力建设框架落实情况第一次全面审查。说明中包括了一个表格，题为“与联合国开发计划署(开发署)/全球环境基金(环境基金)/资料袋中战略性支助领域有关的能力建设指标类型以及能力建设框架中提出的需求”(FCCC/TP/2004/1)。

2004 年 12 月：缔约方会议鼓励各缔约方在国家信息通报和其他有关文件中就能力建设方案的效益和可持续性问题提出报告(第 2/CP.10 号决定，第 2 段)。

2006 年 4 月：审查综合，包括监测和评价框架的主要内容(FCCC/SBI/2006/5)。

2006 年 11 月：请缔约方就它们根据第 2/CP.7 和第 2/CP.10 号决定开展的活动提交资料，提交的资料应主要包括：需求和差距、经验和获得的教益等等内容(第 4/CP.12 号决定，第 1(a)段)。

2007 年 2 月：关于定期监测能力建设框架执行情况和采用的报告格式的文件，并附有一份表格，题为“能力建设优先领域、指示性指标和共同预期成果的业绩衡量尺度”(FCCC/SBI/2007/5)。

2007年11月：监测和评价发展中国家能力建设活动专家讨论会的报告(FCCC/SBI/2007/33)。

2008年4月：环境基金、开发署和联合国环境规划署根据国家能力自我评估全球支持方案进一步拟定能力指标和调查工具(GEF/C.33/Inf.5)。

2008年11月：使用绩效指标监测和评价国家一级能力建设方面的经验问题专家会议(FCCC/SBI/2008/15、FCCC/TP/2008/5和FCCC/SBI/2008/MISC.6)。

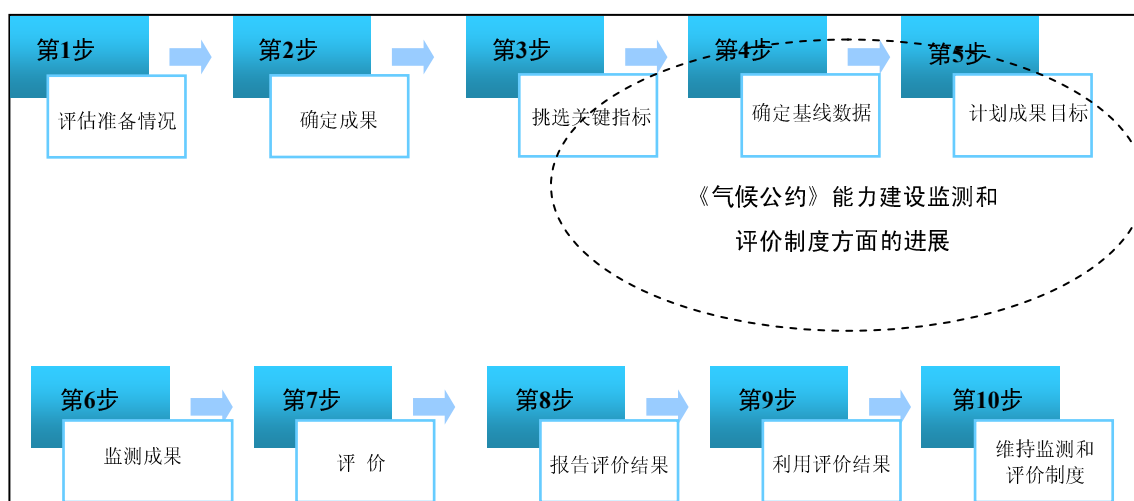
170. 如框2所示，在落实能力建设监测和评价框架方面取得了进展。缔约方在监测和评价方面的初步经验表明了能力建设评价和监测制度的重要性和有用性。同时，缔约方需要技术和财政支援，以落实充分的监测和评价制度。<sup>80</sup>

171. 有效地基于成果的监测和评价制度通过合作、参与性和透明的进程来制定。虽然在执行气候变化能力建设的监测和评价制度方面已取得了良好的进展，但在这项目标充分实现之前还有许多步骤要采取。

## B. 落实监测和评价制度方面的下几个步骤

172. 有一个资料来源概述了基于成果的监测和评价制度的拟定情况，用以下数字表示进展情况。认识到指标的拟定是在开展的活动的基于的一个反复进行的进程，因此如下图所示，认为缔约方已大约达到了第3至第5步。

制定基于成果的监测和评价制度的十个步骤：在为能力建设建立气候变化监测和评价框架方面的进展



资料来源：世界银行，2004年：“基于成果的监测和评价制度的十个步骤” (有所改动)。

<sup>80</sup> FCCC/SBI/2009/5。

173. 在建立气候变化能力建设活动监测和评价框架方面已经取得了某些进展，在此基础上，下一个有用的步骤将是进入试验各种工具和方法的试验期。这将要求对各种工具和调查手段做最后的开发，以收集基线数据和监测成果。如 2008 年 11 月专家讨论会为后续活动和审议而提出的专题所表示的那样，<sup>81</sup> 下几个步骤将要求在国家一级支持监测和评价气候变化能力建设方面的现行活动和进程的基础上，拟定一个工具使用手册或者一套工具。提供明确的指导和必要的工具，将便于监测和评价框架的试验阶段去评估能力建设框架下取得的进展，将能增加气候变化能力建设活动及其成果方面的知识。

174. 灵活性是落实监测和评价框架的关键。缔约方应能够自由地利用各种指标、指南、报告手续以及与它们的需求和优先事项相关的共同框架的其他内容，同时认识到各国的不同情况以及由国家驱动的进程的重要性。

## 十一. 获得的教益

175. 虽然能力建设框架所确定的 15 个需求领域和第 29/CMP.1 号决定所确定的 6 个领域中大多由能力建设方案在处理，但依然存在着很大的差距。这些差距有：

(a) 国际社会不太注意的需求，例如在国家政策和战略中加强重视气候变化问题；

(b) 由于不断演变的气候变化情况以及对诸如“降排方案”等等新机制的界定和落实而产生的新需求；

(c) 发展中国家之间的区域和国家差距。

176. 一名调查对象指出，能力建设活动大多是讲习班，为期很短。该调查对象强调必须要制订各种项目，鼓励边干边学，以利于技能和技术的转让。这表明能力建设方法必须从诸如讲习班或会议等等孤立的活动改变为全面持久地在最广泛的系统和国家层面提高能力的协调一致的方案。

177. 2004 年第一次综合审查确定的教益仍然适用，若干调查对象也有所提及。首先，在各级和所有利益相关方对需求和现有能力的初步自我评估，对确保能力建设倡议落实的效益是必不可少的。在初步评估后，高层决策者应与利害相关方进行磋商并作讨论，以确保在一个协调一致的能力建设方案中有效设计能力建设活动。

178. 当地专家良好的初步能力和技能，对确保能力建设活动成功的扶持环境是不可或缺的，要最终做到这一点，可以将气候变化问题纳入中等学校和大学课程。

<sup>81</sup> [http://unfccc.int/cooperation\\_and\\_support/capacity\\_building/items/4493.php](http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4493.php)。

179. 机构层面管理人员调换率高，是保留过去能力建设活动的成果以及今后开展活动的主要障碍。

180. 履行机构各届会议上还指出，仿照样板项目，就将一国的成功和获得的教益带到另一国而言，是一种成本低，省时间，效益高的办法。<sup>82</sup>

181. 能力建设被纳入许多气候变化活动，但在为能力建设供资方面没有独立的报告框架，不能在这方面提供较明确的资料。

182. 能力建设活动有长期的目标；因此，就温室气体减缓的影响程度以及适应的效力而言，其成果只能经过许多年的逐渐观察。气候变化能力建设活动可以产生协同效果。体制层面的情况尤为如此，因为在体制层面，参与的国家机构除处理气候变化问题以外还承担其他职责。此外，特别是在个人层面，能力建设工作的成果，其有用性可以通过拟订一项全面的能力建设战略，而不是通过开展孤立的活动来改善。

183. 还可以从调查中收集到的数据学到一些教益。一个教益是，能力建设活动随着网络和关系的建立，具有促进的效应。根据环境基金的经验，一个重要的教益是从直接与发展中国家合作所产生的价值，这种合作是通过培训和其他活动在国家一级有效转达环境基金的信息而开展的，并没有依赖执行机构。在国家优先事项的基础上开展以国家为驱动的活动，是最有效的，能产生最佳成果。同时，如果国家能力建设自我评估的经验所示，在开展能力建设活动方面需要有能力。要取得可持续的成果，这种能力就应该从内部慢慢建立，而不是为求速度而单单依靠外部专门知识。

184. 经验表明，气候变化提出的一系列挑战范围很广，因此必须组成伙伴关系，汇合广大的利害相关方，以便在应对这些挑战中取得进展。最近在联合国各机构之间加强合作，联合国机构与布雷顿森林机构以及其他伙伴之间加强合作方面的趋势表明有一些提高效率和效益的可喜迹象。

185. 就能力建设的可持续性而言，以下提到的关键教益可应用于能力建设活动，以支持执行《公约》和《京都议定书》：

(a) 能力建设倡议等等支持执行《公约》的气候专门活动，如果在政策上与国家战略和其他部，如农业、水、能源和财政等部进行挂钩，在中长期内可取得更大的成功，更有持续性；

(b) 最高决策层必须从开展能力建设活动的第一阶段开始参加，以确保政策和机构的可持续性；

(c) 非附件一缔约方应拟订涉及所有利害相关方的国家和多部门气候变化战略，并将对这些战略的建议或行动计划纳入国家减贫战略或者国家发展政策，以确保具体气候变化活动的可持续性；

<sup>82</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8。



(d) 能力建设活动必须得到适当的地方、区域和国家管理当局和机构的支持，以确保充分接受和支持当地和区域规模的方案、战略和立法，并产生可持续的成果；

(e) 捐助方和受益国都必须对能力建设采取一种长期的方法，这就要求财政上的可持续性，并最终得到反映国家优先事项的国家政策和预算的支持；

(f) 能力建设活动，如果纳入具体全球气候变化方案，在中期的执行将会更有效；

(g) 监测、评价和报告气候变化活动和气候变化能力建设倡议中所取得的成果的国家制度必须予以落实，以确保气候变化能力建设努力的连续性，并对行政人员调换率高和政策变化作出补偿；

(h) 对教育，包括项目/方案中的培训部分采取长期的方法，并对发展中国家从业者管理和维持项目提供奖励，是维持合格人力资源以及处理气候变化活动方面的监测、评价、报告和学习能力的一项必要措施；

(i) 国家气候变化委员会必须能运行，并开展活动，以确保有效协调能力建设活动，监测和评价能力建设活动的成果，在所有利益相关方之间建立共识，在国家一级分享信息和良好做法，并确保保持能力建设的成果和影响；

(j) 在开展活动之前必须制定落实能力建设活动所需的政策，以确保这些活动的可持续性；

(k) 能力建设活动的目标必须符合受益国当前的能力水平；

(l) 区域协调机制在区域合作中要发挥越来越大的作用，以应付气候变化，促进能力建设活动中的南南合作。

## 十二. 关键的分析结果和结论

186. 确定能力建设需求，开展气候变化能力建设活动，都应遵循国家能力自我评估、国家适应行动方案和其他有关进程所提供的各国对需求和优先事项的确定。所有的国家利害相关方以及国际社会都应促进这种对需求的国别确定。国家能力自我评估和国家适应行动方案进程必须予以落实，完成并积极地监测，以查明并弥补国家一级现有的差距。

187. 长期合作工作组的工作成果应该与原来能力建设框架的范围相联系，应该建立一个收集正在出现的能力建设需求的程序。长期合作工作组的工作与促进落实能力建设框架的工作之间必须要互补和协同。

188. 能力建设活动范围广大，类型多种，但也表明迫切需要捐助方之间以及捐助方与受益国之间开展协调。国家能力自我评估进程的完成应该有助于这方面的改善，但应该要有意识地开展持续性努力，以改善能力建设活动方面的相互交流与协调。

189. 在综合分析了以前存在的能力以及与利害相关方磋商之后，应该设计进一步的能力建设倡议，这可以通过拟订国家能力自我评估和国家适应行动方案以及加强注意能力建设活动的监测和评价机制来完成。在这方面，记载现有能力和概述系统、机构和个人层面优先需求的国家概况，如果记载基线情况和测量能力发展中的进展的重要工具。此外，能力建设活动必须成为符合国家发展战略、立法和政策所确定的国家优先事项的全球气候变化方案中的一个组成部分，并通过中期或长期方法予以落实。

190. 应该连续不断地分析和评估落实能力建设活动的程度，以确保系统、机构和个人层面的范围得到充分的包括。目前似乎对系统层面的重视不够，这在长期可能会削弱机构和个人层面的活动的效力。

191. 对持续气候变化能力建设活动的财政资源所作的存在和获得情况评估表明：

(a) 能力建设的最有效方法是前后一致，可预见，渐进和长期的方案方法；

(b) 能力建设活动应通过国家驱动的进程，高度地协调和透明来开展；

(c) 气候变化能力建设的财政资源应按比例增加，以便在满足当前、新出现的和今后的需求方面取得进展；

(d) 应立即采取步骤，以改善所有发展中国家获得能力建设的财政资源的情况。

192. 国家气候变化委员会应予以加强，应能够运作，并开展活动，以确保对气候变化能力建设的努力进行良好的协调。这也会对机构层面管理人员调换率高以及总体政策的变化有所补救。国家委员会还应能够监测和评价能力建设活动的成果和影响；分享信息和良好做法；将气候变化能力建设努力纳入现行的可持续发展进程。

193. 就气候变化能力建设活动的监测和评价和拟订实用手册或指南，将大有裨益。这种指南应建立在拟订各种指标和调查手段所取得的进展的基础之上。拟订这种指南，应考虑缔约方的意见和需求，特别是要认识到许多发展中国家缔约方的报告能力有限。监测和评价进程应简单，明确，直接了当，并与现有报告进程相融合。

194. 灵活性是落实监测和评价框架的关键。缔约方应自由利用各种指标、指南、报告手段以及涉及它们需求和优先事项的共同框架的其他内容，同时认识到它们国内情况各不相同以及由国家驱动的进程的重要性。缔约方还应利用监测和评价程序来建立其他能力。

## Annex I

[English only]

### **Terms of reference for the second comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building in developing countries<sup>1</sup>**

#### **I. Objectives**

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

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

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

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

#### **II. General principles in the comprehensive review process**

2. The second comprehensive review of the implementation of the capacity-building framework should be based on the guiding principles and approaches outlined in decision 2/CP.7, annex, chapter B, and should take into account relevant provisions in related COP<sup>2</sup> and CMP<sup>3</sup> decisions on capacity-building.

#### **III. Information sources**

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

a) Submissions from Parties;

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

---

<sup>1</sup> See document FCCC/SBI/2008/2.

<sup>2</sup> Decisions 4/CP.9, 9/CP.9, 2/CP.10 and 4/CP.12.

<sup>3</sup> Decisions 7/CMP.1, 29/CMP.1 and 6/CMP.2.

- c) Relevant national reports (such as national communications and national adaptation programmes of action, poverty reduction strategy papers and national capacity self-assessments);
- d) Reports and submissions from the Global Environment Facility and its agencies, United Nations organizations and other relevant organizations;
- e) Other relevant existing documents prepared by the secretariat.

#### **IV. Expected outcomes**

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

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

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

## Annex II

[English only]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Annex III

[English only]

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

1. The following is the initial scope of needs and areas for capacity-building in developing countries as broadly identified in the annex to decision 10/CP.5, in the compilation and synthesis document prepared by the secretariat<sup>1</sup> and in submissions from Parties and intergovernmental organizations:<sup>2</sup>

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

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

---

<sup>1</sup> FCCC/SB/2000/INF.1.

<sup>2</sup> FCCC/SB/2000/INF.6, FCCC/SB/2000/INF.7, FCCC/SB/2000/INF.8 and FCCC/SB/2000/INF.9.

### **Specific scope for capacity-building in the least developed countries**

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

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

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

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

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

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

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

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



## Annex IV

[English only]

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

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

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

## Annex V

[English only]

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

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

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

## Annex VI

[English only]

### Summary of past and current capacity-building needs and priorities

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

---

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

---

*Current needs and priorities identified (2009)*

---

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

	<i>Needs and priorities identified in the previous review (2004)</i>	<i>Current needs and priorities identified (2009)</i>
<b>Institutional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Country-specific secretariats or climate change departments with enough human resources and political power and well-defined functions in climate change</li> <li>• Strengthening the management of and administrative institutional capacity for: the collection of data for further research into local emission factors for the preparation of national GHG inventories; the management and operation of national GHG inventory systems; the establishment of research centres; the development of databases; and the development and implementation of adaptation strategies and plans</li> <li>• Enhancing institutional capacity to prepare projects and programmes; improving data collection and monitoring; establishing and upgrading stations for systematic observation</li> <li>• Additional technical and financial support for inventory preparation, assessment of climate change impacts and adaptation, institutional strengthening and disaster mitigation</li> <li>• Establishing regional centres of excellence</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establishing, strengthening, training and maintaining climate change offices, committees or units</li> <li>• Strengthening institutions that are involved in the preparation of GHG inventories and the management of data; providing training in preparing GHG inventories; providing technical and financial support; supporting the establishment of national GHG data systems; and developing local factors to enhance GHG inventories</li> <li>• Support for institutions to develop their capacity to coordinate the planning and implementation of adaptation and mitigation measures</li> <li>• Providing training for local institutions in vulnerability and adaptation (V&amp;A) assessments; improving V&amp;A assessment models; establishing risk monitoring networks, including early warning systems, systematic observation, and modelling, forecasting and access to climate information</li> <li>• Establishing regional centres of excellence</li> <li>• Raising awareness and establishing international, regional and national climate change and adaptation research and technical support centres for specific adaptation measures</li> <li>• Capacity-building and institutional strengthening for the conservation and sustainable management of forests, in order to increase carbon stock and take part in the mechanism for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries</li> <li>• Promoting, developing and transferring environmentally sound technologies, increasing technology deployment and technology research and development in key sectors</li> <li>• Supporting the establishment, operation and maintenance of designated national authorities</li> <li>• Awareness-raising of institutions and private operators in the CDM process and designing CDM projects</li> </ul>

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

## Annex VII

[English only]

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

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

## Annex VIII

[English only]

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

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

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

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

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

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

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

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

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



awareness of the importance of life-cycle costing in energy-efficiency analysis, demonstrating that over their working life motor and steam boiler systems consume energy and fuel costing far more than the initial capital investment for the system; and (d) providing assistance in promoting the necessary financing for and investment in energy efficiency at the national and industry levels.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. *Annual Country Portfolio Evaluation Report 2008: Benin, Madagascar and South Africa*. Available at [http://www.thegef.org/uploadedFiles/Publications-ACPE\\_Report2008.pdf](http://www.thegef.org/uploadedFiles/Publications-ACPE_Report2008.pdf).

## Annex IX

[English only]

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

#### **1. European Community**

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

2. France, on behalf of the EC and its member States, provided a summary in document FCCC/SBI/2008/MISC.5 of activities to implement the capacity-building framework in developing countries under decision 2/CP.7.<sup>2</sup>

#### **2. Japan**

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

#### **3. The United States of America**

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

- a) For lasting results, projects must include training components so that host country nationals will be able to manage and maintain the projects;
- b) Leveraging works best when all donor partners are present at all stages of a project, from its definition and design through to its implementation;

---

<sup>1</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8.

<sup>2</sup> FCCC/SBI/2008/MISC.5.

<sup>3</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8.

c) Projects that are developed jointly by several organizations must be housed with one specific organization.<sup>4</sup>

#### 4. Australia

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

#### 5. Specific examples of climate change capacity-building activities supported and implemented by countries included in Annex II to the Convention<sup>5</sup>

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

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

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

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

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

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

12. GHG inventory capacity-building (United States): In partnership with the seven nations of Central America, the United States has implemented a three-year, comprehensive programme to improve the quality and sustainability of national GHG inventories in the region. The project has focused on developing long-term national inventory management

<sup>4</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8.

<sup>5</sup> FCCC/SBI/2007/MISC.8 and FCCC/SBI/2008/MISC.5.

systems, improving the methods and data used in the agriculture and the land-use change and forestry sectors, and training regional experts.

13. Integrated Environmental Strategies (United States): This programme engages developing countries to build support for integrated planning, including at the national level, to address both local environmental concerns and global GHG emissions. The programme promotes the analysis of and local support for implementation of clean energy technology policies and measures, with multiple public health, economic and environmental benefits. Current developing country partners include China and India.

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

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

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

## Annex X

[English only]

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

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

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

---

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

---

## Annex XI

[English only]

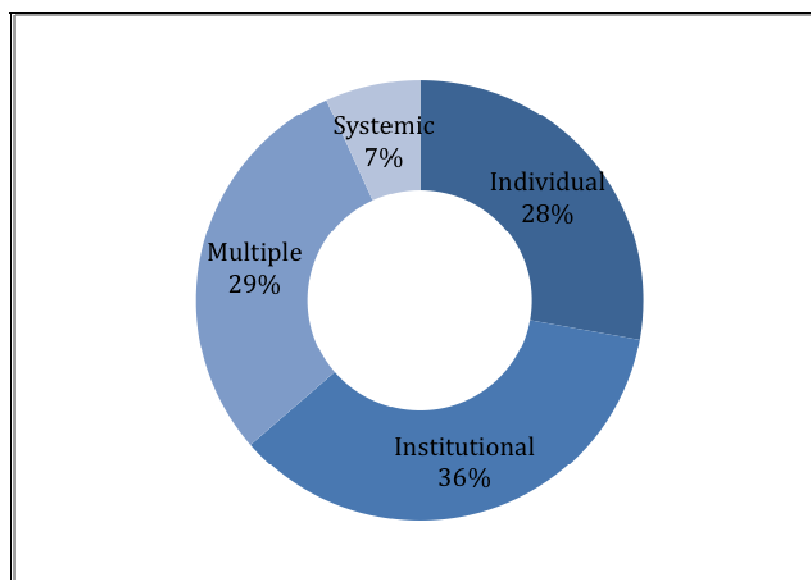
### Coverage of the priorities of the capacity-building framework under the Kyoto Protocol

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



**Annex XII**

[English only]

**Capacity-building activities in developing countries by level of implementation**

## Annex XIII

[English only]

### Results of the national capacity self-assessment programme<sup>1</sup>

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

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

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

## Annex XIV

[English only]

### **Highlights of the World Bank Carbon Finance Assist programme 2007–2008<sup>1</sup>**

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

---

<sup>1</sup> World Bank Institute. 2008. *Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity-building for low-carbon development*. Available at <http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>.

## Annex XV

[English only]

### **Examples of results of capacity-building in developing countries**

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

d) South–South capacity transfers: AIACC participants have conducted several successful South–South capacity transfer activities.<sup>1</sup>

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

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

---

<sup>1</sup> United Nations Environment Programme. 2008. *The AIACC Project: Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change*. Presentation. Available at <http://www.unep.org/themes/climatechange/docs/Lessons%20from%20UNEP%20GEF%20portfolio.ppt>.

## Annex XVI

[English only]

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

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
Global Environment Facility (GEF) climate change focal area (including full-sized and medium-sized projects, National Communications Support Programme and other enabling activities) <sup>1</sup>	USD 832.4 million <sup>2</sup>	GEF donor countries	Implementing agencies of the GEF	Jul 2004–Aug 2008	Climate change mitigation: reducing or avoiding greenhouse gas emissions in the areas of renewable energy, energy efficiency and sustainable transport  Climate change adaptation: aiming at increasing the resilience to the adverse impacts of climate change of vulnerable countries, sectors and communities
Least Developed Countries Fund (LDCF)	USD 172 million	Donors from Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties)	Implementing agencies of the GEF	2001–present	Addresses the extreme vulnerability and limited adaptive capacity of the least developed countries. The LDCF initially supported the preparation of national adaptation programmes of action
Special Climate Change Fund	USD 91 million	Donors from Annex I Parties	Implementing agencies of the GEF	2004–2008	Supports: (a) adaptation; (b) technology transfer; (c) energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste management; and (d) economic diversification
Capacity development for the clean development mechanism (CD4CDM)	USD 4.7 million	Government of the Netherlands	United Nations Environment Programme (UNEP) Risoe Centre	2005–2008	The project aims to: (a) generate in participating developing countries a broad understanding of the opportunities offered by the clean development

<sup>1</sup> See FCCC/CP/2008/2/Rev.1, FCCC/CP/2007/3, FCCC/CP/2006/3 and FCCC/CP/2005/3.

<sup>2</sup> Note: Approximately USD 960 million was allocated for the GEF climate change focal area in the fourth replenishment of the GEF, to be implemented from November 2006 to June 2010.

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



<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
UNFCCC regional preparatory workshops <sup>3</sup>	USD 4.4 million	Governments of Denmark, Finland, Germany and Norway	UNEP and UNFCCC secretariat	2007, 2008 and 2009	The overall goal of the project is to bring to the fore the pertinent issues from the process of the UNFCCC that will assist the Parties to articulate and/or refine their national and, wherever possible, regional policy positions with regard to specific building blocks of the Bali Road Map, particular agenda items of the Conference of the Parties/Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and sessions of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention and the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol
Capacity-building under Article 6 of the Convention (Education, training and public awareness)	USD 0.9 million	Government of Norway	UNEP	2004–2007	Focuses on: national climate outreach campaigns; capacity-building for civil society; regional workshops on climate outreach; and graphic and information materials.
Climate Change and Development – Adapting by Reducing Vulnerability	USD 9 million	Government of Denmark	UNDP and UNEP	2008 to present	The emphasis is on short-term (three- to six-month) initiatives and products that contribute towards addressing key gaps in national climate change adaptation.

<sup>3</sup> UNEP. 2008. *UNEP 2008 Annual Report*. Available at [http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008\\_en\\_web.pdf](http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf).

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
Capacity Development for Policy Makers to Address Climate Change	USD 7 million	United Nations Foundation, UNDP, Governments of Finland, Norway, Spain and Switzerland	UNDP	2008–2010	Aims to strengthen the national capacity of up to 20 developing countries to assess the magnitude of the efforts that will be required to address climate change and to position themselves and develop policy options for addressing climate change across different sectors and economic activities.
Addressing climate change in Latin America and the Caribbean	USD 9.8 million	Government of Spain	UNDP	2009–2011	Will assist countries to meet their commitments under the Convention, enhance their capacities to engage effectively in negotiations on a post-2012 regime and access resources from the Adaptation Fund.
Carbon Finance Assist (CF-A) <sup>4</sup>	USD 13.4 million + USD 6 million (Japan Policy and Human Resources Development Fund)	Annex I Party governments	World Bank	2005–2008	CF-A's basic objective is to ensure that developing countries and the countries with economies in transition are able to fully participate in the flexible mechanisms defined under the Kyoto Protocol.
Asian Development Bank (ADB) Energy Efficiency Initiative	USD 250 million	ADB donors	ADB	2005–2008	A financing facility with a targeted size of USD 250 million helps fund the Energy Efficiency Initiative activities in the areas of: (a) smaller energy efficiency investments; (b) technology costs; and (c) grant assistance for activities such as advocacy, institutional capacity-building, project preparation and the

<sup>4</sup> World Bank Institute. 2008. *Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity-building for low-carbon development*. Available at <http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>.

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
					establishment of the monitoring and evaluation mechanisms of the ADB.
Climate Change Capacity Development <sup>5</sup>	USD 4.1 million	EuropeAid, Irish Aid, Danida and the Swiss Federal Office for the Environment	United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)	2003–2008	This project addresses capacity needs for climate change in developing countries through an innovative training and capacity-building partnership as stated in decision 2/CP.7.
Advancing Capacity for Climate Change <sup>6</sup>	GBP 450,000	Department for Environment, Food and Rural Affairs of the United Kingdom and European Community	UNITAR	2007–2010	Each subproject aims to have practical outcomes for understanding impacts, reducing vulnerability or delivering adaptation. Each project also aims to enhance capacity in the host countries to predict climate change impacts and manage adaptation projects.
United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD)	USD 52.2 million (planned)	Government of Norway	UNDP, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and UNEP	2008–2010	UN-REDD focuses on two areas of work: country actions and international support. Country actions will assist developing countries to prepare and implement national REDD strategies and mechanisms. The prime objective of the international support function is to stimulate and contribute to international discussions on a post-2012 REDD regime.
UNDP-Spain MDG Achievement Fund – environment and climate change window	USD 89.5 million	Government of Spain	UNDP	2007–2010	The MDG Achievement Fund seeks to reduce poverty and vulnerability in eligible countries by supporting interventions that improve environmental

<sup>5</sup> <http://www.c3d-unitar.org/?q=node/1>.

<sup>6</sup> FCCC/SBI/2008/MISC.5. See also <http://www.acccaproject.org>.

<i>Project/programme</i>	<i>Amount of funding</i>	<i>Source of funding</i>	<i>Implemented by</i>	<i>Time frame</i>	<i>Objective/focus</i>
					management and service delivery at the national and local levels, increase access to new financing mechanisms and enhance capacity to adapt to climate change.

## Annex XVII

[English only]

### Bibliography

- African Development Bank. 2008. *The African Development Bank and Climate Change in Africa*. Presentation by Yogesh Vyas at the fourteenth session of the Conference of the Parties in Poznan, Poland, on 7 December 2008.
- Agence Canadienne de Développement International. 2009. *Canada Climate Change Development Fund. Mid-term evaluation*.
- Agence Française de Développement. 2008. *Cadre d'intervention Stratégique Climat. CIS Climat 2006–2008*.
- Asian Development Bank. 2007. *Integrating capacity development into country programs and operations. Medium-term framework and action plan*.
- Asian Development Bank. 2008. *Climate change ADB Programs: strengthening mitigation and adaptation in Asia and the Pacific*.
- Asian Development Bank. 2008. *Underlining CDIA's contribution to cross-cutting development issues. Executive summary*.
- Australia. Fourth National Communication.
- Baastel. 2005. *Developing National Capacity to Comply with the Rio Conventions: experiences and lessons learned from UNDP/GEF National Capacity Self-Assessment Projects*. Groupe Conseil Baastel ltée.
- Benin. National Adaptation Programme of Action.
- Bolivia. First National Communication.
- Bolivia. National Capacity Self-Assessment.
- Burkina Faso. National Capacity Self-Assessment.
- Canada. Fourth National Communication.
- Cape Verde. National Adaptation Programme of Action.
- Central African Republic. National Adaptation Programme of Action.
- Central African Republic. National Capacity Self-Assessment.
- Climate Change Capacity Development (C3D) project. 2008. *MIND-C3D India Training Course 1 Report. Training Course for Senior Civil Servants on Climate Change and Sustainable Development*. 1–7 February 2006. TERI University, New Delhi, India.
- Ethiopia. National Adaptation Programme of Action.
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 2005. *EBRD Methodology for Assessment of Greenhouse Gas Emissions. Guidance for consultants working on EBRD-financed projects*.
- European Centre for Development Policy Management. 2005. *Organisational legitimacy, capacity and capacity development*.

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

Fiji. First National Communication.

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

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

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

France. Fourth National Communication.

Gambia. National Adaptation Programme of Action.

Germany. Fourth National Communication.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

FCCC/AWGLCA/2008/6.

FCCC/AWGLCA/2008/11.

FCCC/AWGLCA/2008/13.

FCCC/SBI/2008/11.

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

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

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

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

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

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

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

---