



**Вспомогательный орган  
для консультирования по научным  
и техническим аспектам**  
Сорок седьмая сессия  
Бонн, 6–15 ноября 2017 года

Пункт 4 предварительной повестки дня  
Доклад Комитета по адаптации

**Вспомогательный орган  
по осуществлению**  
Сорок седьмая сессия  
Бонн, 6–15 ноября 2017 года

Пункты 10 и 12 предварительной повестки дня  
**Вопросы, касающиеся наименее развитых  
стран**  
Доклад Комитета по адаптации

## **Доклад Комитета по адаптации**

### **Тридцать второе совещание Группы экспертов по наименее развитым странам**

#### **Добавление**

**Рекомендации Комитета по адаптации и Группы экспертов  
по наименее развитым странам для принятия мер по пункту 41  
решения 1/СР.21 и в сотрудничестве с Постоянным комитетом  
по финансам по пункту 45 решения 1/СР.21**

#### *Резюме*

Конференция Сторон (КС) на своей двадцать первой сессии просила Комитет по адаптации (КА) и Группу экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) провести работу по выполнению трех задач в целях содействия осуществлению Парижского соглашения, результаты которой будут рассмотрены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), на ее первой сессии. В настоящем документе эти мандаты изложены в контексте Парижского соглашения и в отношении каждого из них представлены рекомендации для рассмотрения КС и/или КСС в установленном порядке. Соображения, использованные при разработке рекомендаций, содержатся в приложении.



## Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	1–3	3
II. Мандаты Комитета по адаптации и Группы экспертов по наименее развитым странам в контексте Парижского соглашения .....	4–12	3
III. Рекомендации для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения ....	13–15	5
A. Условия для признания усилий по адаптации развивающихся стран.....	13	5
B. Принятие необходимых мер для содействия мобилизации поддержки в интересах адаптации в развивающихся странах в контексте ограничения роста глобальной средней температуры .....	14	6
C. Методологии проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки .....	15	7
Приложение		
Соображения, учтенные при разработке рекомендаций .....		9

## I. Введение

1. Конференция Сторон (КС) на своей двадцать первой сессии просила Комитет по адаптации (КА) и Группу экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) провести работу по выполнению трех задач в целях содействия осуществлению Парижского соглашения, результаты которой будут рассмотрены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), на ее первой сессии. Были высказаны следующие просьбы:

а) совместно разработать условия для признания усилий по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, как это упомянуто в пункте 3 статьи 7 Соглашения, и подготовить рекомендации для рассмотрения и принятия на КСС 1<sup>1</sup>;

б) в сотрудничестве с Постоянным комитетом по финансам (ПКФ) и другими соответствующими учреждениями разработать методологии и вынести рекомендации для рассмотрения и принятия на КСС 1 относительно:

i) принятия необходимых мер для содействия мобилизации поддержки в интересах адаптации в развивающихся странах в контексте ограничения роста глобальной средней температуры, упомянутого в статье 2 Парижского соглашения<sup>2</sup>;

ii) проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки, упомянутого в пункте 14 с) статьи 7 Парижского соглашения<sup>3</sup>.

2. На первом совместном совещании в мае 2016 года КА и ГЭН постановили использовать трехэтапный подход к организации работы, в соответствии с которым они: 1) собирают и обобщают информацию, имеющую отношение к соответствующим мандатам; 2) определяют комплекс возможных методологий и механизмов («вариантов») и подтверждают их приемлемость посредством проведения информационно-просветительской работы среди Сторон и соответствующих заинтересованных субъектов; и 3) отбирают варианты для включения в рекомендации для КСС 1.

3. Соответствующая информация была собрана с помощью аналитических обзоров, материалов, представленных Сторонами и другими заинтересованными субъектами, в том числе ПКФ, а также параллельных мероприятий, организованных в ходе работы конференций Организации Объединенных Наций по изменению климата. Кроме того, КА и ГЭН постановили создать совместную рабочую группу при поддержке членов ПКФ, которая будет работать в период между совещаниями над составлением докладов о ходе обсуждений, касающихся соответствующих мандатов.

## II. Мандаты Комитета по адаптации и Группы экспертов по наименее развитым странам в контексте Парижского соглашения

4. Согласно Парижскому соглашению каждая Страна надлежащим образом предпринимает активные усилия по предотвращению изменения климата, адаптации и оказанию поддержки в качестве определяемого на национальном уровне вклада в достижение глобальных целей и сообщает об этих усилиях. Предусмотренные Соглашением рамки для обеспечения транспарентности действий и поддержки позволяют сформировать взаимное доверие и взаимопони-

<sup>1</sup> Решение 1/CP.21, пункт 41.

<sup>2</sup> Решение 1/CP.21, пункт 45 а).

<sup>3</sup> Решение 1/CP.21, пункт 45 б).

мание, способствуют эффективному осуществлению и должны осуществляться стимулирующим, неинтрузивным, ненаказательным способом при уважении национального суверенитета и при недопущении возложения чрезмерного бремени на Стороны. Коллективный прогресс в достижении этих целей оценивается на периодической основе посредством глобального подведения итогов всеобъемлющим и стимулирующим образом.

5. Индивидуальные усилия по адаптации, в том числе «участ[ие] в процессах планирования и осуществлении действий в области адаптации, включая разработку или укрепление соответствующих планов, политики и/или вкладов» (пункт 9 статьи 7), будут способствовать достижению «глобаль[ой] цел[и] по адаптации, заключающейся в укреплении адаптационных возможностей, повышении сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата, в целях содействия устойчивому развитию и обеспечения адекватного адаптационного реагирования в контексте температурной цели, упомянутой в статье 2» (пункт 1 статьи 7). Кроме того, в Соглашении указано, что «Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется непрерывная и расширенная международная поддержка для осуществления [деятельности по адаптации]» (пункт 13 статьи 7) и что «усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, признаются» (пункт 3 статьи 7).

6. Применительно к действиям по адаптации цель рамок для обеспечения транспарентности заключается в «обеспечении ясного понимания действий по борьбе с изменением климата в свете цели Конвенции, как она изложена в ее статье 2, включая... действи[я] Сторон по адаптации согласно статье 7, включая эффективные практику, приоритеты, потребности и пробелы, в целях создания информационной основы для глобального подведения итогов согласно статье 14» (пункт 5 статьи 13). «Цель рамок для обеспечения транспарентности поддержки [действий по адаптации] заключается в обеспечении ясного понимания поддержки, которую предоставляют и получают соответствующие индивидуальные Стороны в контексте действий по борьбе с изменением климата» согласно статье 7 и другим статьям (пункт 6 статьи 13).

7. Такое понимание и такая ясность обеспечиваются за счет информации, подлежащей представлению Сторонами. Каждой Стороне следует «представлять и периодически обновлять сообщение по вопросам адаптации», которое может включать ее «приоритеты, потребности в осуществлении поддержки, планы и действия» (пункт 10 статьи 7). Сообщения могут представляться «в качестве компонента другого сообщения или одновременно с другим сообщением или документами, включая национальный план в области адаптации, определяемый на национальном уровне вклад, упоминаемый в статье 4, пункт 2, и/или национальное сообщение» (пункт 11 статьи 7).

8. Кроме того, «каждой Стороне следует также в надлежащих случаях представлять информацию в отношении воздействий изменения климата и адаптации согласно статье 7» (пункт 8 статьи 13); «Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют, а другим Сторонам, которые предоставляют поддержку, следует представлять информацию о финансовой поддержке, поддержке в области передачи технологий и поддержке в области укрепления потенциала, предоставляемой Сторонам, являющимся развивающимися странами, согласно статьям 9, 10 и 11» (пункт 9 статьи 13); а «Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует представлять информацию о финансовой поддержке, поддержке в области передачи технологий и поддержке в области укрепления потенциала, необходимой и полученной согласно статьям 9, 10 и 11» (пункт 10 статьи 13).

9. Согласно пункту 14 статьи 7 периодическое глобальное подведение итогов, помимо прочего:

а) признает усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами;

- b) активизирует осуществление действий по адаптации с учетом сообщения по вопросам адаптации;
- c) проводит обзор адекватности и эффективности адаптации и поддержки, предоставляемой для адаптации;
- d) проводит обзор общего прогресса в достижении глобальной цели в области адаптации.

10. В рамках Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению (СПС) Стороны в настоящее время согласуют:

- a) условия, процедуры и руководящие принципы для рамок для обеспечения транспарентности, в том числе с учетом сообщаемой информации о мерах и планировании в области адаптации, с тем чтобы проводить коллективный обмен информацией и делиться извлеченными уроками<sup>4</sup>, а также предоставленной и полученной поддержки, включая ее использование, воздействие и предполагаемые результаты<sup>5</sup>;
- b) дополнительные руководящие указания в отношении сообщений по вопросам адаптации<sup>6</sup>;
- c) источники вкладов и условия для глобального подведения итогов<sup>7</sup>.

11. Хотя все эти условия и методологии, связанные с вышеупомянутыми мандатами, имеют важное значение для оказания поддержки развивающимся странам в их индивидуальных усилиях по адаптации, те из них, которые касаются признания усилий по адаптации и методологий проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки, будут учитываться при глобальном подведении итогов.

12. КА и ГЭН учитывали мандаты, описанные в пунктах 4–11 выше, в 2016 и 2017 годах в ходе работы над составлением условий и методологий, не превосходя при этом, насколько это возможно, итогов текущих переговоров в рамках вспомогательных органов и СПС. Разрабатывать условия и методологии оказалось непросто, отчасти из-за неоднозначности просьб КС, трудности, связанной с дифференциацией условий и методологий, а также отсутствия ясности в отношении масштабов будущего применения этих условий и методологий. Другие трудности описаны в приложении.

### **III. Рекомендации для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения**

#### **A. Условия для признания усилий по адаптации развивающихся стран**

13. КА и ГЭН, ссылаясь на пункт 3 статьи 7 Парижского соглашения и пункт 41 решения 1/CP.21 и не превосходя итогов обсуждений в рамках СПС в отношении источников вкладов и условий для глобального подведения итогов (пункт 6 повестки дня СПС) и других соответствующих пунктов повестки дня, с целью активизации определяемого на национальном уровне осуществления действий по адаптации и поддержке выносят следующие рекомендации для рассмотрения и принятия КСС:

<sup>4</sup> Решение 1/CP.21, пункт 94 c).

<sup>5</sup> Решение 1/CP.21, пункт 94 d).

<sup>6</sup> См. документ FCCC/ARA/2016/2.

<sup>7</sup> Решение 1/CP.21, пункты 99 и 101.

- a) принять к сведению проводимую КА и ГЭН работу, связанную с обобщением информации по конкретным темам в области адаптации и извлеченным урокам и передовой практике;
- b) поручить секретариату под руководством КА и ГЭН:
  - i) подготовить обобщающий доклад об усилиях по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, на основе самых последних сообщений по вопросам адаптации, национальных планов в области адаптации (НПА), национальных сообщений, определяемых на национальном уровне вкладов, мероприятий, упомянутых в пункте 13 с) ниже, и докладов, упомянутых в пункте 13 d) ниже, а также любых других соответствующих докладов, подготовленных согласно рамкам для обеспечения транспарентности;
  - ii) организовать мероприятие высокого уровня с учетом информации, содержащейся в докладах, упомянутых в пунктах 13 b) i) выше и 13 d) ниже, с тем чтобы предоставить Сторонам, являющимся развивающимися странами, возможность сообщить о своих усилиях по адаптации, определяемых на национальном уровне, для их признания;
  - iii) подготовить резюме итогов мероприятия высокого уровня с учетом информации, содержащейся в обобщающем докладе, упомянутом в пункте 13 b) i) выше, а также любые другие материалы, которые будут определены КСС;
- c) воспользоваться существующими национальными, региональными и глобальными мероприятиями, включая «Экспо-НПА» и Форум по адаптации, для демонстрации усилий по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, специалистам-практикам по вопросам адаптации;
- d) просить секретариат под руководством КА и ГЭН и в сотрудничестве с соответствующими структурами в рамках и вне рамок Конвенции подготовить обобщающие доклады по конкретным темам в области адаптации с уделением особого внимания извлеченным урокам и передовой практике в Сторонах, являющихся развивающимися странами, на основе итогов мероприятий и материалов, упомянутых в пункте 13 b) и c) выше.

## **В. Принятие необходимых мер для содействия мобилизации поддержки в интересах адаптации в развивающихся странах в контексте ограничения роста глобальной средней температуры**

14. Ссылаясь на статьи 2, 7, 9, 10 и 11 Парижского соглашения, КА и ГЭН в сотрудничестве с ПКФ и другими соответствующими учреждениями выносят следующие рекомендации для рассмотрения и принятия КСС относительно принятия необходимых мер для содействия мобилизации поддержки в интересах адаптации в развивающихся странах в контексте ограничения роста глобальной средней температуры, упомянутого в статье 2 Парижского соглашения:

- a) предложить Сторонам, являющимся развивающимися странами, обеспечить дальнейшее улучшение благоприятных условий, стратегических рамок, учреждений и национальных систем управления государственными финансами, с тем чтобы расширить доступ к поддержке со стороны международной общественности и участие частного сектора;
- b) предложить Сторонам, организациям системы Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим соответствующим организациям, а также двусторонним и многосторонним учреждениям оказывать помощь Сторонам, являющимся наименее развитыми странами, и Сторонам, являющимся другими развивающимися странами, на основе работы КА, ГЭН и других соответствующих органов, в случае необходимости, в деле

создания и/или укрепления благоприятных условий, стратегических рамок, учреждений и национальных систем управления государственными финансами с целью мобилизации поддержки для адаптации, в частности укрепления потенциала, в том числе в рамках процесса разработки и осуществления НПА;

с) предложить Сторонам, являющимся развивающимися странами, провести оценку и определить приоритетность их потребностей в области адаптации, в том числе с учетом методологий оценки потребностей в области адаптации<sup>8</sup>;

d) предложить Сторонам продолжать участвовать в процессах планирования и осуществлении действий в области адаптации, включая разработку и осуществление НПА;

e) предложить Сторонам, являющимся развивающимися странами, использовать ресурсы, выделяемые через оперативные органы Финансового механизма на цели укрепления их институционального потенциала для планирования их приоритетных действий по борьбе с изменением климата, а также отслеживания финансовых средств для борьбы с изменением климата и отражения их в отчетности;

f) предложить Сторонам и соответствующим субъектам обеспечить в соответствующих случаях принятие мер по выявлению и последующему устранению ошибочных стимулов, которые могут привести к нежизнеспособным решениям в области инвестиций и планирования;

g) просить Стороны представлять информацию об оказанной и полученной поддержке в соответствии с механизмами представления информации и условиями, разрабатываемыми в рамках Парижского соглашения.

### **С. Методологии проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки**

15. КА и ГЭН в сотрудничестве с ПКФ и другими соответствующими учреждениями выносят следующие рекомендации для рассмотрения и принятия КСС относительно проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки, упомянутого в пункте 14 с) статьи 7 Парижского соглашения:

a) приветствовать техническую работу, проделанную КА и ГЭН в сотрудничестве с ПКФ, включая аналитический обзор существующих методологий и обобщение представленных материалов<sup>9</sup>;

b) принять к сведению трудности, с которыми столкнулись КА и ГЭН при разработке методологий, включая различия в национальных условиях для адаптации, трудности в определении исходных и целевых показателей по адаптации и отсутствие общих метрик для оценки прогресса в области адаптации;

c) принять к сведению, что нынешний уровень знаний недостаточен для выполнения мандата и что для продвижения вперед требуются дополнительные усилия и время;

d) рекомендовать при проведении дальнейшей технической работы опираться на уже проделанную работу КА и ГЭН<sup>10</sup> с учетом соответствующей

<sup>8</sup> Включая те, которые были рассмотрены в ответ на пункт 42 b) решения 1/CP.21. См. также документы Комитета по адаптации AC/2016/13, AC/2017/4 и AC/2017/12, размещенные по адресу <http://unfccc.int/10375.php>.

<sup>9</sup> Подробную информацию о проделанной технической работе см. в документах Комитета по адаптации и Группы экспертов по наименее развитым странам AC-LEG/2016/2, AC-LEG/2017/2 и AC-LEG/2017/3, размещенных по адресу <http://unfccc.int/9785.php>.

<sup>10</sup> Включая инструмент ГЭН для мониторинга и оценки прогресса, эффективности и недостатков (МОПЭН) и работу КА по мониторингу, оценке и показателям.

текущей работы, осуществляемой в рамках и вне рамок Конвенции Сторонами, научными кругами и другими субъектами, с целью разработки методологий проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки;

е) рекомендовать КА и ГЭН в сотрудничестве с ПКФ и соответствующими экспертами внести следующий вклад в техническую работу, упомянутую в пункте 15 d) выше:

i) продолжить анализ методологий проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки с учетом материалов, упомянутых в пункте 15 f) ниже;

ii) обмениваться информацией о методологиях, включая метрики, для проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки и обнародовать такую информацию;

f) рекомендовать Сторонам, организациям системы Организации Объединенных Наций и другим соответствующим организациям, а также двусторонним и многосторонним учреждениям представить КА и ГЭН информацию о пробелах, проблемах, возможностях и вариантах, связанных с методологиями проведения обзора адекватности и эффективности адаптации и поддержки.



## Приложение

### Соображения, учтенные при разработке рекомендаций

[English only]

#### I. Modalities to recognize the adaptation efforts of developing countries

1. In developing the modalities, the Adaptation Committee (AC) and the Least Developed Countries Expert Group (LEG) considered the types of efforts that should be recognized, how to recognize those efforts and who should recognize them. The AC and the LEG recommended that the recognition of efforts should provide an opportunity for all developing countries to showcase their efforts over time, in a non-competitive manner, and should not create undue reporting burden.

2. Regarding which efforts of developing countries to recognize, the AC and the LEG acknowledged that such determination should be country-driven and could include:

(a) Financial, technological and capacity-building investments in policies, projects and programmes aimed at planning and implementing adaptation, including climate risk and vulnerability assessments;

(b) Processes and systems that enable or facilitate effective adaptation planning and implementation, including institutional arrangements, governance systems, and access to scientific information and analysis for decision-making;

(c) National adaptation plans (NAPs) and subnational and sectoral action plans, strategies or policy documents, with relevant policies, projects and programmes for concrete adaptation activities;

(d) Actions at the national, subnational and community levels, including those undertaken with non-Party stakeholders;

(e) Outcomes or demonstrable results (from the implementation of policies, projects and programmes) in strengthening resilience, enhancing adaptive capacity, reducing vulnerability to climate change and integrating adaptation in development planning, as well as, where feasible, autonomous adaptation outcomes (i.e. those that are not directly due to a project or programme) and impacts on sustainable development more broadly.

3. Regarding the question of how to recognize such efforts, the AC and the LEG underline the importance of periodically and comprehensively analysing and synthesizing information that would not only feed into the global stocktake but also would respond to the notion of collectively exchanging information and sharing lessons learned under the transparency framework. The AC and the LEG also see a need for striking a balance between recognition at the global level by all Parties and recognition at the regional or country level by some Parties.

#### II. Taking the necessary steps to facilitate the mobilization of support for adaptation in developing countries in the context of the limit to global average temperature increase

4. Support for adaptation in developing countries comes from a variety of sources, including:

(a) International bilateral and multilateral public support, in line with the Paris Agreement, which stipulates that “continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 11” (Article 7, paragraph 13);

(b) Domestic public support;

(c) Private sector engagement and investments;

(d) Other support, including that provided under the 2030 Agenda for Sustainable Development in the context of the Addis Ababa Action Agenda on financing for development and sourced through innovative means.

5. In the context of the temperature goal, the AC and the LEG recall Parties “recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve greater adaptation costs” (Article 7, paragraph 4).

6. One example of the challenges faced in addressing this mandate is that for some Parties, facilitating the mobilization of support is a task tied to budgetary processes and therefore a short-term measure. These Parties emphasize that different temperature pathways and related impact risk scenarios will, according to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), come into effect only after 2030 and are highly dependent on mitigation efforts to be undertaken until then. For other Parties, the context of the temperature goal is essential as they consider that adaptation actions – both current and potential – should be compared under different temperature scenarios, and future adaptation actions should be tailored to the level of mitigation reported in the nationally determined contributions (NDCs). The importance of framing support and investments in terms of risk management (i.e. protecting previous, existing and future investments) and sustainable development was highlighted by these Parties.

7. Methodologies in the context of the mobilization of support, which includes finance, technology development and transfer, and capacity-building support, are understood to be measures that may be used by both providers and recipients of support. Many such measures exist and those that have the highest potential of addressing support needs should be deployed.

8. Steps to facilitate the mobilization of the different types of support through various measures may include:

(a) Those taken by the recipients of support;

(b) Those taken by the providers of support;

(c) Actions to share information and enhance cooperation between providers and recipients.

## **A. Steps taken by recipients of support**

### **1. Creating enabling environments**

9. An enabling environment is important to encourage the integration of adaptation into development planning processes and strategies across all sectors and at different levels, as appropriate, to improve access to international public support, and to increase investor confidence and private sector support.

10. Such enabling environments may be created through:

(a) Developing policies and regulations, including the adoption of building codes, land tenure laws, and legislation, tax incentives and associated capacity-building for public-private partnerships. Existing laws and policies, including their application, could be examined to identify and subsequently remove perverse incentives for making non-resilient or maladaptive investments and planning decisions;

(b) Strengthening policy frameworks and institutions, for example by enacting national climate legislation or setting up inter-institutional coordination structures and encouraging national dialogues, both technical and political, with a broad range of stakeholders, to allow for the identification of priorities and the setting of minimum criteria for accessing financial resources;

(c) Strengthening national public financial management systems so that countries can effectively manage, track and review climate finance and monitor and evaluate how support needs are being addressed;

(d) Establishing national implementing entities to help in building capacity and expertise for the country and for future related activities well as permanent adaptation teams to continuously implement adaptation activities.

11. The Conference of the Parties (COP) welcomed progress made and requested Parties to continue to enhance their enabling environments and policy frameworks to facilitate the mobilization and effective deployment of climate finance.<sup>11</sup>

## **2. Assessing and prioritizing adaptation support needs**

12. As noted in the report of the in-session workshop on long-term climate finance in 2016,<sup>12</sup> country-driven processes for the assessment of adaptation needs in developing countries are fundamental for scaling up adaptation finance.

13. Developing countries could assess their adaptation needs considering temperature scenarios in line with Article 2 of the Paris Agreement and the global goal on adaptation, associated impacts and adaptation costs. Such assessments could look at different sectors, territories and subnational entities, and could engage a wide range of stakeholders. The process to formulate and implement NAPs has been highlighted as a mechanism for identifying adaptation priorities and needs in this regard as it has ownership and agreement from government, business and civil society.

14. As part of the assessment and prioritization of needs, developing countries could assess their current levels of support for adaptation. Based on the projected support needs, countries could undertake a gap analysis to determine whether additional support is needed and, if so, what type (finance, technology development and transfer, or capacity-building) and how much. The gap analysis could also reveal existing barriers to mobilizing support, including limitations in accessing support or the lack of capacity and an enabling environment to attract and absorb support.

15. Once support needs are known, developing countries could develop strategies for the implementation and mobilization of support, and translate their needs into bankable projects.

## **B. Steps taken by providers of support**

16. Important steps in facilitating the mobilization of support are scaling up and enhancing access to adaptation support, including support provided through the Financial Mechanism and the Technology Mechanism.

17. Financial support has been scaled up over the years through the Least Developed Countries Fund and the Special Climate Change Fund managed by the Global Environment Facility (GEF), the Adaptation Fund and more recently the Green Climate Fund (GCF), as well as through other bilateral and multilateral support arrangements. These steps have been recognized by the COP; most recently, the COP urged developed country Parties to continue to scale up climate finance and to continue their efforts to channel a substantial share of public climate funds to adaptation activities.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Decision 7/CP.22, paragraph 4.

<sup>12</sup> FCCC/CP/2016/5.

<sup>13</sup> Decision 7/CP.22, paragraph 5.

18. Scaling up finance is being considered by the COP as part of its deliberations on long-term climate finance, which for the period from 2014 to 2020 considers, inter alia, biennial submissions from developed country Parties on their strategies and approaches for scaling up climate finance. The 2017 compilation and synthesis of these submissions illustrates different types of domestic legislation, policies and strategies that positively contribute to the mobilization of climate finance, including national laws governing international development cooperation, national climate finance strategies, and specific instructions from governments to development agencies.<sup>14</sup>

19. In their 2016 road map to achieve the goal of jointly providing USD 100 billion annually by 2020 for mitigation and adaptation, developed countries recognized that adaptation is a priority for many developing countries and committed to significantly increasing finance for adaptation. Based on their pledges, an analysis of the Organisation for Economic Co-operation and Development indicates that the amount of public adaptation finance (bilateral and attributed multilateral) is projected to at least double in volume between 2013–2014 and 2020.<sup>15</sup>

20. Progress made to date in enhancing access to finance by developing countries was noted by the COP, while further emphasizing the continued challenges that developing countries face in this regard, in particular those with capacity constraints. The COP further encouraged Parties and relevant institutions to continue working in this regard in order to enhance access to finance from a wide variety of sources, public and private, bilateral and multilateral.<sup>16</sup>

21. Access is being enhanced by simplifying and streamlining access procedures and by enhancing developing countries' capacities, including through readiness programmes. For example, the GCF's Readiness Programme provides resources for strengthening the institutional capacities of designated national authorities or national focal points and direct access entities to efficiently engage with the GCF and for the process to formulate and implement NAPs.

### **C. Actions to share information and enhance cooperation between providers and recipients**

22. Information between providers and recipients of support needs to be exchanged:

(a) To raise awareness and share lessons learned on the different tools and instruments available to recipients and providers of support;

(b) To enhance the transparency of support and inform the global stocktake, whose outcome shall inform Parties in updating and enhancing, in a nationally determined manner, their actions and support.

23. There are several avenues for sharing information, raising awareness and sharing lessons learned on mobilizing support for adaptation, including the Standing Committee on Finance (SCF)'s forums on climate finance, the in-session workshops on long-term climate finance, workshops and activities of the AC and the LEG, including NAP Expos and Adaptation Forums, and workshops and activities of the Technology Executive Committee and the Paris Committee on Capacity-building. The SCF regularly provides the COP draft guidance for the GCF and the GEF and makes recommendations on how to improve the coherence, effectiveness and efficiency of the operating entities.

24. To enhance the transparency of support, the SCF prepares a biennial assessment, an overview of climate finance flows, which includes the geographical and thematic balance of such flows and draws on available sources of information, including: national communications, biennial reports and biennial update reports of developed and developing

---

<sup>14</sup> FCCC/CP/2017/INF.1.

<sup>15</sup> OECD. 2016. *2020 Projections of Climate Finance Towards the USD 100 Billion Goal*. Technical Note. Available at [www.oecd.org/environment/cc/oecd-climate-finance-projection.htm](http://www.oecd.org/environment/cc/oecd-climate-finance-projection.htm).

<sup>16</sup> Decision 7/CP.22, paragraph 8.

country Parties; information provided in the registry; information provided by Parties on assessments of their needs; reports prepared by the operating entities of the Financial Mechanism; and information available from other entities providing climate finance.

25. Transparency and accountability is further enhanced as the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement currently develops modalities, procedures and guidelines for reporting on support provided, needed and received, as required by Article 13, paragraphs 9 and 10, of the Paris Agreement.<sup>17</sup> Hence the AC and the LEG's recommendations do not cover the reporting or sharing of information.

26. Reporting on support provided and received, including the use, impact and estimated results thereof, will inform the support component of the global stocktake as well as the adaptation component, in particular the review of the adequacy and effectiveness of adaptation and support.

### **III. Methodologies for reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support**

27. The AC and the LEG considered the scope and information sources of such a review, how such a review could be undertaken and how methodologies could be developed. Additional technical work is required before methodologies can be developed.

28. Consistent with the provisions for the global stocktake, the AC and the LEG consider that the focus of reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support should be on collective progress, and that the review should be undertaken in a comprehensive and facilitative manner, building on existing processes to the extent possible and possibly evolving over time.

29. The outcomes of reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support – together with the outcomes from the other adaptation components, the support component and the mitigation component of the global stocktake, which will determine progress towards the goal to limit temperature increase – will inform Parties in updating and enhancing, in a nationally determined manner, their adaptation action and support. In addition, the outcome of reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support should also facilitate learning and knowledge-sharing.

30. In line with the global stocktake's objective of assessing the collective progress towards achieving the purpose of the Paris Agreement and its long-term goals, reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support should determine whether collective adaptation efforts and collective support provided and received are adequate (sufficient) and effective (successful) in achieving Article 2, paragraph 1(b), and Article 7, paragraph 1 (the global goal on adaptation).

31. With respect to the adequacy and effectiveness of adaptation, the review could consider the degree to which:

- (a) The ability and capacity to adapt to the adverse impacts of climate change has been increased;
- (b) Climate resilience has been fostered or strengthened and vulnerability to climate change has been reduced;
- (c) Contributions to sustainable development have been made;
- (d) Adaptation actions are adequate in the context of the temperature goal referred to in Article 2.

32. The nature of adaptation, including its long timescales, the uncertainty associated with its impacts and its context-specificity, and difficulties in setting baselines and targets and the consequent lack of common metrics to measure the reduction of vulnerability or the enhancement of adaptive capacity all constrain reviewing the adequacy and effectiveness of

---

<sup>17</sup> Decision 1/CP.21, paragraphs 91 and 94(d).

adaptation. Metrics are slowly evolving but require further testing to gain broader acceptance.

33. In addition, the many challenges faced by developing countries, including those related to accessing adequate means of implementation, as well as the importance of building capacities to identify adaptation needs and to meet collective goals must be taken into account when reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support. Data availability, in particular data at the appropriate scale, time frame and format, and the capacity to use them is an issue common to many countries and determines the extent and quality of monitoring and evaluation systems for adaptation.

34. The development of monitoring and evaluation systems has progressed, including through use of the LEG's tool for monitoring and evaluating progress, effectiveness and gaps in the process to formulate and implement NAPs, to allow not only for monitoring and evaluation of the adaptation process (e.g. measuring the degree of coordination and integration of adaptation into national priorities), but also increasingly for monitoring and evaluation of adaptation outcomes and impacts (e.g. measuring the degree of vulnerability reduction).

35. With respect to the adequacy and effectiveness of support (finance, technology development and transfer, and capacity-building), the review could consider the degree to which:

(a) Support has been provided by developed countries, in accordance with Articles 9, 10 and 11 of the Paris Agreement, to meet the identified adaptation needs of developing countries, including the scale and ease of accessing such support, as appropriate;

(b) Support has been received by developing countries, in accordance with Articles 9, 10 and 11 of the Paris Agreement, to support their country-driven adaptation efforts, including consideration of their enabling environment and absorptive capacity, as appropriate;

(c) Support is adequate in the context of the temperature goal referred to in Article 2, including the costs of impacts and the costs of adaptation efforts for developing countries;

(d) Support has been effective in strengthening resilience and reducing vulnerability;

(e) Support has been used efficiently so as to achieve the greatest effect in strengthening resilience and reducing vulnerability;

(f) Support is coordinated well among the various internal and external actors.

36. Reviewing the adequacy and effectiveness of adaptation and support would be based on an analysis of countries' individual adaptation efforts, including process, outputs and outcomes, of support provided by developed countries and of support received by developing countries, as communicated through relevant adaptation and support communication channels, including adaptation communications, NDCs, NAPs, national communications, the transparency framework, biennial reports and biennial update reports, and relevant direct submissions of information from Parties.

37. In addition to information provided by Parties, the review could consider reports from:

(a) Bodies and processes under the Convention, including the AC, the LEG, the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change, the SCF, the Technology Executive Committee, the Climate Technology Centre and Network and the Paris Committee on Capacity-building;

(b) The GCF, the GEF and the Adaptation Fund;

(c) The review of the Financial Mechanism, the review of the Adaptation Fund, and the periodic assessment of the Technology Mechanism;

- (d) United Nations agencies, and regional and other organizations;
- (e) The IPCC.

38. Regarding the potential to aggregate national-level assessments to capture collective global progress towards strengthened adaptive capacity and reduced vulnerability, the AC and the LEG are mindful of the difficulties in summing country-specific metrics. Parties in their NDCs highlighted that they have established or will establish adaptation and vulnerability indicators and baselines to monitor and measure progress. Parties reported both quantitative (e.g. number of people benefiting from adaptation activities, number of hectares with drought-resistant crops under cultivation, forest coverage increases to 45 per cent) and qualitative (e.g. degree of integration of adaptation into sectoral policies and plans, level of awareness) indicators.

39. To support the assessment of the outcomes and impacts of adaptation at the national level, countries could individually determine baseline or reference levels for risks and vulnerability and targets or goals. Country-led regular monitoring and evaluation using carefully selected metrics would offer a meaningful way of assessing the success of adaptation over time. Those national trends could then be reviewed at the global level to make qualitative assessments of global trends, possibly using scores to capture, for example, the degree to which the ability and capacity to adapt to the adverse impacts of climate change has been increased. Such qualitative assessments using scorecards are being tested through the LEG's tool for monitoring and evaluating progress, effectiveness and gaps, the Adaptation Fund, the GEF and the Pilot Program for Climate Resilience.

40. As countries are developing monitoring and evaluation systems for adaptation at the national level, including agreeing on and applying adaptation metrics, and are enhancing their abilities to track the provision and receipt of adaptation support over time, it may be worthwhile to periodically assess the methodologies underlying the review of the adequacy and effectiveness of adaptation and support.

41. Regarding the question of how to review the adequacy and effectiveness of adaptation and support, the AC and the LEG underline the importance of periodically and comprehensively analysing, synthesizing and exchanging information to determine whether collective adaptation efforts and collective support provided and received are adequate (sufficient vis-à-vis adaptation needs) and effective (successful vis-à-vis plans) in achieving Article 2, paragraph 1(b), and Article 7, paragraph 1, of the Paris Agreement.

42. Similar to the process of international consultation and analysis, a technical team of experts or the AC and the LEG could undertake a preliminary review of relevant information by applying agreed metrics as an input to periodic in-session meetings of experts, which would be aligned with the five-year cycle of the global stocktake. Reports of these in-session meetings would then feed into and inform the global stocktake.

---