



**Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico**

47º período de sesiones

Bonn, 6 a 15 de noviembre de 2017

Tema 4 del programa provisional

Informe del Comité de Adaptación

Órgano Subsidiario de Ejecución

47º período de sesiones

Bonn, 6 a 15 de noviembre de 2017

Temas 10 y 12 del programa provisional

Asuntos relacionados con los países menos adelantados

Informe del Comité de Adaptación

Informe del Comité de Adaptación

**32ª reunión del Grupo de Expertos para los Países
Menos Adelantados**

Adición

**Recomendaciones del Comité de Adaptación y el Grupo de
Expertos para los Países Menos Adelantados con miras a
cumplir lo dispuesto en la decisión 1/CP.21, párrafo 41, y,
en colaboración con el Comité Permanente de Financiación,
en la decisión 1/CP.21, párrafo 45**

Resumen

La Conferencia de las Partes (CP), en su 21º período de sesiones, pidió al Comité de Adaptación y al Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados (GEPMA) que llevaran a cabo tres tareas para facilitar la aplicación del Acuerdo de París y que los productos resultantes se sometieran a la consideración de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA) en su primer período de sesiones. En el presente documento se sitúan estos mandatos en el contexto del Acuerdo de París y, en relación con cada uno de ellos, se formulan recomendaciones para su examen por la CP y/o la CP/RA, según proceda. En el anexo figuran las consideraciones que guiaron la elaboración de las recomendaciones.



Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–3	3
II. Mandatos del Comité de Adaptación y el Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados en el contexto del Acuerdo de París.....	4–12	3
III. Recomendaciones para su examen y aprobación por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París.....	13–15	5
A. Modalidades a fin de reconocer los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo	13	5
B. Adopción de las disposiciones necesarias a fin de facilitar la movilización de apoyo para la adaptación de los países en desarrollo en el contexto del límite del aumento de la temperatura media mundial	14	6
C. Metodologías para el examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo.....	15	7
Anexo		
Consideraciones que guiaron la elaboración de las recomendaciones		9

I. Introducción

1. La Conferencia de las Partes (CP), en su 21^{er} período de sesiones, pidió al Comité de Adaptación y al Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados (GEPMA) que llevaran a cabo tres tareas para facilitar la aplicación del Acuerdo de París, y que los productos resultantes se sometieran a la consideración de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA) en su primer período de sesiones. Las peticiones que se hicieron fueron las siguientes:

a) Elaborar conjuntamente modalidades a fin de reconocer los esfuerzos de adaptación de las Partes que son países en desarrollo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 3, del Acuerdo de París, y formular recomendaciones para que la CP/RA las examinara y aprobara en su primer período de sesiones¹;

b) En colaboración con el Comité Permanente de Financiación (CPF) y otras instituciones pertinentes, elaborar metodologías y formular recomendaciones que se someterían al examen y la aprobación de la CP/RA en su primer período de sesiones, respecto de lo siguiente:

i) La adopción de las disposiciones necesarias a fin de facilitar la movilización de apoyo para la adaptación de los países en desarrollo en el contexto del límite del aumento de la temperatura media mundial mencionado en el artículo 2 del Acuerdo de París²;

ii) El examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 14 c), del Acuerdo de París³.

2. En una primera reunión conjunta celebrada en mayo de 2016, el Comité de Adaptación y el GEPMA acordaron adoptar un enfoque de tres etapas para organizar la labor, según el cual: 1) reunirían y sintetizarían la información pertinente para los mandatos; 2) determinarían una serie de posibles metodologías y modalidades (“opciones”) y las validarían mediante actividades de divulgación dirigidas a las Partes y los interesados pertinentes; y 3) seleccionarían las opciones que se incluirían en las recomendaciones para la CP/RA 1.

3. La información pertinente se reunió a partir de exámenes documentales, las comunicaciones de las Partes y otros interesados, incluido el CPF, y los eventos organizados paralelamente a la celebración de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El Comité de Adaptación y el GEPMA también acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto, con el apoyo de los miembros del CPF, que trabajaría entre reuniones para documentar la evolución de las deliberaciones sobre los mandatos.

II. Mandatos del Comité de Adaptación y el Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados en el contexto del Acuerdo de París

4. En virtud del Acuerdo de París, cada Parte ha de realizar y comunicar esfuerzos ambiciosos en materia de mitigación, adaptación y apoyo, según proceda, y según se determine a nivel nacional, como contribución al logro de los objetivos mundiales. El marco de transparencia para las medidas y el apoyo establecido en el Acuerdo fomenta la confianza mutua y promueve la aplicación efectiva y se aplicará de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva, respetando la soberanía nacional, y evitará imponer una carga indebida a las Partes. El avance colectivo en el cumplimiento de los objetivos se

¹ Decisión 1/CP.21, párr. 41.

² Decisión 1/CP.21, párr. 45 a).

³ Decisión 1/CP.21, párr. 45 b).

determinará periódicamente mediante un balance mundial que tenga carácter global y facilitador.

5. Los esfuerzos individuales de adaptación, entre otras cosas “emprend[iendo] procesos de planificación de la adaptación y adopt[ando] medidas, como la formulación o mejora de los planes, políticas y/o contribuciones pertinentes” (artículo 7, párrafo 9), contribuirán al “objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona en el artículo 2” (artículo 7, párrafo 1). Además, en el Acuerdo se establece que “[s]e prestará un apoyo internacional continuo y reforzado a las Partes que son países en desarrollo para la aplicación de [las medidas de adaptación]” (artículo 7, párrafo 13) y que “[l]os esfuerzos de adaptación que realicen las Partes que son países en desarrollo serán reconocidos” (artículo 7, párrafo 3).

6. En el caso de las medidas de adaptación, el objetivo del marco de transparencia es “dar una visión clara de las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático a la luz del objetivo de la Convención, enunciado en su artículo 2,” entre otras, “las medidas de adaptación adoptadas por las Partes en virtud del artículo 7, incluidas las buenas prácticas, las prioridades, las necesidades y las carencias, como base para el balance mundial a que se refiere el artículo 14” (artículo 13, párrafo 5). “El propósito del marco de transparencia del apoyo [para la adaptación] es dar una visión clara del apoyo prestado o recibido por las distintas Partes en el contexto de las medidas para hacer frente al cambio climático” previstas en el artículo 7 y otros artículos (artículo 13, párrafo 6).

7. Esa visión clara se verá propiciada por la información que comunicarán las Partes. Cada Parte debería “presentar y actualizar periódicamente una comunicación sobre la adaptación”, que podrá incluir “sus prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas” (artículo 7, párrafo 10). Las comunicaciones podrán presentarse “como un componente de otras comunicaciones o documentos, por ejemplo de un plan nacional de adaptación, de la contribución determinada a nivel nacional prevista en el artículo 4, párrafo 2, o de una comunicación nacional, o conjuntamente con ellos” (artículo 7, párrafo 11).

8. Además, “cada Parte debería proporcionar también información relativa a los efectos del cambio climático y a la labor de adaptación con arreglo al artículo 7, según proceda” (artículo 13, párrafo 8); “[l]as Partes que son países desarrollados deberán, y las otras Partes que proporcionen apoyo deberían, suministrar información sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad prestado a las Partes que son países en desarrollo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11” (artículo 13, párrafo 9); y “[l]as Partes que son países en desarrollo deberían proporcionar información sobre el apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad requerido y recibido con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11” (artículo 13, párrafo 10).

9. De conformidad con el artículo 7, párrafo 14, el balance mundial periódico consiste, entre otras cosas, en:

- a) Reconocer los esfuerzos de adaptación de las Partes que son países en desarrollo;
- b) Mejorar la aplicación de las medidas de adaptación teniendo en cuenta la comunicación sobre la adaptación;
- c) Examinar la idoneidad y eficacia de la adaptación y el apoyo prestado para ella; y
- d) Examinar los progresos globales realizados en el logro del objetivo mundial relativo a la adaptación.

10. En el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (GAP), las Partes están negociando actualmente:

a) Modalidades, procedimientos y directrices para el marco de transparencia, incluido el examen de la presentación de información sobre sus medidas y planes de adaptación, con miras a intercambiar entre sí información y lecciones aprendidas⁴, y sobre el apoyo prestado y recibido, incluidos su uso, sus efectos y los resultados estimados⁵;

b) Orientaciones adicionales en relación con las comunicaciones sobre la adaptación⁶;

c) Fuentes que puedan constituir aportaciones al balance mundial y las modalidades de dicho balance⁷.

11. Si bien todas las modalidades y metodologías relacionadas con esos mandatos son pertinentes para prestar apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos individuales de adaptación, las relativas al reconocimiento de los esfuerzos de adaptación y las metodologías para el examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo se incorporarán en las consideraciones del balance mundial.

12. El Comité de Adaptación y el GEPMA tuvieron en cuenta los mandatos descritos en los párrafos 4 a 11 *supra* durante 2016 y 2017 y trataron de elaborar modalidades y metodologías sin prejuizar, en la medida de lo posible, los resultados de las negociaciones en curso en el marco de los órganos subsidiarios y el GAP. La elaboración de modalidades y metodologías resultó ser una tarea ardua, en parte debido a la ambigüedad de las solicitudes de la CP, la dificultad de distinguir entre modalidades y metodologías y la falta de claridad en torno a la escala en que se aplicarían esas modalidades y metodologías. En el anexo se señalan otros retos que se plantearon.

III. Recomendaciones para su examen y aprobación por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París

A. Modalidades a fin de reconocer los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo

13. El Comité de Adaptación y el GEPMA, recordando el artículo 7, párrafo 3, del Acuerdo de París y la decisión 1/CP.21, párrafo 41, sin prejuizar los resultados de las deliberaciones en el marco del GAP sobre las fuentes que pueden constituir aportaciones al balance mundial y las modalidades del balance mundial (tema 6 del programa del GAP) y otros temas pertinentes del programa, a fin de aumentar, del modo que se determine a nivel nacional, la aplicación de medidas de adaptación y el apoyo, formulan las siguientes recomendaciones para que la CP/RA las examine y apruebe:

a) Tomar nota de la labor del Comité de Adaptación y el GEPMA relativa a la síntesis de información sobre temas específicos relacionados con la adaptación y sobre las lecciones aprendidas y las buenas prácticas;

b) Solicitar a la secretaría que, bajo la orientación del Comité de Adaptación y el GEPMA:

i) Elabore un informe de síntesis acerca de los esfuerzos de adaptación de las Partes que son países en desarrollo sobre la base de las comunicaciones de adaptación más recientes, los planes nacionales de adaptación (PNAD), las comunicaciones nacionales, las contribuciones determinadas a nivel nacional, los eventos a que se hace referencia en el párrafo 13 c) *infra* y los informes a que se

⁴ Decisión 1/CP.21, párr. 94 c).

⁵ Decisión 1/CP.21, párr. 94 d).

⁶ Véase el documento FCCC/APA/2016/2.

⁷ Decisión 1/CP.21, párrs. 99 y 101.

hace referencia en el párrafo 13 d) *infra* y cualesquiera otros informes pertinentes preparados en el contexto del marco de transparencia;

ii) Organice un evento de alto nivel basado en los informes a que se hace referencia en el párrafo 13 b) i) *supra* y 13 d) *infra*, a fin de brindar a las Partes que son países en desarrollo la oportunidad de dar a conocer sus esfuerzos de adaptación, del modo que determinen a nivel nacional, para que se reconozcan;

iii) Prepare un resumen del evento de alto nivel, teniendo en cuenta la información contenida en el informe de síntesis a que se hace referencia en el párrafo 13 b) i) *supra* y cualquier otra aportación que determine la CP/RA;

c) Utilizar los eventos nacionales, regionales y mundiales existentes, como las expos PNAD y los foros de adaptación, para dar a conocer los esfuerzos de adaptación de las Partes que son países en desarrollo a los profesionales que se ocupan de la labor de adaptación;

d) Solicitar a la secretaría que, bajo la orientación del GEPMA y el Comité de Adaptación y en colaboración con las entidades pertinentes dentro y fuera del ámbito de la Convención, prepare informes de síntesis sobre temas específicos relacionados con la adaptación, centrándose en las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en las Partes que son países en desarrollo y basándose en los resultados de los eventos y los productos a que se hace referencia en el párrafo 13 b) y c) *supra*.

B. Adopción de las disposiciones necesarias a fin de facilitar la movilización de apoyo para la adaptación de los países en desarrollo en el contexto del límite del aumento de la temperatura media mundial

14. Recordando los artículos 2, 7, 9, 10 y 11 del Acuerdo de París, el Comité de Adaptación y el GEPMA, en colaboración con el CPF y otras instituciones pertinentes, formulan las siguientes recomendaciones, que se someterán al examen y la aprobación de la CP/RA, sobre la adopción de las disposiciones necesarias a fin de facilitar la movilización de apoyo para la adaptación de los países en desarrollo en el contexto del límite del aumento de la temperatura media mundial mencionado en el artículo 2 del Acuerdo de París:

a) Invitar a las Partes que son países en desarrollo a que sigan fortaleciendo sus entornos propicios, marcos de políticas, instituciones y sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas, con miras a mejorar el acceso al apoyo público internacional y a aumentar la participación del sector privado;

b) Invitar a las Partes, las organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones pertinentes, así como a los organismos bilaterales y multilaterales, a que presten asistencia a las Partes que son países menos adelantados y a otras Partes que son países en desarrollo, sobre la base de la labor del Comité de Adaptación, el GEPMA y otros órganos pertinentes, según proceda, en la creación y/o el fortalecimiento de entornos propicios, marcos de políticas, instituciones y sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas a fin de movilizar el apoyo a la adaptación, en particular en forma de fomento de la capacidad, también como parte del proceso de formulación y ejecución de los PNAD;

c) Invitar a las Partes que son países en desarrollo a que evalúen y prioricen sus necesidades de adaptación, entre otras cosas teniendo en cuenta las metodologías para evaluar las necesidades de adaptación⁸;

⁸ Incluidas las examinadas en respuesta a la decisión 1/CP.21, párrafo 42 b). Véanse también los documentos del Comité de Adaptación con signature AC/2016/13, AC/2017/4 y AC/2017/12, que pueden consultarse en <http://unfccc.int/10375.php>.

d) Invitar a las Partes a que sigan emprendiendo procesos de planificación de la adaptación y adoptando medidas, incluido el proceso de formulación y ejecución de los PNAD;

e) Invitar a las Partes que son países en desarrollo a que aprovechen los recursos disponibles a través de las entidades encargadas del funcionamiento del Mecanismo Financiero con miras a fortalecer su capacidad institucional para programar sus medidas de acción climática prioritarias, así como para hacer un seguimiento de la financiación para el clima y presentar información al respecto;

f) Invitar a las Partes y a los actores pertinentes a que se aseguren, según proceda, de que se tomen las medidas necesarias para identificar y posteriormente eliminar los incentivos perversos, que podrían dar lugar a la adopción de decisiones en materia de planificación y a inversiones que no fomenten la resiliencia;

g) Pedir a las Partes que informen sobre el apoyo prestado y recibido de conformidad con los instrumentos y modalidades de presentación de información que se están elaborando en el marco del Acuerdo de París.

C. Metodologías para el examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo

15. El Comité de Adaptación y el GEPMA, en colaboración con el CPF y otras instituciones pertinentes, formulan las siguientes recomendaciones para su examen y aprobación por la CP/RA respecto del examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 14 c), del Acuerdo de París:

a) Acoger con beneplácito la labor técnica realizada por el Comité de Adaptación y el GEPMA en colaboración con el CPF, incluido el examen documental de las metodologías existentes y la síntesis de las comunicaciones⁹;

b) Señalar las limitaciones encontradas por el Comité de Adaptación y el GEPMA en la elaboración de metodologías, incluidas las diferencias en las circunstancias nacionales de adaptación, las dificultades en el establecimiento de bases de referencia y objetivos en materia de adaptación y la falta de sistemas de medición comunes para medir los progresos realizados en materia de adaptación;

c) Tomar nota de que los conocimientos actuales no bastan para cumplir el mandato y de que se requieren tiempo y esfuerzos para avanzar;

d) Recomendar que se prosiga la labor técnica sobre la base de la labor en curso del Comité de Adaptación y el GEPMA¹⁰, teniendo en cuenta las actividades pertinentes dentro y fuera del ámbito de la Convención que llevan a cabo las Partes, las instituciones académicas y otros interesados, con miras a la elaboración de metodologías para el examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo;

e) Recomendar que el Comité de Adaptación y el GEPMA, en colaboración con el CPF y los expertos pertinentes, realicen las siguientes contribuciones a la labor técnica mencionada en el párrafo 15 d) *supra*:

i) Proseguir el análisis de las metodologías para el examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo, teniendo en cuenta las comunicaciones a que se hace referencia en el párrafo 15 f) *infra*;

⁹ Para más información sobre la labor técnica realizada, véanse los documentos del Comité de Adaptación y el GEPMA con signatura AC-LEG/2016/2, AC-LEG/2017/2 y AC-LEG/2017/3, que pueden consultarse en <http://unfccc.int/9785.php>.

¹⁰ Incluidos el instrumento para vigilar y evaluar los avances, la eficacia y las deficiencias (instrumento PEG M&E) elaborado por el GEPMA y la labor del Comité de Adaptación en materia de seguimiento y evaluación y formulación de indicadores.

ii) Intercambiar información sobre las metodologías, incluidos los sistemas de medición, para el examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo, y divulgar esa información;

f) Recomendar que las Partes, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes, así como los organismos bilaterales y multilaterales, presenten al Comité de Adaptación y al GEPMA información sobre las deficiencias, los desafíos, las oportunidades y las opciones relacionadas con las metodologías para el examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo.

Anexo

Consideraciones que guiaron la elaboración de las recomendaciones

[Inglés únicamente]

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.¹

2. Assessing and prioritizing adaptation support needs

12. As noted in the report of the in-session workshop on long-term climate finance in 2016,² 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.³

¹ Decision 7/CP.22, paragraph 4.

² FCCC/CP/2016/5.

³ 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.⁴

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 2020.⁵

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.⁶

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 country Parties; information provided in the registry; information provided by Parties on

⁴ FCCC/CP/2017/INF.1.

⁵ 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.

⁶ Decision 7/CP.22, paragraph 8.

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.⁷ 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

⁷ 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.
