



Convention sur la lutte contre la désertification

Distr. générale
29 août 2011
Français
Original: anglais

Conférence des Parties Comité de la science et de la technologie

Dixième session

Changwon (République de Corée), 11-13 octobre 2011
Point 4 b) de l'ordre du jour provisoire

Avis sur la méthode la plus indiquée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie

Modalités d'analyse des informations scientifiques et techniques contenues dans les rapports que doivent soumettre en 2012 les entités concernées, ainsi que de l'utilisation des résultats scientifiques connexes

Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention

Dixième session

Changwon (République de Corée), 11-20 octobre 2011
Point 4 a) v) de l'ordre du jour provisoire

Amélioration des procédures de communication des informations ainsi que de la qualité et de la présentation des rapports à soumettre à la Conférence des Parties

Processus itératif relatif à l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention, notamment les indicateurs de résultats et d'impact, les méthodes et les procédures de présentation de rapports

Directives concernant l'analyse préliminaire des informations contenues dans les rapports des Parties et autres entités concernées

Directives concernant l'analyse préliminaire des informations contenues dans les rapports des Parties et autres entités concernées

Note du secrétariat

Résumé

En application des décisions 11/COP.9 et 13/COP.9, le secrétariat et le Mécanisme mondial, conformément à leurs mandats respectifs, ont procédé à des analyses préliminaires des informations contenues dans les rapports des Parties et autres entités concernées pour la période 2010-2011.

Tout en saluant les travaux menés par le secrétariat et le Mécanisme mondial pour synthétiser et analyser les informations reçues des Parties et des autres entités faisant rapport au titre du système d'examen des résultats et d'évaluation de la mise en œuvre (PRAIS), les Parties présentes à la neuvième session du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC) ont jugé nécessaire de perfectionner encore le processus de présentation de rapports et de convenir de principes clairs pour les analyses préliminaires établies par les institutions de la Convention.

Le présent document contient des directives concernant les futures analyses préliminaires des informations contenues dans les rapports des pays parties et autres entités concernées, ainsi que l'approche méthodologique que le secrétariat et le Mécanisme mondial devront adopter à cet égard. Le CRIC souhaitera peut-être examiner les options soumises dans le présent document et formuler des recommandations sur les modalités d'analyse.

Table des matières

	<i>Paragraphes</i>	<i>Page</i>
Liste des abréviations.....		3
Liste des tableaux.....		3
I. Introduction et mandat relatif à l'analyse préliminaire	1–9	5
A. Objectifs opérationnels et flux financiers	2–3	5
B. Objectifs stratégiques	4–6	5
C. Recommandations du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention.....	7–9	6
II. Considérations d'ordre général et directives concernant l'analyse des progrès accomplis dans la présentation des rapports	10–42	6
A. Considérations d'ordre général.....	10–21	6
B. Description du cadre proposé	22–42	8
III. Conclusions et recommandations.....	43	13
Annexes		
I. Guidelines for the analysis of the progress in reporting.....		14
II. Guidelines for the analysis of information relating to the strategic objectives of The Strategy and related impact indicators		15
III. Guidelines for the analysis of information relating to the operational objectives of The Strategy and related performance indicators		19
IV. Guidelines for the analysis of financial information.....		36
V. Guidelines for the analysis of information relating to the additional information		39

Liste des abréviations

CAD	Comité d'aide au développement de l'OCDE
CCD	Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
CRIC	Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention
DDTS	Désertification, dégradation des terres et sécheresse
FIELD	Moteur de recherche d'informations financières sur la dégradation des terres
GDT	Gestion durable des terres
GNUE	Groupe des Nations Unies pour l'évaluation
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
PRAIS	Système d'examen des résultats et d'évaluation de la mise en œuvre
SNPC	Système de notification des pays créanciers de l'OCDE

Liste des tableaux

	<i>Page</i>
Tableau	8
Éléments constitutifs de l'analyse des informations fournies par les pays Parties et autres entités concernées	
Annexe I	
Tableau	14
Analysis on progress in reporting	
Annexe II	
Tableau 1	15
Analysis of affected areas	
Tableau 2	15
Indicator-based analysis - strategic objective 1	
Tableau 3	16
Indicator-based analysis - strategic objective 2	
Tableau 4	17
Impact indicators on strategic objective 4: purpose, data requirements, and sources of information	
Annexe III	
Tableau 1	19
Indicator-based analysis - operational objective 1	
Tableau 2	21
Indicator-based analysis - operational objective 2	
Tableau 3	25
Indicator-based analysis - operational objective 3	
Tableau 4	28
Indicator-based analysis - operational objective 4	
Tableau 5	31
Indicator-based analysis - operational objective 5	
Annexe IV	
Tableau 1	36
Financial analysis - Standard Financial Annex	
Tableau 2	37
Financial analysis - Programme and Project Sheets	

Annexe V		
Tableau 1	Reporting process-related issues, Global Environment Facility.....	39
Tableau 2	Accommodation of specific requests within decisions of the Conference of the Parties.....	40
Tableau 3	Reporting on the implementation of the national action programme	41
Tableau 4	Any other country-specific issues.....	41
Tableau 5	Support to NAP/SRAP/RAP implementation and/or review.....	42
Tableau 6	Support to capacity-building initiatives in eligible affected country Parties	42
Tableau 7	Mandate-specific reporting.....	43

I. Introduction et mandat relatif à l'analyse préliminaire

1. Conformément au mandat du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC)¹, énoncé dans la décision 11/COP.9, la Conférence des Parties, à sa neuvième session, a décidé que le secrétariat devrait procéder à une synthèse et à une analyse préliminaire des rapports présentés par les Parties et les observateurs. En outre, dans la décision 13/COP.9², la Conférence des Parties prie le Mécanisme mondial de procéder à une analyse des flux financiers et de communiquer celle-ci au secrétariat pour qu'il l'incorpore dans son rapport au CRIC.

A. Objectifs opérationnels et flux financiers

2. En application de la décision 13/COP.9, annexe III (Liste des indicateurs de résultats provisoires: vue d'ensemble, attribution par entité faisant rapport, niveaux de référence et cibles) et annexe IV (Annexe financière type), les Parties et autres entités concernées ont été priées de soumettre des rapports au CRIC conformément à leurs mandats respectifs.

3. Une analyse préliminaire des informations contenues dans les rapports des pays Parties et autres entités concernées a été effectuée aux fins du cycle de présentation de rapports et d'examen 2010-2011, concernant les progrès accomplis dans la réalisation des cinq objectifs opérationnels et l'analyse financière³. L'analyse préliminaire a été effectuée conformément au cadre analytique présenté au CRIC à titre de référence⁴.

B. Objectifs stratégiques

4. En application des dispositions de l'annexe I de la décision 13/COP.9 et de la décision 17/COP.9⁵, la Conférence des Parties a provisoirement accepté un ensemble de onze indicateurs d'impact permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques 1, 2 et 3. Deux indicateurs d'impact constituent l'ensemble minimum d'indicateurs à utiliser par les pays touchés pour établir leurs rapports à partir de 2012: «Pourcentage de la population vivant au-dessus du seuil de pauvreté» et «État du couvert terrestre». Bien qu'elle soit recommandée, l'utilisation des autres indicateurs d'impact est facultative pour les rapports soumis par les pays touchés au cours du quatrième cycle de présentation de rapports et d'examen.

5. Dans sa décision 13/COP.9⁶, la Conférence des Parties a provisoirement adopté un ensemble de sept indicateurs pour l'objectif stratégique 4 (SO-4). Des éléments additionnels devant figurer dans les rapports concernant les indicateurs d'impact SO4-1 à SO4-7 et permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif

¹ Voir la décision 11/COP.9 figurant dans le document ICCD/COP(9)/18/Add.1.

² Voir la décision 13/COP.9 figurant dans le document ICCD/COP(9)/18/Add.1.

³ Voir le document ICCD/CRIC(9)/INF.13 ainsi que la synthèse et l'analyse préliminaire élaborées par le secrétariat dans les documents ICCD/CRIC(9)/3, ICCD/CRIC(9)/4, ICCD/CRIC(9)/5, ICCD/CRIC(9)/6, ICCD/CRIC(9)/7, ICCD/CRIC(9)/9 et ICCD/CRIC(9)/10; l'analyse des flux financiers effectuée par le Mécanisme mondial figure dans les documents ICCD/CRIC(9)/8 et ICCD/CRIC(9)/INF.12.

⁴ Voir les documents ICCD/CRIC(9)/INF.13 (Objectifs opérationnels, processus itératif et informations additionnelles, et meilleures pratiques) et ICCD/CRIC(9)/8 (Flux financiers destinés à la mise en œuvre de la Convention).

⁵ Voir la décision 17/COP.9 figurant dans le document ICCD/COP(9)/18/Add.1.

⁶ Voir la décision 13/COP.9, annexe II.

stratégique 4, ainsi que d'autres orientations et conseils d'ordre méthodologique concernant les modèles de présentation de rapports, la collecte de données et l'analyse ultérieure sont présentés dans le document ICCD/CRIC(10)/12.

6. Conformément aux décisions 11/COP.9 et 13/COP.9, les Parties et les autres entités concernées seront priées de présenter leurs rapports en fonction des indicateurs d'impact et des autres éléments dont il doit être rendu compte à partir de 2012-2013.

C. Recommandations du Comité chargé de l'examen de la mise en œuvre de la Convention

7. Tout en saluant les travaux menés par le secrétariat et le Mécanisme mondial pour synthétiser et analyser les informations reçues des Parties et des autres entités faisant rapport au titre du système PRAIS, les Parties présentes à la neuvième session du CRIC ont jugé nécessaire de perfectionner encore le processus de présentation de rapports, y compris de convenir de principes clairs pour les analyses préliminaires établies par les institutions de la Convention.

8. Les directives figurant dans le présent document sont fondées sur l'analyse effectuée durant le cycle de présentation de rapports et d'examen 2010-2011 et prennent en compte les réactions et commentaires formulés par les Parties à la neuvième session du CRIC.

9. D'autres réactions des Parties et entités concernées, y compris concernant les indicateurs de résultats et d'autres éléments du processus de présentation de rapports, calendrier des rapports, renforcement des capacités, financement, collecte des données et vérification de la qualité de celles-ci, figurent dans le document ICCD/CRIC(10)/11.

II. Considérations d'ordre général et directives concernant l'analyse des progrès accomplis dans la présentation des rapports

A. Considérations d'ordre général

1. Couverture géographique et type d'analyse

10. Pour répondre aux préoccupations formulées par certains pays Parties⁷, précisons que tous les éléments d'analyse dont il est question dans le présent document concernent des données mondiales. Des données ventilées par région sont incluses uniquement lorsqu'elles s'appliquent à l'échelle mondiale.

2. Compilation des informations, interprétation des données et vérification de la qualité de celles-ci

11. Les informations fournies par les pays parties et autres entités concernées doivent être compilées dans des ensembles cohérents de données mondiales pour pouvoir être analysées. Cet exercice nécessiterait notamment de rassembler les données reçues des entités concernées, de vérifier la qualité de ces données et, dans une certaine mesure, d'interpréter les informations fournies.

⁷ Document ICCD/CRIC(9)/16.

12. Pour interpréter les informations fournies, il faudrait établir des procédures types permettant de traiter les données, notamment celles qui se situent aux deux extrémités de la fourchette (valeurs extrêmement élevées ou extrêmement faibles par rapport à la moyenne).

13. La qualité des données devrait s'améliorer au fil des présentations successives de rapports, à mesure que les informations seront utilisées aux fins du cycle de présentation de rapports et d'examen au titre de la Convention sur la lutte contre la désertification (CCD); ce facteur devrait toutefois être pris en compte pour déterminer le calendrier du cycle. Il est recommandé de prévoir un délai suffisant après la date de présentation des rapports (de trois à six mois) pour vérifier la qualité des données et permettre aux institutions de la Convention de consulter à nouveau les entités concernées sur des questions de fond. Il est également recommandé d'améliorer les mécanismes de rétroaction concernant les résultats de l'analyse des pays parties et des autres entités concernées.

3. Comparabilité des informations contenues dans les rapports

14. Pour interpréter et analyser correctement les informations contenues dans les rapports soumis par les pays parties et autres entités concernées, il faut que ces informations soient globalement comparables.

15. La comparabilité des informations fournies aux fins du processus de la Convention devrait s'accroître au fil des cycles de présentation de rapports et d'examen (processus itératif), à mesure que les informations seront recueillies, compilées, interprétées et utilisées, et compte tenu des progrès accomplis pour développer les capacités pertinentes aux niveaux national, régional et mondial.

16. Les méthodes de collecte de données et les modèles de présentation de rapports doivent être testés dans des situations concrètes et en fonction des données disponibles, ce qui permettra de les affiner.

4. Diffusion des informations et des outils d'analyse

17. Des outils d'analyse spéciaux ont été utilisés au cas par cas en 2011, pour tester les directives préliminaires. Ainsi, des systèmes d'analyse de données en ligne ont été utilisés, tels que IBM Cognos⁸, ainsi que des outils autonomes plus communs, tels que Microsoft Excel. Pour améliorer le processus, il faudrait que les ensembles de données compilées, et au moins une partie des fonctions analytiques, soient rendus publics via le portail du système PRAIS. Cela permettrait aux entités concernées et au grand public d'utiliser les informations recueillies et de procéder eux-mêmes à des analyses spécifiques.

5. Utilisation d'ensembles de données auxiliaires

18. De même que les données nationales, les divers éléments d'analyse dont il est question dans le présent document tireraient parti d'une utilisation d'autres ensembles de données mondiales, notamment des données démographiques, des informations sur le produit intérieur brut (PIB) et les taux de change, et d'ensembles de données géocodées (les frontières nationales, par exemple). Ces données ne seraient utilisées qu'à des fins de référence et pour valider les informations primaires fournies par les pays Parties et les autres entités concernées qui ont été téléchargées sur le portail du système PRAIS. Des exemples d'utilisation de données auxiliaires figurent ci-après.

19. L'analyse des informations présentées dans le cadre du cycle de présentation de rapports et d'examen 2010–2011 a été effectuée sur la base des données et informations

⁸ Cognos Business Analytics, Business Intelligence et pilotage de la performance. Voir <<http://www-01.ibm.com/software/fr/data/cognos/>> pour une description du logiciel.

concernant la période biennale 2008–2009 fournies par les entités concernées. Selon les besoins, les informations sur les indicateurs de résultats ont été complétées par des données démographiques, des informations sur le PIB et les taux de change, à partir des sources ci-après:

- Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, Division de statistique: 2008 Population and Vital Statistics Report (Études statistiques, série A, vol. LXII, n° 2). Latest available census and estimates (2008–2009). Juillet 2010;
- Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, Division de statistique: 2008 Economic and Social Development Social Indicators: Indicators on income and economic activity. Juin 2010;
- Trésorerie du Secrétariat de l'ONU: Taux de change opérationnels de l'ONU (2008–2009).

20. Des données démographiques ont par exemple servi à analyser, au niveau mondial, les progrès accomplis sur le plan de la proportion de la population qui est informée de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse (DDTS) et des synergies entre la DDTS, les changements climatiques et la biodiversité, exprimés en pourcentage de la population qui est informée chaque année⁹.

21. Les taux de change ont par exemple servi à analyser, au niveau mondial, les tendances observées pour les montants fournis aux pays touchés par le biais des programmes et projets se rapportant à la DDTS¹⁰.

B. Description du cadre proposé

22. La présente section donne un aperçu des éléments constitutifs de l'analyse des informations fournies par les pays parties et autres entités concernées (voir le tableau ci-après). Une description détaillée des divers éléments d'analyse figure dans les annexes I à V du présent document.

Éléments constitutifs de l'analyse des informations fournies par les pays parties et autres entités concernées

	<i>Élément constitutif</i>	<i>Description</i>	<i>Fréquence</i>	<i>État de la situation</i>
1	Progrès accomplis en matière de présentation de rapports	Contribution au cycle de présentation de rapports, couverture et exhaustivité des réponses	2 ans	Mise en œuvre en 2010
		Comparaison entre les progrès accomplis en matière de présentation de rapports, les flux financiers affectés à la présentation des rapports et les progrès accomplis dans l'établissement des systèmes de suivi de la DDTS		

⁹ Indicateur de résultats CONS-O-1: «Nombre et importance des activités d'information organisées sur le thème de la DDTS, et synergies entre la DDTS, les changements climatiques et la biodiversité; public touché par les médias traitant de la DDTS et des synergies avec la DDTS».

¹⁰ Indicateur de résultats CONS-O-15: «Montant des ressources financières fournies par les pays développés parties pour la lutte contre la DDTS».

<i>Élément constitutif</i>	<i>Description</i>	<i>Fréquence</i>	<i>État de la situation</i>	
2	Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques	Analyse fondée sur des indicateurs – analyse des indicateurs d'impact:	4 ans	
	Analyse fondée sur un indicateur d'impact unique		Mise en œuvre prévue en 2012	
	Analyse multisectorielle portant sur plusieurs indicateurs et objectifs			
3	Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs opérationnels	Analyse fondée sur des indicateurs – analyse des indicateurs de résultats:	2 ans	
	Analyse fondée sur un indicateur de résultats unique et la distance des objectifs		Mise en œuvre en 2010	
	Analyse multisectorielle portant sur plusieurs indicateurs et objectifs			
4	Évaluation qualitative globale	Tableau récapitulatif des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs	2 ans	
5	Analyse financière	Analyse des informations financières:	2 ans	
	Analyse des informations concernant l'annexe financière type		Mise en œuvre en 2010	
	Analyse des informations concernant les fiches de suivi des programmes et projets		Mise en œuvre en 2010	
6	Flux financiers et progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention	Analyse multisectorielle des flux financiers et progrès accomplis dans la réalisation des objectifs opérationnels de la CCD:	2 ans	
	Comparaison des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs opérationnels de la CCD et répartition des projets et des investissements entre les différents objectifs opérationnels au niveau mondial			
	Analyse fondée sur le code d'activité pertinent: comparaison des tendances observées pour les indicateurs précisant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le niveau de financement, sur le plan des engagements et des investissements			
7	Analyse des informations additionnelles	Classification des meilleures pratiques en matière de technologies de gestion durable des terres (GDT), y compris l'adaptation	2 ans	Mise en œuvre en 2010
8	Classification des meilleures pratiques	Classification des meilleures pratiques en matière de GDT, y compris l'adaptation	En permanence	Mise en œuvre en 2010
		Classification des meilleures pratiques en matière de financement et de mobilisation des ressources	En permanence	Mise en œuvre à partir de 2012

1. Progrès accomplis en matière de présentation de rapports

23. Cet élément constitutif inclut les éléments suivants:

a) Progrès accomplis en matière de présentation de rapports, sur la base de la contribution au cycle de présentation de rapports, de la couverture et de l'exhaustivité des réponses (voir l'annexe I pour plus de détails);

b) Comparaison entre les progrès accomplis en matière de présentation de rapports tels qu'énoncés au point a), les tendances observées concernant le niveau de financement affecté à la présentation des rapports et les progrès accomplis dans l'établissement des systèmes de suivi de la DDTS.

24. L'analyse s'appuiera sur les résultats de l'analyse financière et de l'analyse fondée sur les indicateurs de résultats dont il est question plus loin.

2. Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques (analyse des indicateurs d'impact)

25. Cet élément constitutif inclut l'analyse des indicateurs d'impact:

a) Analyse fondée sur un indicateur unique (voir l'annexe II pour plus de détails). La présentation de rapports sur les indicateurs d'impact devrait débuter durant la période biennale 2012-2013;

b) Analyse multisectorielle portant sur plusieurs indicateurs et objectifs, pour déterminer, par exemple, si l'augmentation du financement affecté à la DDTS permet également d'améliorer les conditions des populations et écosystèmes touchés. Cet élément d'analyse sera mis en œuvre ultérieurement.

3. Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs opérationnels (analyse des indicateurs d'impact)

26. Cet élément constitutif inclut l'analyse des indicateurs de résultats:

a) Analyse fondée sur un indicateur unique, précisant les progrès accomplis dans la réalisation d'un objectif unique (voir l'annexe III pour plus de détails);

b) Analyse multisectorielle portant sur plusieurs indicateurs et objectifs (voir l'annexe III pour plus de détails). Cet élément d'analyse sera mis en œuvre ultérieurement.

4. Évaluation qualitative globale

27. Cet élément constitutif inclut un aperçu des progrès accomplis dans la réalisation des divers objectifs stratégiques et opérationnels. Les résultats de l'évaluation seront compilés dans un tableau indiquant si les objectifs (lorsqu'ils ont été convenus) progressent/ne progressent pas/prennent du retard ou si des améliorations générales se produisent (lorsque des objectifs spécifiques n'ont pas encore été convenus), au moyen d'une classification qualitative et de symboles appropriés¹¹. Cet élément d'analyse s'appuiera sur les résultats des analyses sur la «distance de l'objectif» (voir l'annexe III pour plus de détails sur ces analyses). Cet élément constitutif sera mis en œuvre ultérieurement.

5. Analyse financière

28. Cet élément constitutif inclut les éléments ci-après:

¹¹ Par exemple les signes ++/--, des frimousses, des points verts/jaunes/rouges ou une combinaison d'entre eux.

a) Analyse des informations sur l'annexe financière type (voir l'annexe IV, sect. A, pour plus de détails). Cette analyse a été mise en œuvre aux fins du cycle de présentation de rapports et d'examen 2010-2011;

b) Analyse des informations sur les fiches de suivi des projets et programmes (voir l'annexe IV, sect. B, pour plus de détails). Cette analyse a été mise en œuvre aux fins du cycle de présentation de rapports et d'examen 2008-2009.

29. Le cadre analytique présenté dans cette section décrit l'approche que le Mécanisme mondial a mise en place pour analyser les flux financiers et les tendances observées en la matière à partir des informations recueillies grâce à l'annexe financière type et à la fiche de suivi des projets et programmes.

30. Le Mécanisme mondial a conçu ce cadre en faisant appel à des compétences extérieures¹² et en étroite concertation avec le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à la faveur du projet PRAIS.

31. L'approche et la méthode d'analyse sont fondées sur des normes intergouvernementales, des définitions et des pratiques exemplaires largement acceptées, ainsi que sur l'expérience concrète acquise dans la production de données financières et la gestion de bases de données sur le financement du développement et de systèmes de suivi des investissements, comme le Moteur de recherche d'informations financières sur la dégradation des terres (FIELD) du Mécanisme mondial et le Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l'OCDE.

32. L'analyse des flux financiers est destinée avant tout à apporter des éléments d'information au Comité pour évaluer l'état d'avancement des objectifs stratégiques et opérationnels du Plan-cadre stratégique décennal (2008-2018) visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention («la Stratégie») et à en examiner les résultats. À cette fin, tout en privilégiant les données et les indicateurs financiers, le cadre analytique prend également en compte les liens existants avec les indicateurs sociaux et environnementaux, ainsi que les indicateurs de développement de la Convention.

33. L'approche utilisée pour analyser les flux financiers destinés à la mise en œuvre de la Convention et leur évolution a été fixée de façon à examiner, en particulier, les aspects ci-après:

- «Les entrées», c'est-à-dire les ressources mobilisées pour la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux et affectées par les diverses sources de financement à l'appui aux institutions, programmes, projets et autres initiatives pertinentes; et
- «Les sorties», à savoir le rendement des investissements dans les activités financées, tel qu'on peut le déduire d'une analyse quantitative et qualitative de la nature, de la portée, des objectifs, des réalisations escomptées et des résultats de ces activités.

34. L'analyse des entrées/sorties se fonde essentiellement sur les données financières figurant respectivement dans les parties consacrées à l'annexe financière type et à la fiche de suivi des projets et programmes des rapports officiels soumis par les pays parties et les autres entités concernées dans le cadre du système PRAIS.

35. Cette analyse est complétée par d'autres informations, dont le produit intérieur brut (PIB) du pays visé, l'aide publique au développement (APD) reçue, le taux de change et les facteurs de déflation de la monnaie, provenant toutes de sources faisant autorité.

¹² Unisfèra/Planetair.

36. Les analyses des entrées et des sorties s'articulent autour de différents éléments, qui comprennent eux-mêmes différentes combinaisons de paramètres et de variables.

37. Les statistiques apparaissent sous forme de tableaux, de figures et de graphiques, à savoir: des tableaux synoptiques qui présentent les différentes données statistiques en lignes et en colonnes; des graphiques, des histogrammes et des diagrammes donnant une représentation visuelle des chiffres et des tendances; et des cartes qui montrent la répartition géographique des statistiques en question.

38. Des contrôles de l'intégrité des données sont effectués afin d'éliminer les doublons et de vérifier que les données correspondent bien aux directives pour l'établissement des rapports et aux définitions. Il est aussi procédé à des analyses comparatives des données du système PRAIS et de celles concernant l'aide au développement du SNPC mis en place par l'OCDE pour détecter d'éventuelles anomalies.

39. Il convient de noter que l'objectif de cette première opération d'analyse des données issues de la première partie du quatrième cycle de présentation de rapports au titre de la Convention est de disposer d'un ensemble de statistiques de référence, mais que les analyses qui porteront sur les prochains cycles permettront de définir les tendances, de mesurer les flux et d'évaluer les progrès réalisés avec plus de précision.

6. Analyse multisectorielle des flux financiers et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention

40. Cet élément constitutif inclut les éléments ci-après:

a) Comparaison des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs opérationnels de la Convention et répartition des projets et du financement (investissements) entre ces objectifs au niveau mondial, à partir d'une analyse des indicateurs de résultats et de l'analyse financière;

b) Comparaison des tendances observées pour les indicateurs précisant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le niveau de financement (analyse fondée sur le code d'activité pertinent), sur le plan des engagements et des investissements.

7. Analyse des informations additionnelles

41. Cet élément constitutif inclut l'analyse des informations additionnelles, comme indiqué de manière détaillée à l'annexe V ci-après. Cet élément a été mis en œuvre aux fins du cycle de présentation de rapports et d'examen 2010-2011.

8. Classification des meilleures pratiques

42. Cet élément constitutif inclut une classification des meilleures pratiques. Une classification des meilleures pratiques en matière de GDT, y compris l'adaptation, figure dans le document ICCD/CRIC(10)/15, et une classification des meilleures pratiques en matière de financement et de mobilisation des ressources figure dans le document ICCD/CRIC(10)/16. Des informations sur les meilleures pratiques en matière de GDT, y compris l'adaptation, ont été recueillies et publiées dans le cadre du cycle de présentation de rapports et d'examen 2010-2011¹³. La classification des meilleures pratiques en matière de financement et de mobilisation des ressources devrait être mise en œuvre à compter de la période biennale 2012-2013.

¹³ Voir le document ICCD/CRIC(9)/9.

III. Conclusions et recommandations

43. À la dixième session du CRIC, les Parties souhaiteront peut-être examiner les directives proposées et recommander que les Parties, à la dixième session de la Conférence des Parties:

a) Prient le secrétariat et le Mécanisme mondial, conformément à leurs mandats respectifs:

i) De mettre en œuvre les directives concernant l'analyse préliminaire des informations contenues dans les rapports des Parties et autres entités concernées qui figurent dans le présent document aux fins de l'analyse préliminaire des informations, à compter du cycle de présentation de rapports et d'examen 2012-2013;

ii) D'établir des procédures types pertinentes pour le traitement des données contenues dans les rapports des Parties et autres entités concernées, conformément aux directives susmentionnées;

iii) D'actualiser les directives et les procédures de traitement des données selon les besoins, et de les publier sur le site Web de la Convention ainsi que sur le portail du système PRAIS;

b) Déterminent si la qualité des données doit être vérifiée durant la compilation et le traitement des informations reçues des pays parties et des autres entités concernées, et proposent que, à compter du cycle de présentation de rapports et d'examen 2012-2013:

i) Un délai suffisant soit prévu après la date de présentation des rapports pour compiler les informations reçues des entités concernées et vérifier leur qualité, permettant ainsi aux institutions de la Convention de consulter à nouveau ces entités sur des questions de fond;

ii) Un mécanisme de rétroaction sur les résultats de l'analyse des pays parties et des autres entités concernées soit établi.

Annexe I

[English only]

Guidelines for the analysis of the progress in reporting (table)

Analysis on progress in reporting

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
PR1.1	Coverage: Number of reports received per reporting cycle in total, by region/subregion, by reporting entity	Affected, <i>SRAPs/RAPs</i> , developed, United Nations agencies and IGOs, GEF
PR1.2	Coverage: Number of reports submitted online per reporting cycle in total, by region /subregion, by reporting entity	Affected, <i>SRAPs/RAPs</i> , developed, United Nations agencies and IGOs, GEF
PR2.1	Completeness: classification of reports received based on (a) percentage of compiled fields (3 classes: incomplete, 50% completed, almost complete) and/or on (b) the number of indicators for which information is provided (3 classes)	Country Parties (affected, developed)
PR2.2	Completeness: Number of reports with information relating to specific indicators	Affected, <i>SRAPs/RAPs</i> , developed, United Nations agencies and IGOs, GEF
PR3.1	Progress/trends: <i>Trends in the number of reports received per reporting cycle</i>	Affected, <i>SRAPs/RAPs</i> , developed, United Nations agencies and IGOs, GEF

Notes: PR denotes analysis of progress in reporting.

Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

Abbreviations: GEF Global Environment Facility, IGO intergovernmental organization, RAP regional action programme, SRAP subregional action programme.

Annexe II

[English only]

Guidelines for the analysis of information relating to the strategic objectives of The Strategy and related impact indicators (tables)*

A. General information

Table 1
Analysis of affected areas

<i>Core indicator number</i>	<i>Indicator name</i>	<i>Metrics</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
Applies to all	Affected areas	Affected areas	II0.1.1	Extension of areas affected by DLDD by country and reporting year in terms of: (a) absolute values (ha); (b) percentage of the national land area occupied by affected areas.	Affected country Parties

Notes: II denotes analysis of impact indicators

B. Strategic objective 1

Table 2
Indicator-based analysis – strategic objective 1

<i>Core indicator number</i>	<i>Indicator name</i>	<i>Metrics</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
SO-1/2/3	III. Proportion of population living above the poverty line	Rural poverty rate	III.1.1	Progress in the proportion of population living above the poverty line	Affected country Parties
			III.1.2	<i>Trends showing progress in the proportion of population living above the poverty line.</i>	<i>Affected country Parties</i>

Notes: II denotes analysis of impact indicators.

Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

* These guidelines have been developed on the basis of the document ICCD/COP(10)/CST/3.

C. Strategic objective 2

Table 3
Indicator-based analysis – strategic objective 2

<i>Core indicator number</i>	<i>Indicator name</i>	<i>Metrics</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
SO-5	IX. Land cover status	Land cover	II.2.1.1	Distribution of land cover classes by reporting period in terms of absolute values (ha) and percentages with respect to the total.	Affected country Parties
			<i>II.2.1.2</i>	<i>Progress in land cover status in terms of:</i> <i>(a) land cover changes for selected land cover classes, referring to both the latest reporting period and the baseline year;</i> <i>(b) trends in land cover changes for the selected land cover classes.</i>	<i>Affected country Parties</i>
S-5	IX. Land cover status	Land productivity/production	II.2.2.1	Land productivity of land cover/land use system by reporting period, in terms of distribution of productivity classes (3 or 4 classes: low, medium, high, very high; with thresholds depending on the variable used).	Affected country Parties
			II.2.2.2	Changes in land productivity (country assessment), in terms of number of countries where productivity is increasing, decreasing, stable, unknown.	Affected country Parties
			<i>II.2.2.3</i>	<i>Progress in land cover productivity in terms of:</i> <i>(a) land productivity changes for selected land cover classes, referred both to the latest reporting period and the baseline year;</i> <i>(b) trends in land productivity changes for selected land cover/land productivity systems.</i>	<i>Affected country Parties</i>

Notes: II denotes analysis of impact indicators.

Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

D. Strategic objective 4

Table 4

Impact indicators on strategic objective 4: purpose, data requirements and sources of information

<i>Indicator</i>	<i>Description</i>	<i>Type</i>	<i>Purpose</i>	<i>Reporting entities</i>
SO4-1	Percentage change of multilateral donor contributions for UNCCD-related activities	QT	indication of the trend in the supply of finance for DLDD-related investments and other UNCCD-related activities by multilateral DFIs	G, I
SO4-2	UNCCD share of BODA	QT	indication of the financial resources supplied by developed country Parties for DLDD-related investments and other UNCCD-related activities as part of their bilateral development cooperation	D
SO4-3	Percentage change of domestic financial commitment to UNCCD implementation	QT	Indication of the trend in the supply of public finance for DLDD-related investments and other UNCCD-related activities by affected developing country Parties	A, R
SO4-4	Percentage change of contributions from innovative sources of finance for UNCCD-related activities	QT	indication of the trend in the supply of finance for DLDD-related investments and other UNCCD-related activities by funding sources other than DFIs and Governments of affected developing country Parties	A, D, G, I, R (M-S)
SO4-5	Percentage change of private sector and other contributions for UNCCD-related activities	QT	indication of the trend in the supply of finance for DLDD-related investments and other UNCCD-related activities by the private sector, foundations and other sources not reporting to the UNCCD	M-S**
SO4-6	Number and type of legal and regulatory frameworks, economic incentives or other mechanisms securing or facilitating transfer of funds for the implementation of UNCCD, at all levels	QT QL	measures the efforts made by the Convention stakeholders to facilitate the implementation of the Convention	A, D, G, I, R

<i>Indicator</i>	<i>Description</i>	<i>Type</i>	<i>Purpose</i>	<i>Reporting entities</i>
SO4-7	Clear entrusting of institutional responsibilities for UNCCD implementation, at all levels	QL	indication of the effectiveness of institutional arrangements for UNCCD implementation with regard to the resource mobilization process	A, D, G, I, M, R, S

Notes: QT: quantitative; QL: qualitative.

A: affected country Parties; D: developed country Parties; C: Civil society organizations; G: Global Environment Facility (GEF); I: United Nations agencies and intergovernmental institutions; M: Global Mechanism; R: subregional and regional reporting organizations; S: secretariat.

Abbreviations: BODA bilateral development assistance, DFI developing of integrated financing strategy, SO strategic objective.

** Study to be coordinated by the GM and the secretariat as part of their joint work programme.

Annexe III

[English only]

Guidelines for the analysis of information relating to the operational objectives of The Strategy and related performance indicators (tables)

A. Operational objective 1

Table 1
Indicator-based analysis – operational objective 1

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
1.1	CONS-O-1	IA1.1, ID1.1	Progress in the proportion of population being informed about DLDD and DLDD synergies with climate change and biodiversity, in terms of percentage of population being informed per year	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IA1.2, ID1.2	Regions/subregions where the most/largest events are held each year	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IO1.2, IG1.2	Regions where the most/largest events are held each year	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IA1.3, ID1.3	Audience reached by each type of media product per reporting cycle Type of media products being used most in each region/subregion	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IO1.3, IG1.3	Audience reached by each type of media product per reporting cycle Type of media products being used most in each region	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IA1.4, ID1.4, IO1.4	Number of reporting entities where information provided is part of a strategy	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i> , United Nations agencies and IGOs

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
1.3	CONS-O-3	IA3.1, ID3.1	Progress in the participation of CSOs and STIs in the Convention processes per year globally and by region/subregion	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IO3.1, IG3.1	Progress in the participation of CSOs and STIs in the Convention processes per year globally and by region/subregion	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IA3.2, ID3.2	National contribution to the target	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IA3.3, ID3.3	Most important reasons for increasing/decreasing trends per region	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IO3.3, IG3.3	Most important reasons for increasing trends	United Nations agencies and IGOs, GEF
1.3	CONS-O-4	IA4.1, ID4.1	Education initiatives by CSOs/STIs per year globally and by region/subregion Types of events most predominant in each region/subregion	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IO4.1, IG4.1	Education initiatives by CSOs/STIs per year globally and by region Types of events most predominant in each region	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IA4.2, ID4.2	National contribution to the target	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IA4.3, ID4.3	Most important reasons for increasing/decreasing trends in regions	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
		IO4.3, IG4.3	Most important reasons for increasing trends in regions	United Nations agencies and IGOs, GEF

Notes: IA denotes analysis of performance indicators relating to affected country Parties, ID denotes analysis of performance indicators relating to developed country Parties IO denotes analysis of performance indicators relating to United Nations agencies and international organizations, IG denotes analysis of performance indicators relating to the Global Environment Facility The symbol CONS-O-<number> refers to consolidated indicator <number>. The symbols above apply to all tables in this annex. Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

Abbreviations: CSO civil society organization, GEF Global Environment Facility, IGO intergovernmental organization, RAP regional action programme, SRAP subregional action programme, STI science and technology institution

B. Operational objective 2

Table 2
Indicator-based analysis – operational objective 2

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
2.1, 2.2, 2.3	CONS-O-5	IA5.1	Progress in formulation of NAPs aligned with The Strategy	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA5.2	Most common reasons for NAP process not initiated/ aligned in some countries and their relevance	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA5.3	Alignment of NAPs to The Strategy: what components NAPs contain and which regions have integrated them into investment frameworks	Affected country Parties with NAP aligned with The Strategy, SRAPs/RAPs
		IA5.4	Which countries/ regions have received external assistance and type of assistance	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA5.5	Identification of major difficulties in formulation/ alignment of NAPs	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
2.4	CONS-O-6	ID6.1	Progress and distribution of partnership agreements, in terms of: (a) Number of partnership agreements concluded and under implementation or planned by type (3 types: relating to integrated investment framework established within integrated financing strategies (IFS), within other IFS or not related to integrated investment frameworks) and per year (b) Geographical distribution of bilateral partnership agreements (c) Distance to 2014 target (d) National contribution to progress towards 2014 target	Developed country Parties

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
		IO6.1 IG6.1	Progress and distribution of partnership agreements, in terms of: (a) Number of partnership agreements concluded and under implementation by type (3 types: relating to integrated investment framework established within IFS, within other integrated financing strategies or not related to integrated investment frameworks) and per year (b) Geographical distribution of multilateral partnership agreements	United Nations agencies and IGOs, GEF
		ID6.2 IO6.2 IG6.2	Distance to 2014 target and distribution of partnership agreements	Developed country Parties, United Nations agencies and IGOs, GEF
		ID6.3 IO6.3 IG6.3	Contribution of UNCCD-related institutions and bodies	Developed country Parties, United Nations agencies and IGOs, GEF
		ID6.4 IO6.4	Identification of major difficulties in establishing partnership agreements	Developed country Parties, United Nations agencies and IGOs
2.5	CONS-O-7	IA7.1	Progress in the establishment of synergies among the three Rio conventions, in terms of: (a) Number of affected country Parties with joint national plans/functional mechanisms in place or planned to ensure synergies among three Rio conventions and time frame by which countries should have joint initiatives in place (b) Coverage of joint initiatives and operational mechanisms (c) Distance to 2014 target	Affected country Parties, SRAPs/ RAPs
		IA7.2	Support from the institutions of the Rio conventions on the establishment of synergistic processes	Affected country Parties, SRAPs/ RAPs

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
		IA7.3	Identification of major difficulties in establishing synergies among the three Rio conventions	Affected country Parties, SRAPs/ RAPs
		ID7.1	Contribution of developed country Parties to the establishment of synergies among the three Rio conventions, in terms of: (a) Number of enabling instruments established in affected country Parties with the support of developed country Parties per year by type of instrument (joint initiatives/ operational mechanisms) (b) Geographical distribution of support (c) National contribution to progress towards 2014 target	Developed country Parties
		ID7.2	Type of support provided, in terms of: (a) Number of countries providing support by type of initiatives/ mechanisms supported (5+3 = 8 types) (b) Number of countries providing support through specific frameworks by type of framework (4 types: UNCCD, CBD, UNFCCC, other) (c) Number of countries providing support by type of support (3 types: technical, financial, both)	Developed country Parties
		ID7.3	Progress in coordination with respect to the three Rio conventions, in terms of number of countries where national instruments allowing coordinated positioning are in place at each reporting cycle	Developed country Parties
		ID7.4	Identification of major difficulties in establishing enabling instruments	Developed country Parties

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
		IO7.1, IG7.1	Contribution of United Nations agencies, IGOs and the GEF to the establishment of synergies among the three Rio conventions, in terms of: (a) Number of enabling instruments established in affected country Parties with the support of IGOs by type of instrument (joint initiatives/ operational mechanisms) (b) Geographical distribution of support	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IO7.2, IG7.2	Type of support provided, in terms of: (a) number of organizations providing support by type of initiatives/ mechanisms supported (5+3 = 8 types) (b) Number of organizations providing support through specific frameworks by type of framework (4 types: UNCCD, CBD, UNFCCC, other) (c) Number of organizations providing support by type of support (3 types: technical, financial, both)	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IO7.3, IG7.3	Progress in coordination with respect to the three Rio Conventions, in terms of number of organizations where instruments fostering synergies are in place at each reporting cycle	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IO7.4, IG7.4	Identification of major difficulties in establishing enabling instruments	United Nations agencies and IGOs, GEF

Note: Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

Abbreviations: GEF Global Environment Facility, IFS integrated financing strategies, IGO intergovernmental organization, NAP national action programme, SRAP subregional action programme,

C. Operational objective 3

Table 3
Indicator-based analysis – operational objective 3

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
3.1	CONS-O-8	IA8.1	Progress in the establishment of national monitoring systems for DLDD, in terms of:	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
3.2			<p>(a) Number of affected country Parties where an operational national monitoring system for DLDD is in place or planned and time frame by which countries should have monitoring systems in place</p> <p>(b) Coverage of monitoring systems</p> <p>(c) Distance to 2018 target</p>	
		IA8.2	Identification of major problems in establishing national monitoring systems	Affected country Parties with no monitoring system in place, SRAPs/RAPs
		IA8.3	Factors that limit the maintenance of monitoring systems for DLDD	Affected country Parties with monitoring systems in place, SRAPs/RAPs
		ID8.1	Contribution of developed country Parties to the establishment of DLDD and environmental monitoring systems in affected country Parties/regions and subregions, in terms of:	Developed country Parties
			<p>(a) Number of monitoring systems supported in affected country Parties, regions and subregions (both targeted to DLDD and not specific to DLDD)</p> <p>(b) Geographical distribution of support</p> <p>(c) National contribution to progress towards 2018 target</p>	
		ID8.2	Kind of support provided, in terms of:	Developed country Parties

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
			(a) Number of countries providing support through specific frameworks, by type of framework (4 types: UNCCD, CBD, UNFCCC, other)	
			(b) Number of countries providing support, by type of support (3 types: technical, financial, both)	
		ID8.3	How many systems are still in operation.	Developed country Parties
		ID8.4	Identification of major difficulties in establishing a monitoring system	Developed country Parties
		IO8.1, IG8.1	Contribution of organizations to the establishment of DLDD and environmental monitoring systems in affected country Parties/ regions and globally, in terms of:	United Nations agencies and IGOs, GEF
			(a) Number of monitoring systems supported (both targeted to DLDD and not specific to DLDD)	
			(b) Geographical coverage of countries/regions supported	
		IO8.2, IG8.2	Kind of support provided, in terms of:	United Nations agencies and IGOs, GEF
			(a) Number of organizations providing support through specific frameworks by type of framework (4 types: UNCCD, CBD, UNFCCC, other)	
			(b) Number of organizations providing support, by type of support (3 types: technical, financial, both)	
		IO8.3	How many systems are still in operation	United Nations agencies and IGOs
		IO8.4, IG8.4	Identification of major difficulties in establishing a monitoring system.	United Nations agencies and IGOs, GEF

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
3.1 3.2	CONS-O-9	IA9.1	<p>Progress in reporting on impact indicators along revised reporting guidelines in terms of:</p> <p>(a) Number of affected country Parties, SRAPs/RAPs reporting on the two indicators (3 classes: reporting on both indicators, not reporting, reporting on one indicator) for the two reporting cycles</p> <p>(b) Number of affected country Parties, SRAPs/RAPs using or planning to use (by time period (2 time periods) reporting guidelines/CST methodology for the two reporting cycle</p> <p>(c) Distance to 2018 target</p>	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA9.2	<p>Most important difficulties experienced in reporting on impact indicators and their relevance</p>	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
3.3 3.4	CONS-O-10	IA10.1	<p>Progress in NAPs quality self-assessment, in terms of:</p> <p>(a) Number of affected country Parties where driver identification/analysis of interactions in NAPs is already based on knowledge or planned (by time period, 4 periods)</p> <p>(b) Which type of knowledge is used (scientific literature, expert or traditional knowledge)</p> <p>(c) Number of affected country Parties where drought mitigation is analysed and/or reflected in NAPs</p> <p>(d) Distance to 2018 target</p>	Affected country Parties with a NAP aligned to The Strategy, SRAPs/RAPs
		IA10.2	<p>Most common reasons for scientific/traditional knowledge not being taken into account in developing NAPs</p>	Affected country Parties with a NAP aligned to The Strategy, SRAPs/RAPs

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
3.5	CONS-O-11	IA11.1, ID11.1, IO11.1, IG11.1	Effectiveness, measured using numbers of users, of knowledge-sharing systems for each region/subregion	Country Parties (affected, developed, SRAPs/RAPs, United Nations agencies and IGOs, GEF

Note: italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

Abbreviations: GEF Global Environment Facility, IFS integrated financing strategies, IGO intergovernmental organization, NAP national action programme, SRAP subregional action programme,

D. Operational objective 4

Table 4

Indicator-based analysis – operational objective 4

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
4.1	CONS-O-13	IA13.1	Progress in the establishment of capacity-building initiatives, in terms of: (a) Number of capacity-building initiatives undertaken by affected country Parties, regions/subregions or planned, and time frame by which countries should have capacity-building initiatives in place (b) Coverage of capacity-building initiatives (c) distance to 2014 target	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
4.2				
		IA13.2	Progress in assessing capacity-building needs, in terms of: (a) Number of affected country Parties, regions/subregions that have assessed capacity-building needs, and which framework was used (NCSA or other) (b) Number of number of affected country Parties, regions/subregions that have assessed availability of resources for addressing capacity-building needs and whether resource requirements are included in an investment framework	Affected country Parties SRAPs/RAPs

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
			(c) Assistance received (secretariat, GM GEF, bilateral, multilateral) to build capacities	
		ID13.1	Contribution of developed country Parties to the establishment of capacity-building initiatives in affected country Parties/ regions and subregions, in terms of: (a) Number of capacity-building initiatives supported or planned to be supported (per time period, 4 periods) in affected country Parties, regions and subregions (NCSA-generated or other) per year (b) Geographical coverage of support (c) National contribution to progress towards 2018 target	Developed country Parties
		ID13.2	Identification of main reasons for DLDD capacity-building plans/programmes not being implemented	Developed country Parties
		IO13.1	Contribution of United Nations agencies and IGOs to the establishment of capacity-building initiatives in affected country Parties/ regions and subregions, in terms of: (a) Number of capacity-building initiatives supported in affected country Parties, regions and subregions (both NCSA-generated and other) per year b) Geographical coverage of support	United Nations agencies and IGOs
		IO13.2, IG13.2	Identification of main reasons for DLDD capacity-building plans/programmes not being implemented	United Nations agencies and IGOs, GEF

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
		IG13.1	Contribution of GEF to the establishment of capacity-building initiatives in affected country Parties/ regions and subregions, in terms of: (a) Number of capacity-building initiatives supported in affected country Parties, regions and subregions (both NCSA-generated and other) per year (b) Geographical coverage of support	GEF

Note: Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

Abbreviations: GEF Global Environment Facility, IFS integrated financing strategies, IGO intergovernmental organization, NAP national action programme, NCSA national capacity self-assessment, SRAP subregional action programme,

E. Operational objective 5

Table 5
Indicator-based analysis – operational objective 5

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
5.1	CONS-O-14	IA14.1	Progress in the development of integrated investment framework in affected country Parties, regions/subregions, in terms of: (a) Number of affected country Parties, regions/subregions with integrated investment framework, developed or planned and whether based on NAP (b) Coverage of integrated investment frameworks (c) Distance to 2014 target	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA14.2	Assistance received from donors/institutions for the establishment of integrated investment frameworks in affected country Parties, in terms of: (a) Number of frameworks supported by different donor groups/institutions (5 groups: GM, GEF, bilateral, multilateral, others) (b) Type of support received (3 types: technical, financial, both) (c) Number of frameworks devised within IFS and assisted by GM (d) Number of frameworks allowing leveraging	Affected country Parties with integrated investment framework based on NAP, SRAPs/RAPs
		IA14.3	Identification of the main difficulties in each region in developing frameworks	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		ID14.1	Contribution of developed country Parties to the development of integrated investment frameworks in affected country Parties, regions/subregions, in terms of:	Developed country Parties

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
			(a) Number of integrated investment frameworks supported (within both IFS and other strategies) and planned to be supported (by time period) per year (b) Geographical coverage of support (c) National contribution to target	
		ID14.2	Kind of support provided, in terms of: (a) Number of countries providing support through specific frameworks by type of framework (4 types: UNCCD, CBD, UNFCCC, other) (b) Number of countries providing support by type of support (3 types: technical, financial, both)	Developed country Parties
		ID14.3	Identification of main reasons why integrated investment frameworks have not been supported/ had difficulty in being supported	Developed country Parties
		IO14.1	Contribution of United Nations agencies and IGOs to the development of integrated investment frameworks in affected country Parties, regions/subregions, in terms of: (a) Number of integrated investment frameworks supported (within both IFS and other strategies) per year and before 2008 (b) Geographical coverage of support	United Nations agencies and IGOs
		IO14.2, IG14.2	Kind of support provided, in terms of: (a) Number of countries providing support through specific frameworks by type of framework (4 types: UNCCD, CBD, UNFCCC, other)	United Nations agencies and IGOs, GEF

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
			(b) Number of countries providing support by type of support (3 types: technical, financial, both)	
		IO14.3, IG14.3	Identification of main reasons why integrated investment frameworks have not been supported/ had difficulty in being supported	United Nations agencies and IGOs, GEF
		IG14.1	Contribution of the GEF to the development of integrated investment frameworks in affected country Parties, regions/subregions, in terms of: (a) Number of integrated investment frameworks supported (within both IFS and other strategies) and planned to support (by time period) per year (b) Geographical coverage of support	GEF
5.2	CONS-O-15	ID15.1	Trends in the amounts being made available to affected countries through DLDD-related programmes and projects Difference in amounts committed and amounts disbursed	Developed country Parties
		ID15.2	<i>Main reasons for trends</i>	Developed country Parties
	CONS-O-16	IA16.1	<i>Qualitative assessment of bilateral assistance received by affected country Parties, regions/subregions, in terms of:</i> (a) <i>Rating of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance received (3 classes: adequate, fairly adequate, not adequate) and whether assistance constrained performance in planning and implementation with respect to UNCCD</i> (b) <i>Analysis of trends of the above</i>	Affected country Parties entitled to receive assistance under the UNCCD, SRAPs/RAPs entitled to receive assistance under the UNCCD

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
			<i>(c) Where assistance constrained performance</i>	
		IA16.2	<i>Distribution/coverage of support to affected country Parties, regions/subregions in raising resources by bilateral donor groups (6 groups)</i>	Affected country Parties entitled to receive assistance under the UNCCD SRAPs/RAPs entitled to receive assistance under the UNCCD
5.3	CONS-O-17	IA 17.1	Progress in mobilizing resources, in terms of: (a) Number of project proposals successfully submitted (in the pipeline) or number of projects being implemented (ongoing) per biennium (b) Amounts of funds raised for the ongoing projects per biennium (c) Distribution of project proposals (d) Trends in the number of successfully submitted project proposals and amounts	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA 17.2	Major reasons behind increasing/decreasing trends	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IO 17.1, IG 17.1	Progress in mobilizing resources and contributions of United Nations agencies and IGOs, in terms of: (a) Number of project proposals successfully submitted (in the pipeline) or number of projects being implemented (ongoing) per biennium (4 classes: submitted to the organization, developed with aid from the organization, submitted by the organization, developed by the organization) (b) Amounts of funds raised for the ongoing projects supported and developed by the organization per biennium	United Nations agencies and IGOs, GEF

<i>Outcome in The Strategy</i>	<i>Indicator number</i>	<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
			(c) Distribution of project proposals (both supported and developed by the organization)	
			(d) Trends in the number of successfully submitted project proposals and amounts	
		IO 17.2, IG 17.2	Major reasons behind increasing/decreasing trends	United Nations agencies and IGOs, GEF
5.5	CONS-O-18	IA 18.1	Progress in the allocation of resources to facilitate access to technology, in terms of: (a) Amounts allocated to facilitate technology transfer (for material aid and knowledge aid), by year and where (b) Measures put in place at the national level: incentives already in place (policy, financial, fiscal) or measures planned and where (c) Trends in the amounts allocated and number of countries already with incentives or planning measures to facilitate technology transfer	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA18.2	Assessment of the effectiveness of incentives and adequacy of resources allocated (based on yes/no answers) and reasons for that, in terms of: (a) Number of countries where resources allocated are not adequate (b) Major reasons why incentives have proved not to be effective(4 types of reasons)	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
		IA18.3	Major reasons behind increasing/decreasing trends	Affected country Parties, SRAPs/RAPs

Note: Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

Abbreviations: GEF Global Environment Facility, IFS integrated financing strategies, IGO intergovernmental organization, NAP national action programme, SRAP subregional action programme,

Annexe IV

[English only]

Guidelines for the analysis of financial information (tables)

A. Guidelines for the analysis of information relating to the Standard Financial Annex

Table 1
Financial analysis – Standard Financial Annex

<i>ID</i>	<i>Analysis</i>	<i>Description</i>	<i>Outputs</i>	<i>Reporting entities / Disaggregations^a</i>
F1	Global level of commitments	Measures the total financial commitments for activities related to the implementation of the Convention at all levels	- nominal amounts - weighted amounts - percentage of GDP - percentage of ODA	- Global level (DCPs+ACPs+OSs) - Total DCPs - Total ACPs - Total ADCPs - Total OSs - RACs
F2	Commitments per donor country/funding source	Measures the commitments made by each funding source	- nominal amounts - weighted amounts - percentage of GDP - percentage of ODA	- DCP - ACP - ADCP - OS - RACs
F3	Commitments per recipient region	Measures the level of commitments per UNCCD region	- nominal amounts - weighted amounts - percentage of GDP	- UNCCD regions - Other regions - RACs
F4	Commitments per recipient country	Measures the level of commitments per individual recipient country	- nominal amounts - weighted amounts - percentage of GDP	- RCP - RACs

^a DCP: commitments by a developed country Party for national and international DLDD-related activities; ACP: commitments by an affected developing country Party for DLDD-related activities; ADCP: commitments by an affected developed country Party exclusively for DLDD-related activities taking place in its own territory; OS: commitments by other sources of funding (e.g. United Nations agency, intergovernmental organization, non-governmental or civil society organization, etc.); RCP: commitments received by an affected country Party from all domestic and foreign sources; UNCCD regions: UNCCD regional annexes (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Northern Mediterranean, Central and Eastern Europe); RAC: relevant activity code.

Notes:

- Weighted amounts are calculated on the basis of Rio marker (RM) scores. In cases where a financial commitment lacked a relevant RM score, this appears in the financial analysis as “not screened”.
- The weights of corresponding RM scores are as follows:
 - RM 0 = 0%
 - RM 1 = 33%
 - RM 2 = 66%
 - RM 3 = 100%.

- GDP figures are obtained from the World Bank. ODA figures are obtained from the OECD.
- In addition to a geographical distribution, the amounts are further disaggregated to produce information detailing levels of commitments relevant to each RAC.

B. Guidelines for the analysis of information relating to the Programme and Project Sheets

Table 2
Financial analysis – Programme and Project Sheets

<i>ID</i>	<i>Analysis</i>	<i>Description</i>	<i>Outputs</i>	<i>Reporting entities / Disaggregations^d</i>
F5	Volume of investments	Indicates the volume of investments made in UNCCD-relevant programmes and projects, as a measure of the ongoing efforts to combat desertification, land degradation and drought. It also allows a comparison to be made with data on financial commitments, thereby showing the 'new' funding allocations as a proportion of the 'stock' of resources already invested	- nominal amounts - weighted amounts - percentage of GDP - percentage of ODA	- Global volume (DCPs+ACPs+OSs) - Total DCPs - Total ACPs - Total ADCPs - Total Oss - RACs
F6	Geographic distribution of investments	Provides a breakdown of investments by recipient country or region	- number of projects - nominal amounts - weighted amounts - percentage of GDP	- RCP - UNCCD regions - Other regions - RACs
F7	Sectoral distribution of investments	Shows the distribution of investments and number of programme/projects according to the sectors of destination (or purpose codes)	- number of projects - nominal amounts - weighted amounts	- OECD sector codes - UNCCD regions - Other regions
F8	Distribution by UNCCD objective	Shows the distribution of investments and number of programmes/projects per Strategic and Operational Objective of The Strategy	- number of projects - nominal amounts - weighted amounts	- OO - SO

<i>ID</i>	<i>Analysis</i>	<i>Description</i>	<i>Outputs</i>	<i>Reporting entities / Disaggregations^a</i>
F9	Targeted areas	Shows the distribution of investments and projects across broad ranges of project area sizes, thereby providing a measure of the average scale of investments, as well as an indication of the areas most frequently targeted by UNCCD-related investments	- number of projects - nominal amounts - weighted amounts	- Global level - UNCCD regions - Other regions - RCP
F10	Beneficiaries	Shows the distribution of programmes/projects and investment levels across broad ranges of beneficiaries, thereby providing an indication of the scope and scale of projects	- number of projects - nominal amounts - weighted amounts	- Global level - UNCCD regions - Other regions - RCP

^a DCP: investments by a developed country Party in national and international DLDD-related activities; ACP: investments by an affected developing country Party in DLDD-related activities; ADCP: investments by an affected developed country Party exclusively in DLDD-related activities taking place in its own territory; OS: investments by other sources of funding (e.g. United Nations agency, intergovernmental organization, non-governmental or civil society organization etc.); RCP: investments received by an affected country Party from all domestic and foreign sources; UNCCD regions: UNCCD regional annexes (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Northern Mediterranean, Central and Eastern Europe); RAC: relevant activity code; OO: operational objectives 1–5 of The Strategy; SO: strategic objectives 1-4 of The Strategy.

Notes:

- Weighted amounts are calculated on the basis of Rio marker (RM) scores. Specific RM scores at project component level are used to correct the level of weighting resulting from the application of the RM score at programme/project level. Programmes and projects lacking a valid RM score are included in the analysis as “not screened”.
- The weights of corresponding Rio marker scores are as follows:
 - RM 0 = 0%
 - RM 1 = 33%
 - RM 2 = 66%
 - RM 3 = 100%.
- GDP figures are obtained from the World Bank. ODA figures are obtained from the OECD.
- In addition to a geographical distribution, the amounts are further disaggregated to produce information detailing levels of commitments relevant to each RAC.
- Analyses F9 and F10 illustrate the distribution of investments across a set of pre-defined ranges of values in terms of project area size and number of beneficiaries.

Annexe V

[English only]

Guidelines for the analysis of information relating to the additional information (tables)

A. Reporting process-related issues, Global Environment Facility

Table 1
Reporting process-related issues, Global Environment Facility

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AA10, AD1.1	Availability of financial resources for UNCCD reporting, in terms of percentage of countries that could count on sufficient financial resources to meet UNCCD reporting obligations	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
AO1.1, AG1.1	Financial support to affected country Parties for UNCCD reporting, in terms of number of organizations providing support	United Nations agencies and IGOs, GEF
AA1.2, AD1.2	Amount of financial resources invested in meeting UNCCD reporting obligations in each reporting cycle	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
AO1.2, AG1.2	Amount of financial resources invested in meeting UNCCD reporting obligations in each reporting cycle	United Nations agencies and IGOs, GEF
AA1.3, AD1.3	Human resources invested in meeting UNCCD reporting obligations at each reporting cycle, in terms of: (a) Number of people involved (b) Number of person/days dedicated	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
AA1.4, AD1.4	Availability of technical/scientific knowledge for UNCCD reporting, in terms of percentage of countries that could count on sufficient knowledge to meet UNCCD reporting obligations	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>
AA1.5	Level of coordination for UNCCD reporting, in terms of percentage of countries where coordination with relevant line ministries was satisfactory	Affected country Parties, <i>SRAPs/RAPs</i>
AA1.6, AD1.6	Level of participation and consultation for UNCCD reporting, in terms of:	Country Parties (affected, developed), <i>SRAPs/RAPs</i>

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
	(a) Percentage of countries where a participatory or consultative approach was applied	
	(b) Percentage of countries where a validation meeting was held	
AA1.7	Contribution to the subregional/regional reporting processes in terms of percentage of countries that actively participated in reporting processes	Affected country Parties
AA1.8, AD1.8	Exploitation of the PRAIS portal in terms of percentage of countries reporting online that could count on sufficient training	Country Parties (affected, developed) reporting on line, SRAPs/RAPs reporting on line
AA1.9	Identification of major difficulties in using the PRAIS system and their relevance	Affected country Parties not reporting online, SRAPs/RAPs not reporting online
AD1.9	Identification of major difficulties in using the PRAIS system and their relevance	Developed country Parties not reporting online, SRAPs/RAPs not reporting online

Notes: AA: denotes analysis of additional information relating to respectively affected country Parties.

AD: denotes analysis of developed country Parties.

AO: denotes analysis of United Nations, agencies and International organizations.

AG: denotes analysis of the Global Environment Facility.

The symbols above apply to all tables in this annex.

Italics indicate analyses to be implemented when time series are available.

Abbreviations: GEF Global Environment Facility, IGO intergovernmental organization, PRAIS performance review and assessment of implementation system, RAP regional action programme, SRAP subregional action programme,

B. Accommodation of specific requests within decisions of the Conference of the Parties

Table 2

Accommodation of specific requests within decisions of the Conference of the Parties

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AA2.1	Need for improvement in reporting on indicators in terms of percentage of countries indicating need for improvement on specific e-SMART criteria (6 criteria) and indicators (13 indicators, 14 indicators from 2012 onwards)	Affected country Parties experiencing difficulties in reporting on one or more indicator(s), SRAPs/RAPs experiencing difficulties in reporting on one or more indicator(s)
AD2.1	Need for improvement in reporting on indicators, in terms of percentage of countries indicating need for improvement on specific e-SMART criteria (6 criteria) and indicators (10 indicators)	Developed country Parties experiencing difficulties in reporting on one or more indicator(s)

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AO2.1, AG2.1	Need for improvement in reporting on indicators in terms of percentage of countries indicating need for improvement on specific e-SMART criteria (6 criteria) and indicators (10 indicators)	United Nations agencies and IGOs experiencing difficulties in reporting on one or more indicator(s), GEF

Abbreviations: e-SMART economic, specific, measurable, achievable, relevant and time bound, GEF Global Environment Facility, IGO intergovernmental organization, RAP regional action programme, SRAP subregional action programme,

C. Reporting on the implementation of the national action programme

Table 3
Reporting on the implementation of the national action programme

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AA3.1	Progress in the implementation of the NAP in terms of number of countries in each implementation stage (5 stages identified by percentage of activities included in NAP currently implemented: no activity implemented, 1–30%, 31–60%, 61–90%, 91–100%)	Affected country Parties, SRAPs/RAPs
AA3.2	Lessons learned in relation to implementation of NAP	Affected country Parties, SRAPs/RAPs

Abbreviations: NAP national action programme, RAP regional action programme, SRAP subregional action programme.

D. Any other country-specific issues

Table 4
Any other country-specific issues

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AA4.1	Specific issues not covered in the reporting guidelines, in terms of: (a) Number of countries reporting specific issues by category (7 categories) (b) Description of issues	Affected country Parties that have specific issues for the COP, SRAPs/RAPs
AD4.1	Specific issues not covered in the reporting guidelines, in terms of: (a) Number of countries reporting specific issues by category (7 categories) (b) Description of issues	Developed country Parties which have specific issues for the COP, SRAPs/RAPs

E. Support to NAP/SRAP/RAP implementation and/or review

Table 5
Support to NAP/SRAP/RAP implementation and/or review

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AO5.1	Contribution of United Nations agencies and IGOs to the implementation of NAPs/SRAPs and RAPs, in terms of: a) Number of NAPs/SRAPs and RAPs supported by type (3 types) b) Coverage of support (countries/regions/subregions supported)	United Nations agencies and IGOs
AO5.2	Contribution of United Nations agencies and IGOs to the review of NAPs/SRAPs and RAPs, in terms of: a) Number of NAPs/SRAPs and RAPs supported by type (3 types) b) Coverage of support (countries/regions/subregions supported)	United Nations agencies and IGOs
AO5.3	Contribution of United Nations agencies and IGOs to UNCCD scope, strategies and objectives, in terms of number of organizations contributing to implementation and objectives in each rating class (3 classes)	United Nations agencies and IGOs

F. Support to capacity-building initiatives in eligible affected country Parties

Table 6
Support to capacity-building initiatives in eligible affected country Parties

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AG6.1	Progress achieved by the NCSA	GEF

G. Mandate-specific reporting

Table 7

Mandate-specific reporting

<i>Ref.</i>	<i>Analysis</i>	<i>Reporting entities</i>
AG7.1	GEF reporting Information on discussions within the GEF Council on GEF strategies, programmes and projects for financing the agreed incremental costs of activities concerning desertification	GEF
AG7.2	GEF reporting Information on GEF replenishment agreements and the funding programmed for land degradation	GEF
AG7.3	GEF reporting Information on GEF monitoring and evaluation activities relating to projects concerning desertification	GEF
AG7.4	GEF reporting A synthesis of projects approved by the GEF Council during the reporting period concerning desertification with an indication of GEF and other resources allocated to such projects	GEF
AG7.5	GEF reporting A listing of projects approved by the GEF Council concerning desertification, with an indication of the cumulative financial resources allocated by the GEF to such projects	GEF