



Конвенция по Борьбе с Опустыниванием

Distr.: General
25 July 2011
Russian
Original: English

Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции

Десятая сессия

Чханвон, Республика Корея, 11–20 октября 2011 года

Пункт 4 а) iii) предварительной повестки дня

**Совершенствование процедур передачи информации,
а также качества и формы докладов, подлежащих
представлению Конференции Сторон**

**Итеративный процесс, связанный с оценкой
развития, включая показатели результативности
и достигнутого эффекта, методологию и процедуры
представления отчетности**

**Выяснение наиболее оптимальных путей определения
прогресса в достижении стратегической цели 4**

**Десятилетнего стратегического плана и рамок
деятельности по активизации осуществления
Конвенции (2008–2018 годы)**

Выяснение наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегической цели 4 Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы)

Записка секретариата

Резюме

Настоящий документ был подготовлен Глобальным механизмом в консультации с секретариатом на основании решения 13/COP.9, дополнение, приложение II "Предварительные показатели достигнутого эффекта для стратегических целей 1, 2 и 3". В нем изложены обоснование и подход, которыми, как ожидается, эти два учреждения Конвенции будут руководствоваться при разработке руководящих принципов представления отчетности о достигнутом прогрессе в реализации стратегической цели 4 (СЦ4) Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) (Стратегия).

В настоящем документе, в основу которого положены рекомендации, содержащиеся в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 "Рассмотрение наиболее

оптимальных путей определения прогресса в достижении стратегической цели 4 Стратегии", представлены дополнительные указания и более детально проработанные методические рекомендации. В нем также указано, каким образом эти данные будут анализироваться учреждениями Конвенции для использования в качестве информативной основы при рассмотрении результативности и оценки реализации Стратегии Комитетом по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК).

Основные требования к мониторингу прогресса в отношении СЦ4, включая предварительную информацию о существенных компонентах показателей достигнутого эффекта СЦ4, изложены в главе II; общее описание анализа и ожидаемого использования в будущем данных, собираемых с помощью показателей по СЦ4, приведено в главе III. В главе IV кратко освещены проблемы, которые могут встретиться при сборе и анализе данных по СЦ4, с учетом извлеченных уроков и возникших трудностей в ходе четвертого цикла представления отчетности. Кроме того, предложен ряд решений по недопущению возникновения и/или решению этих проблем в целях максимального повышения действенности процесса представления отчетности на основе применения передовой практики при проведении оценки достигнутого эффекта.

Ожидается, что КРОК рассмотрит предложения и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, на своей десятой сессии (КРОК 10) с целью представления проекта решения на КС 10. Стороны, возможно, также пожелают рассмотреть вопрос о разработке конкретных целевых параметров для показателей СЦ4. По принятии КС этого решения оно будет служить руководством при разработке подробных типовых форм отчетности для следующего цикла представления отчетности, начало которого намечено на январь 2012 года.

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
Список сокращений		3
I. Введение и справочная информация	1–8	4
II. Требования к отчетности для определения прогресса в достижении стратегической цели 4	9–28	5
A. Показатели по стратегической цели 4	9–18	5
B. Самооценка достигнутого эффекта.....	19–28	12
III. Предполагаемое использование собранных данных по стратегической цели 4.....	29–34	15
IV. Прогнозируемые проблемы с представлением отчетности и предлагаемые решения, основанные на применении передовой практики.....	35–36	16
V. Выводы и рекомендации	37–39	18

Список сокращений

СОК	Система отчетности перед кредиторами ОЭСР
КСР	Комитет содействия развитию ОЭСР
УФР	учреждение по финансированию развития
ОДЗЗ	опустынивание, деградация земель и засуха
ФИЛД	Система управления финансовой информацией по вопросам деградации земель
ГЭФ	Глобальный экологический фонд
ГМ	Глобальный механизм
МЦГ	Межучережденческая целевая группа
МФСР	Международный фонд сельскохозяйственного развития
КСФ	комплексная стратегия финансирования
СОВИ	Система стандартов представления отчетности об оказанном воздействии и инвестирования
ОГС	Объединенная группа по связи
НПД	национальные программы действий
ССОВ	Система сетей оценки воздействия
ОПР	официальная помощь в целях развития
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ОЦ5	оперативная цель 5 Десятилетнего стратегического плана и рамок деятельности по активизации осуществления КБООН (2008–2018 годы)
СПП	сводка по программам и проектам
СОРОО	Система обзора результативности и оценки осуществления
УОКР	управление, ориентированное на конкретные результаты
АЭДУВП	актуальность, эффективность, действенность, устойчивость, воздействие на местах и потенциал для расширения масштабов деятельности
УУЗР	устойчивое управление земельными ресурсами
ГОООН	Группа оценки ООН

I. Введение и справочная информация

1. Своим решением 3/COP.8 Конференция Сторон (КС) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБООН) приняла Десятилетний стратегический план и рамки деятельности по активизации осуществления Конвенции (2008–2018 годы) (Стратегия).
2. В Стратегии определены четыре долгосрочные стратегические цели и их соответствующие ориентировочные показатели достигнутого эффекта, подлежащие дальнейшей разработке и уточнению. На седьмой сессии Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК 7) Стороны просили секретариат приступить совместно с Глобальным механизмом (ГМ) к дальнейшей разработке показателей, относящихся к стратегической цели 4 (СЦ4)¹.
3. СЦ4 касается мобилизации ресурсов в поддержку осуществления Конвенции путем налаживания эффективного партнерства между национальными и международными субъектами.
4. Ее ожидаемые эффекты связаны как с финансовыми, так и с политическими вопросами. В частности, ожидаемый эффект 4.1 предусматривает "выделение затрагиваемым развивающимся странам – Сторонам Конвенции, а также, в соответствующих случаях, странам Центральной и Восточной Европы большего объема финансовых, технических и технологических ресурсов для осуществления Конвенции", в то время как ожидаемый эффект 4.2 предполагает улучшение ситуации с точки зрения политики в интересах осуществления КБООН на всех уровнях.
5. В документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 секретариат и ГМ представили набор показателей достигнутого эффекта для СЦ4, разработанный в консультации с Межучрежденческой целевой группой (МЦГ) с учетом рекомендаций по вопросам отчетности и руководящих указаний, полученных от Бюро Комитета по науке и технике (КНТ) и Бюро Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК).
6. В своем решении 13/COP.9 КС постановила принять в предварительном порядке показатели, разработанные секретариатом и ГМ, в целях рассмотрения их эффективности и актуальности как средства проведения оценки результативности и достигнутого эффекта применительно к процессу осуществления Конвенции в конце первого цикла представления отчетности² с учетом усовершенствований, рекомендованных Сторонами и другими отчитывающимися субъектами³.
7. В настоящем документе, в основу которого положены показатели, методологии и процедуры определения прогресса в достижении СЦ4, изложенные в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.7, приведены новые элементы отчетности, а также дополнительные указания и методологические рекомендации относительно разработки типовых форм отчетности, деятельности по сбору данных и их последующего анализа учреждениями и вспомогательными органами Конвенции.

¹ ICCD/CRIC(7)/5, пункт 22.

² Решение 13/COP.9, пункт 1.

³ Решение 13/COP.9, дополнение, пункт 24.

8. Эти новые элементы отчетности и оценки в отношении СЦ4 имеют в своей основе извлеченные уроки в ходе четвертого цикла представления отчетности в рамках КБОООН и результаты обзора результативности и оценки осуществления Стратегии, который впервые был проведен КРОК на его девятой сессии в феврале 2011 года.

II. Требования к отчетности для определения прогресса в достижении стратегической цели 4

A. Показатели по стратегической цели 4

9. Показатели достигнутого эффекта по СЦ4 были разработаны для определения хода осуществления ожидаемых изменений, предусмотренных долгосрочной целью по мобилизации существенных, адекватных и своевременно выделяемых финансовых ресурсов и других форм поддержки для оказания содействия затрагиваемым развивающимся странам – Сторонам Конвенции в осуществлении ими Конвенции⁴.

10. В дополнение к предложению, содержащемуся в документе ICCD/CRIC(8)/5/Add.7, в решении 13/COP.9 в предварительном порядке были приняты семь показателей, подлежащих дальнейшему уточнению и окончательной доработке после завершения первого цикла представления отчетности в рамках Стратегии. Они касаются, соответственно, следующих аспектов:

- СЦ4–1: Процентное изменение объема взносов многосторонних доноров на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН;
- СЦ4–2: Доля КБОООН в двусторонней официальной помощи в целях развития (ОПР);
- СЦ4–3: Процентное изменение объема внутренних обязательств по финансированию осуществления КБОООН;
- СЦ4–4: Процентное изменение объема взносов из инновационных источников финансирования на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН;
- СЦ4–5: Процентное изменение объема взносов частного сектора и других взносов на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН;
- СЦ4–6: Количество и тип базовых правовых и нормативных документов, экономических стимулов или других механизмов, обеспечивающих или облегчающих направление финансовых средств на цели осуществления КБОООН, на всех уровнях; и
- СЦ4–7: Четкое распределение организационных обязанностей по осуществлению КБОООН на всех уровнях.

⁴ Решение 3/COP.8, преамбула и пункт 9.

11. Показатели СЦ4-1 – СЦ4-5 относятся к ожидаемому эффекту 4.1⁵, а показатели СЦ4-6 и СЦ4-7 – к ожидаемому эффекту 4.2⁶. Краткое описание этих показателей приведено в сводной таблице 1 ниже. Эту таблицу следует рассматривать совместно с документом ICCD/CRIC(8)/5/Add.7, в котором представлена более подробная информация о причинах отбора этих показателей, их базовых характеристиках, географическом уровне применения и методов исчисления.

12. В упомянутой таблице представлена дополнительная информация об этих показателях, и именно сведения об их предназначении в контексте оценки достигнутого эффекта по СЦ4, конкретные требования к данным и более точные указания возможных источников информации (или средств проверки).

⁵ Выделение затрагиваемым развивающимся странам – Сторонам Конвенции, а также, в соответствующих случаях, странам Центральной и Восточной Европы большего объема финансовых, технических и технологических ресурсов для осуществления Конвенции.

⁶ Улучшение ситуации с точки зрения политики в интересах осуществления КБОООН на всех уровнях.

Таблица 1
Показатели достигнутого эффекта по стратегической цели 4: предназначение, требования к данным и источники информации

Показатель	Описание	Тип ^a	Предназначение	Субъекты ^b	Требования к данным	Источники данных
СЦ4-1	Процентное изменение объема взносов многосторонних доноров на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН	КЛ	Указывает на существующую тенденцию в предоставлении финансовых средств многосторонними УФР на связанные с ОДЗЗ инвестиции и другие виды деятельности по осуществлению КБОООН	Г, У	<ul style="list-style-type: none"> Связанные с ОДЗЗ программы и проекты многосторонних УФР Финансовые обязательства многосторонних УФР, связанные с осуществлением КБОООН Многосторонняя ОПР, отмеченная рию-де-жанейскими маркерами КБОООН 	<ul style="list-style-type: none"> СОРОО (финансовые приложения) ФИЛД (обзоры портфелей, финансовые данные, тенденции в области финансирования)^d Система отчетности перед кредиторами ОЭСР^d Проводимые КРОК обзоры результативности по ОЦ5 и анализы финансовых потоков Соответствующие базы данных и публикации многосторонних УФР и других авторитетных учреждений^d
СЦ4-2	Доля КБОООН в двусторонней ОПР	КЛ	Указывает на объем финансовых ресурсов, предоставляемых развитыми странами – Сторонами Конвенции на связанные с ОДЗЗ инвестиции и другие виды деятельности по осуществлению КБОООН в качестве составной части их двустороннего сотрудничества в целях развития	Р	<ul style="list-style-type: none"> Официальная помощь в целях развития (ОПР) стран – членов ОЭСР/КСР Двусторонняя ОПР, отмеченная рию-де-жанейскими маркерами КБОООН Связанные с ОДЗЗ программы и проекты двусторонних УФР Связанные с осуществлением КБОООН финансовые обязательства двусторонних УФР 	<ul style="list-style-type: none"> СОРОО (финансовые приложения и СВОД-О-15) ФИЛД (финансовые данные, тенденции в области финансирования)^d Система отчетности перед кредиторами ОЭСР^d Проводимые КРОК обзоры результативности по ОЦ5 и анализы финансовых потоков Соответствующие базы данных и публикации двусторонних УФР и других авторитетных учреждений^d

Показатель	Описание	Тип ^a	Предназначение	Субъекты ^b	Требования к данным	Источники данных
СЦ4-3	Процентное изменение объема внутренних обязательств по финансированию осуществления КБООН	КЛ	Служит указанием на тенденцию в предоставлении государственных финансовых средств затрагиваемыми развивающимися странами – Сторонами Конвенции на связанные с ОДЗЗ инвестиции и другие виды деятельности по осуществлению КБООН	З, СР	<ul style="list-style-type: none"> Связанные с ОДЗЗ программы и проекты, (со-)финансируемые по линии государственных национальных бюджетов Вклад внутренних государственных источников в инвестиции и другие инициативы, направленные на содействие УУЗР Связанные с осуществлением КБООН финансовые обязательства затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции 	<ul style="list-style-type: none"> СОРОО (финансовое приложение) Проводимые КРОК обзоры результативности ОЦ5 и анализы финансовых потоков Соответствующие исследования на страновом уровне, призванные создать информационную основу для процесса КСФ^d Центры по выявлению возможностей для финансирования и/или привлечения инвестиций в области УУЗР^d Соответствующие базы данных и публикации авторитетных учреждений^d
СЦ4-4	Процентное изменение объемов взносов из инновационных источников финансирования на деятельность, связанную с осуществлением КБООН	КЛ	Служит указанием на тенденцию в предоставлении финансовых средств другими источниками финансирования, помимо УФР и правительств затрагиваемых развивающихся стран – Сторон Конвенции на инвестиции, связанные с ОДЗЗ и другие виды деятельности по осуществлению КБООН	З, Р, Г, У, СР (М-С ^c)	<ul style="list-style-type: none"> Связанные с ОДЗЗ программы и проекты, финансируемые из инновационных финансовых источников Вклад инновационных источников финансирования в инвестиции и другие инициативы по развитию УУЗР 	<ul style="list-style-type: none"> СОРОО (финансовые приложения) ФИЛД (финансовые данные, тенденции в области финансирования)^d

Показатель	Описание	Тип ^a	Предназначение	Субъекты ^b	Требования к данным	Источники данных
СЦ4-5	Изменение объема взносов частного сектора и других взносов на деятельность, связанную с осуществлением КБОООН	КЛ	Служит указанием на тенденцию в предоставлении финансовых средств частным сектором, фондами и другими источниками, не отчитывающимися перед КБОООН, на цели инвестирования в деятельность по борьбе с ОДЗЗ и реализацию других видов деятельности по осуществлению КБОООН	М-С ^c	<ul style="list-style-type: none"> • Финансовые обязательства инновационных источников финансирования, связанные с осуществлением КБОООН • Связанные с ОДЗЗ программы и проекты, финансируемые частным сектором и другими источниками • Вклады частного сектора в инвестиции и другие инициативы по развитию УУЗР • Связанные с осуществлением КБОООН финансовые обязательства частного сектора и других источников 	<ul style="list-style-type: none"> • Объединенная группа по связи (перечень инновационных источников финансирования) • Проводимые КРОК обзоры результативности по ОЦ5 и анализы финансовых потоков • Соответствующие базы данных и публикации авторитетных учреждений^d • Соответствующие исследования на страновом уровне, призванные создать информационную основу для процесса КСФ^d • Центры по выявлению возможностей для финансирования и/или привлечения инвестиций в области УУЗР^d • СОРОО (финансовые приложения) • ФИЛД (профили доноров, финансовые потоки)^d • Проводимые КРОК обзоры результативности по ОЦ5 и анализы финансовых потоков • Соответствующие базы данных и публикации авторитетных учреждений^d • Соответствующие страновые исследования, призванные создать информационную основу для процесса КСФ^d

Показатель	Описание	Тип ^a	Предназначение	Субъекты ^b	Требования к данным	Источники данных
СЦ-6	Количество и тип базовых правовых и нормативных документов, экономических стимулов или других механизмов, обеспечивающих или облегчающих направление финансовых средств на цели осуществления КБОООН на всех уровнях	КЛ КЧ	Служит мерилем усилий, прилагаемых имеющими отношение к Конвенции субъектами для содействия ее осуществлению	З, Р, Г, У, СР	<ul style="list-style-type: none"> • Законы и постановления • Экономические и финансовые меры (например, нормы налогообложения, налоговые стимулы, кредитные линии и правила предоставления займов и т.д.) • Рамки сотрудничества (например, соглашения, меморандумы о договоренности, контракты и т.д.) • Секторальная политика (торговля, маркетинг, права собственности, развитие предпринимательства и т.д.) • Механизмы, характерные для КБОООН 	<ul style="list-style-type: none"> • Документы публичного характера субъектов, заинтересованных в осуществлении Конвенции • Соответствующие базы данных и публикации других авторитетных органов^d • СОРОО (СВОД-О-6, СВОД-О-14, СВОД-О-18)
СЦ4-7	Четкое распределение организационных обязанностей по осуществлению КБОООН на всех уровнях	КЧ	Служит показателем эффективности институциональных договоренностей относительно осуществления КБОООН в контексте процесса мобилизации ресурсов	З, Р, Г, У, М, СР, С	<ul style="list-style-type: none"> • Доказательства существования институциональных договоренностей, инструментов и механизмов, содействующих мобилизации ресурсов, – или отсутствие таковых • Примеры передовой практики в области мобилизации ресурсов 	<ul style="list-style-type: none"> • Документы публичного характера субъектов, заинтересованных в осуществлении Конвенции • Соответствующие базы даны и публикации авторитетных учреждений • СОРОО (примеры передовой практики в области финансирования и мобилизации ресурсов)

^a КЛ: количественный; КЧ: качественный.

^b З: Затрагиваемые страны – Стороны Конвенции; Р: развитые страны – Стороны Конвенции; О: организации гражданского общества; Г: Глобальный экологический фонд (ГЭФ); У: учреждения Организации Объединенных Наций и межправительственные учреждения; М: Глобальный механизм; СР: субрегиональные и региональные отчитывающиеся организации; С: секретариат.

^c Исследование будет координироваться ГМ и секретариатом в рамках их совместной программы работы.

^d Для использования при отсутствии данных в системе СОРОО и/или в целях перекрестной сверки или проверки достоверности.

13. Для каждого показателя потребуется ряд элементов, параметров или компонентов данных, которые будут использоваться для количественных расчетов и/или качественных оценок. Предусматривается, что сбор этих элементов данных будет осуществляться прежде всего с помощью системы обзора результативности и оценки осуществления (СОРОО). Формат отчетности будет представлять собой ряд конкретных вопросов, для ответа на которые необходимо будет либо указать цифровую величину, и для этого будет предложено сделать выбор из перечня различных вариантов, либо привести текстовое описание. В этой связи типовые формы отчетности СОРОО в отношении СЦ4 будут составлены соответствующим образом.

14. Следует отметить, что некоторые из требуемых данных (например, соответствующие программы, проекты и финансовые обязательства отчитывающихся субъектов, годовой объем финансовых ресурсов, предоставленных развитыми странами – Сторонами Конвенции на цели борьбы с ОДЗЗ, и т.д.) можно без труда получить из показателей результативности и финансовых приложений⁷, включенных в доклады СОРОО, причем это позволит избежать увеличения бремени отчетности для стран – Сторон Конвенции. Другие элементы (например, двусторонняя ОНР, экономические стимулы, институциональные договоренности и т.д.) могут потребовать дополнительных усилий в плане подготовки необходимых данных.

15. Таким образом, СОРОО следует использовать в качестве основного источника информации с учетом того, что в этой системе используются данные, взятые из официальных сообщений, полученных КБОООН. Авторитетные источники информации, иные, чем СОРОО, целесообразно использовать для перекрестной ссылки и проверки достоверности, а также для заполнения пробелов в данных при получении предварительного согласия отчитывающегося субъекта, если в этом возникает необходимость.

16. В качестве источников данных, требующихся для различных показателей, можно было бы, к примеру, использовать ФИЛД ГМ⁸, Систему отчетности перед кредиторами (СОК) ОЭСР и другие соответствующие публикации и базы данных, такие как национальные центры по выявлению возможностей для финансирования и/или привлечения инвестиций в области устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗЗ). Другие данные могут быть получены из соответствующих комплексных инвестиционных рамочных программ, а также из аналитических исследований, проводимых на национальном уровне с целью создания информационной базы для развития комплексной стратегии финансирования (КСФ), являющейся основным методологическим инструментом, разработанным ГМ в целях оказания содействия затрагиваемым странам в их усилиях по мобилизации средств⁹, или аналогичных процессов.

17. Однако следует предусмотреть, что некоторые данные, такие как сведения о ресурсах, мобилизованных теми субъектами, которые не представляют отчетность для КБОООН, необходимо будет собирать с использованием специальных методов. Такие методы могут иметь форму исследований, которые будут проводиться с привлечением внешней помощи при координации со стороны секретариата и ГМ в рамках их совместной программы работы. Это касается, в частности, исчисления показателя СЦ4–5 и частичного исчисления показателя

⁷ Стандартное финансовое положение и сводка по программам и проектам.

⁸ См. Систему управления финансовой информацией по вопросам деградации земель (ФИЛД) по адресу <<http://www.gmfield.info>>.

⁹ ICCD/CRIC(8)/5/Add.1.

СЦ4–4. Смета расходов на осуществление непосредственно этого последнего исследования включена в бюджет Конвенции на 2012–2013 годы.

18. Сферы охвата таких исследований будут определены секретариатом и ГМ с целью сбора требуемой информации с учетом наличия данных и проводимых исследований, имеющихся ресурсов и времени и конкретных указаний со стороны КС. Если возникнет необходимость в проведении первоначального сбора данных, методы и инструменты, используемые для сбора и подтверждения данных¹⁰, должны быть соизмеримы с объемом имеющихся ресурсов.

В. Самооценка достигнутого эффекта

19. По существу, семь показателей достигнутого эффекта по СЦ4 касаются данных о ресурсах, мобилизованных субъектами, заинтересованными в осуществлении КБОООН, и их партнерами, и инициированных ими видах стимулирующей деятельности. Иными словами, они дают возможность определить первоначальный или непосредственный импульс, приданный процессу мобилизации ресурсов, но отнюдь не обязательно позволяют составить впечатление о конечном результате или эффекте от этих усилий на более дальнем конце цепочки промежуточных итогов.

20. В этом контексте достигнутый эффект может быть определен как те изменения, которые произошли в состоянии экосистем, затрагиваемых ОДЗЗ, в степени обеспеченности средствами к существованию населения, проживающего в затрагиваемых районах, и в состоянии общемировых благ, затрагиваемых ОДЗЗ (например, биологического разнообразия и климата), в результате мобилизации ресурсов, т.е. фондов и партнерских инициатив, для направления соответствующих инвестиций на осуществление КБОООН.

21. В этой связи рекомендуется, чтобы затрагиваемые страны – Стороны Конвенции и другие отчитывающиеся субъекты проводили – в качестве одного из элементов подготовки отчетности по СЦ4 в рамках СОРОО – самооценку достигнутого эффекта, определенного выше, в интересах подготовки всеобъемлющей оценки достигнутого прогресса по реализации СЦ4. Такая самооценка позволит понять, какие изменения ощущает страна или организация на момент подготовки своей отчетности, и ее не следует путать с внешней или независимой оценкой.

22. Самооценка будет использоваться для рассмотрения других важных аспектов, неотъемлемых от определения достигнутого эффекта, таких как результативность, целенаправленность и общая правомерность мер, принятых за отчетный период. В этой связи для сбора информации о таких аспектах, как актуальность, эффективность, действенность, устойчивость, вклад в оказание существенного воздействия на местах¹¹ и потенциал для тиражирования и расширения масштабов мобилизации ресурсов и партнерств, будет разработан согласованный подход. Определения критериев оценки достигнутого эффекта приведены в таблице 2 ниже.

¹⁰ Например, тематические исследования, вопросники, обследования, выборки, триангуляционные съемки и т.д.

¹¹ То есть в связи с ожидаемыми эффектами по стратегическим целям 1, 2 и 3 Стратегии.

Таблица 2
Критерии самооценки достигнутого эффекта по стратегической цели 4

<i>Критерии</i>	<i>Определение</i>	<i>Аспекты, подлежащие принятию во внимание (примеры)</i>
Актуальность	Степень соответствия целей инвестиций потребностям бенефициаров, нуждам страны, масштабам проблемы, приоритетам страны, политике, проводимой партнерами по развитию и донорами и т.д.	Цель, адекватность и состав портфеля инвестиций Соответствие стратегическим целям Общее соответствие приоритетам/потребностям правительства и политике партнеров
Эффективность	Степень, в какой цели инвестиций были достигнуты или должны быть достигнуты с учетом их относительной значимости.	Достижение ожидаемых целей, включая результаты высокого порядка Изменения в общем контексте, влияющие на достижение результатов
Действенность	Та мера, в какой финансовые и другие экономически значимые ресурсы (например, экспертные знания, ноу-хау, временные ресурсы и т.д.) конвертированы в конечные результаты.	Инвестиционные затраты Экономическая рентабельность Социальная и природоохранная рентабельность
Устойчивость	Вероятность того, что потоки выгод, генерируемые инвестициями, продолжатся после завершения этапа оказания первоначальной поддержки. Сюда же входит и оценка вероятности того, что фактически достигнутые и ожидаемые результаты будут устойчивы к рискам после завершения проекта.	Стратегия "выхода"/ подход, основанный на концепции "выхода" Причины оказания поддержки Последствия сокращения субсидий Устойчивость к потрясениям/конкурентной борьбе Институциональный потенциал
Воздействие на местах	Происшедшие или ожидаемые изменения в обеспеченности средствами к существованию населения, проживающего в затрагиваемых областях (СЦ1), в состоянии экосистем, затрагиваемых ОДЗЗ (СЦ2), и в состоянии общемировых общественных благ, затрагиваемых ОДЗЗ, таких как биоразнообразие и климат (СЦ3), в результате мобилизации ресурсов (СЦ4) на соответствующие инвестиции, содействующие осуществлению КБОООН.	Изменения в доходах в домохозяйствах и размерах чистых активов Изменения в уровне бедности Изменения в стоимости земли во всех ее аспектах (снабжение, регулирование, поддержка, культура) Вклад в сохранение и устойчивое использование биоразнообразия Вклад в смягчение последствий изменения климата Масштабы инвестиций Общее число бенефициаров/ целевых областей

<i>Критерии</i>	<i>Определение</i>	<i>Аспекты, подлежащие принятию во внимание (примеры)</i>
Потенциал для тиражирования и расширения масштабов деятельности	Степень, в какой инвестиции были или, по всей вероятности, будут тиражированы и увеличены государственными органами, организациями-донорами, частным сектором и другими субъектами.	<p>Инновационность в институциональных договоренностях, подходах и решениях</p> <p>Механизмы содействия передаче ноу-хау, передовой практики и т.д.</p> <p>Принятие/понимание со стороны других партнеров и субъектов</p>

Источник: на основе "Глоссария ключевых терминов в области оценки и управления, основанного на результатах", ОЭСР/КСР, 2002 год, и "Руководства по оценке: методология и процессы", МФСР, 2009 год.

23. Для оказания содействия странам – Сторонам Конвенции и другим отчитывающимся субъектам в проведении самооценки достигнутого эффекта на основе вышеупомянутых критериев АЭДУВП¹² секретариатом и ГМ будет разработан руководящий документ по самооценке достигнутого эффекта, представляющий собой комплекс вопросов и процедурных руководящих принципов. Это будет сделано на основе, насколько это возможно, существующих рамок, стандартов и квазистандартов по вопросам оценки достигнутого эффекта¹³.

24. В этом документе будут содержаться основные руководящие указания и подборки инструментария для оценки достигнутого эффекта на основе использования гибкого сочетания количественных и качественных методов, согласующихся с объемом имеющихся ресурсов. В их число войдут методы выявления непосредственных причин высокой или низкой эффективности или аналогичных результатов, позволяющие получить в свое распоряжение полезные исходные данные для проведения сравнительного анализа и внесения изменений или коррективов в проводимую деятельность в будущем.

25. С опорой на результаты работы группа международных органов, занимающихся оценкой воздействия¹⁴, этот руководящий документ будет составлен таким образом, чтобы была обеспечена достоверность данных, стимулировался их поток, решались проблемы с атрибуцией и сводилась к минимуму вероятность изменений. Такой подход позволит добиться того, чтобы определения, методологии и параметры, используемые для самооценки, в равной мере применялись всеми субъектами в течение циклов отчетности, что обеспечит получение надежных и сопоставимых данных.

26. Кроме того, ключевое значение – в контексте оценки достигнутого эффекта по СЦ4 – будет играть оценка соглашений о совместном финансировании и результативности партнеров, участвующих в инициативах по мобилизации ресурсов. С учетом принципа совместной, но дифференцированной ответственности, закрепленного в Конвенции и Стратегии, эта оценка также позволит получить важные сведения для общего обзора осуществления Стратегии.

¹² АЭДУВП: актуальность, эффективность, действенность, устойчивость, воздействие на местах и потенциал для расширения масштабов деятельности.

¹³ Таких, как Система стандартов представления отчетности об оказанном воздействии и инвестирования (СОВИ).

¹⁴ В нее входят, к примеру, Группа оценки Организации Объединенных Наций (ГОООН), Система сетей оценки воздействия (ССОВ) и Сеть по вопросам оценки ОЭСР/КСР.

27. В целях содействия проведению самооценки партнерских инициатив, связанных с СЦ4, в качестве составной части упомянутого выше руководящего документа будет подготовлен конкретный набор соответствующих критериев. Насколько это возможно, в его основу будут положены хорошо зарекомендовавшие себя методологии и методы¹⁵, позволяющие проводить оценку добавленной стоимости партнерских инициатив и достигнутого прогресса в выполнении их конкретных задач.

28. Вышеупомянутые требования к отчетности в контексте определения прогресса по СЦ4 представлены для рассмотрения на КРОК 10. Помимо принятия Сторонами на КС 10 решения по этому вопросу секретариат в сотрудничестве с ГМ своевременно разработает к следующему циклу представления отчетности, начало которого запланировано на январь 2012 года, подробные руководящие принципы в области отчетности. Эта деятельность будет включать в себя подготовку электронных форматов и типовых форм для инкорпорирования в систему СОРОО.

III. Предполагаемое использование собранных данных по стратегической цели 4

29. Данные о достигнутом прогрессе в реализации СЦ4 будут собираться в рамках процесса представления отчетности через портал СОРОО и анализироваться ГМ¹⁶. Итоги этого анализа будут включены секретариатом в обобщение и предварительный анализ докладов¹⁷, рассмотренные КРОК, оцененные в контексте среднесрочного обзора Стратегии и размещенные на портале СОРОО с помощью современных инструментов управления знаниями¹⁸, включая систему ФИЛД ГМ.

30. ГМ проведет анализ собранных данных по показателям достигнутого эффекта СЦ4, описание которых дано в документах ICCD/CRIC(8)/5/Add.7 и ICCD/CRIC(10)/14. Результаты этого анализа послужат дополнением к итогам анализа финансовых потоков, основанного на данных, взятых из стандартного финансового приложения и сводки по программам и проектам за каждый двухгодичный период, а также предварительного анализа показателей результативности по оперативной цели 5 Стратегии. Для мониторинга прогресса с течением времени будут подготовлены временные ряды. Полученные результаты и информация по СЦ4 будут инкорпорированы в инструменты управления знаниями СОРОО и системы ФИЛД ГМ.

31. Кроме того, ГМ подготовит компиляцию и предварительный анализ данных, представленных странами и наблюдателями в рамках самооценки достигнутого эффекта. Для этого ГМ будет использовать сочетание рейтинговых, весовых и оценочных систем, которые должны будут позволить ему укрупнить данные на национальном уровне до глобального уровня и наоборот, подготовить статистическую информацию и выявить тенденции.

¹⁵ Например, составление карт результатов, ведение журнала партнерств, проведение анализа взаимоотношений и т.д. Некоторые из этих методов апробируются в экспериментальном порядке ГМ в рамках используемой им методологии оценки результатов и воздействия.

¹⁶ Решение 13/СОР.9, дополнение, пункт 22.

¹⁷ Решение 13/СОР.9, дополнение, пункт 21.

¹⁸ Решение 13/СОР.9, дополнение, пункт 27.

32. Упомянутые выше аналитические доклады послужат основой для проведения КРОК обзора результативности и оценки осуществления Стратегии, а также намеченных среднесрочного и окончательного обзоров Стратегии, которые запланированы на 2013 и 2019 годы, соответственно.

33. Тенденции, комбинации факторов, характерные черты и пробелы, наблюдаемые в процессе эволюции этих данных с течением времени, позволят КРОК и КС, а также отдельным странам – Сторонам Конвенции и организациям выявить те необходимые меры, принятие которых обеспечит достижение СЦ4.

34. Следует отметить, что никаких целевых ориентиров по СЦ4 и ее ожидаемым эффектам принято не было. Поэтому в целях создания необходимых условий для проведения количественной оценки прогресса в достижении данной цели Стратегии было бы полезно, если бы КС постановила принять конкретные исходные параметры, относительно которых можно было бы проводить оценку. Кроме того, КС, возможно, пожелает дать поручение относительно проведения исследования в качестве одного из компонентов среднесрочной оценки для определения набора добровольных целевых показателей по СЦ4 для рассмотрения на КС 11.

IV. Прогнозируемые проблемы с представлением отчетности и предлагаемые решения, основанные на применении передовой практики

35. На основе уроков, извлеченных из четвертого цикла представления отчетности по КБОООН и результатов обработки отчетности в рамках СОРОО, был сделан вывод о возможности возникновения ряда проблем, способных затруднить проведение оценки достигнутого эффекта по СЦ4. К ним относятся следующие проблемы:

а) проблема охвата данных. В случае четвертого цикла представления отчетности по КБОООН (первого цикла отчетности в рамках Стратегии) почти половина развитых стран не представила своих докладов. Хотя в случае развивающихся стран, включенных в различные региональные приложения, дело обстояло лучше, проблема недостаточного охвата тем не менее отрицательно сказывается на расчете надежных базовых параметров и мониторинге прогресса с течением времени;

б) ограниченность числа многосторонних организаций, представляющих отчетность. Хотя, как известно, многосторонние организации, занимающиеся вопросами развития, играют важнейшую роль в обеспечении финансирования деятельности по борьбе с ОДЗЗ, большинство из них, включая учреждения Организации Объединенных Наций и межправительственные организации, не представляют своих докладов КБОООН. Это, в частности, дополнительно усугубляет ситуацию с мониторингом прогресса в достижении показателя СЦ4-1;

в) проблема с разночтениями. Для руководящих принципов отчетности характерно то, что они различным образом толкуются разными странами и организациями, представляющими отчетность. В некоторых случаях в толковании этих руководящих принципов могут происходить изменения с течением времени. Это приводит к появлению данных и анализов, не поддающихся сопоставлению;

d) проблема с определениями. Некоторые термины, используемые в Стратегии, сами допускают их чрезмерно широкое (например, "частный сектор") или неоднозначное толкование (например, "инновационное финансирование"). В отсутствие общепринятых стандартов или более конкретных границ сферы охвата это приводит к серьезным трудностям при сборе данных, а порой и к дублированию усилий в рамках параллельных процессов представления отчетности.

36. Предлагаемые решения:

a) для улучшения положения с охватом данных, возможно, целесообразно было бы изучить и внедрить такие меры, стимулирующие представление отчетности затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции и наблюдателями, как создание группы крупных инвесторов, обеспечивающих необходимое воздействие, введение упрощенных или ускоренных процедур аккредитации и т.д.;

b) для получения информации о ресурсах, мобилизованных крупными инвесторами, такими как многосторонние УФР, которые не представляют отчетность КБОООН, возможно, необходимо будет дать поручение относительно проведения специальных исследований или обзоров портфелей инвестиций с целью определения и оценки воздействия мобилизованных ресурсов и инициированных стимулирующих видов деятельности, прямо или косвенно связанных с СЦ4;

c) для решения проблемы с разночтениями можно было бы обратиться к секретариату и ГМ с просьбой обеспечить проведение необходимых учебных занятий с затрагиваемыми странами – Сторонами Конвенции в рамках глобальной инициативы по укреплению потенциала. В этой связи международным организациям и финансовым учреждениям, включая, среди прочего, Глобальный экологический фонд (ГЭФ), можно было бы предложить выделить достаточные ресурсы осуществляющему учреждению программы для организации и проведения этих стимулирующих видов деятельности¹⁹ в консультации и взаимодействии с учреждениями Конвенции;

d) для решения проблемы с определениями Объединенной группе по связи могло бы быть предложено оказать необходимую техническую помощь в отношении показателей, связанных с показателем достигнутого эффекта СЦ4-4²⁰, в качестве одного из элемента предлагаемых круга ведения и порядка работы Группы в соответствии с положениями документа ICCD/CRIC(10)/14;

e) для уменьшения и облегчения бремени представления отчетности целесообразно было бы, особенно в случае развивающихся стран – Сторон Конвенции, разработать и создать – во взаимодействии с ГМ и при финансовой поддержке ГЭФ и других имеющихся источников финансирования – надлежащие информационные системы в качестве компонентов их национальных систем мониторинга отчетности, таких как центры по привлечению инвестиций в области УУЗР/ОДЗЗ, для облегчения сбора данных и представления отчетности по СЦ4.

¹⁹ Решение 13/COP.9, пункт 6.

²⁰ Решение 13/COP.9, пункт 7.

V. Выводы и рекомендации

37. В настоящем документе представлены обоснование и подход, которые секретариат и ГМ предлагают использовать для разработки подробных руководящих принципов представления отчетности о достигнутом прогрессе в реализации СЦ4 Стратегии.

38. Рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, опираются на предварительное предложение секретариата и ГМ относительно наиболее оптимальных путей определения прогресса в достижении СЦ4, обсуждавшееся на КРОК 8²¹, имеют в своей основе накопленный опыт и извлеченные уроки в ходе четвертого цикла представления отчетности и подготовлены с учетом откликов, полученных от стран – Сторон Конвенции на КРОК 9.

39. После рассмотрения настоящего документа и соответствующих рекомендаций со стороны КРОК Стороны на КС 10, возможно, пожелают:

a) принять предлагаемый подход к определению прогресса в достижении СЦ4, включающий в себя как использование показателей достигнутого эффекта, так и проведение самооценки достигнутого эффекта, о которой говорилось в настоящем докладе;

b) поручить секретариату и ГМ разработать, исходя из рекомендаций и показательных аспектов, описанных в настоящем документе, подробные руководящие принципы представления отчетности по СЦ4, включая форматы и типовые таблицы, для инкорпорирования в систему СОРОО;

c) просить секретариат разработать во взаимодействии с ГМ подробный круг ведения в отношении подлежащих проведению исследований по показателям СЦ4-4 и СЦ 4-5 с учетом наличия данных, существующих исследований, ресурсов и времени;

d) одобрить принцип использования специальных исследований для исчисления показателей и проведения оценки того воздействия, которое стало возможным благодаря ресурсам, мобилизованным различными организациями и субъектами, не представляющими отчетность КБОООН;

e) предложить ГЭФ предоставить достаточные ресурсы учреждениям Конвенции и странам – Сторонам Конвенции для проведения соответствующим образом учебной подготовки и деятельности по укреплению потенциала в отношении представления отчетности по СЦ4 в качестве составной части глобальной программы, направленной на поддержку усилий по представлению отчетности и обзору в период 2012–2013 годов;

f) просить секретариат и ГМ – при финансовой поддержке со стороны ГЭФ и других имеющихся источников финансирования – оказывать содействие странам – Сторонам Конвенции в разработке и создании информационных систем для облегчения процесса сбора данных и представления отчетности, в том числе по вопросам, касающимся СЦ4;

g) принять к сведению информацию о предполагаемом использовании, анализе и распространении данных по СЦ4;

²¹ ICCD/CRIC(8)/5/Add.7

h) предусмотреть соответствующим образом в основном бюджете секретариата и Глобального механизма необходимые людские и финансовые ресурсы:

i) для подготовки и окончательной доработки подробных руководящих принципов представления отчетности в отношении СЦ4;

ii) для проведения исследований с целью сбора и обработки информации по показателям СЦ4-4 и СЦ 4-5;

iii) для оказания, на основании соответствующей просьбы, содействие затрагиваемым странам – Сторонам Конвенции и другим отчитывающимся субъектам в вопросах представления отчетности в отношении СЦ4; и

iv) для проведения анализа данных и информации по СЦ4 в соответствии с передовой практикой в области оценки оказанного содействия;

i) принять конкретные контрольные ориентиры для измерения прогресса в достижении СЦ4 на соответствующих сессиях КРОК с учетом предстоящей среднесрочной оценки Стратегии в 2013 году;

j) поручить проведение исследования, которое координировалось бы Бюро КРОК в рамках среднесрочной оценки Стратегии, с целью определения набора добровольных целевых показателей по СЦ4 для рассмотрения на КС 11.