



联合国



防治荒漠化公约

Distr.
GENERAL

ICCD/CRIC(6)/3/Add.1
11 July 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

《公约》执行情况审评委员会
第六届会议
2007年9月4日至7日，马德里

临时议程项目 2(c)
审评《公约》的执行情况及其体制安排
关于加强履行《公约》义务的报告

关于加强履行《公约》义务的报告

秘书处的说明*

增 编

与防治土地退化和荒漠化相关的目标筹资备选方案

提 要

本报告是应第 4/COP.7 号决定的要求由全球机制与科学和技术委员会(科技委员会)协商下编写的。文中阐述了为监测和指导各国在与执行联合国防治荒漠化公约(治沙公约)相关的生物物理、社会经济和财政领域的进展的主要的进程、手段和工具筹集资金的备选方案。这些筹资备选方案的依据是全球机制为国家和次区域行动方案的落实而推动资金筹集方面的经验，以及不同的国家和机构所开展的若干案例研究，和所吸取的经验教训。报告还概要介绍了推动发展融资的国际金融结构和对于公私营部门正在出现的筹资机会的分析。其中详细论述了这些动态对于治沙公约筹资的重要意义和潜力，并向政策制定者提出了备选方案。虽然本报告提到了国家的经验和例子，但它并不一定反映相关国家的观点。本报告未经秘书处正式编辑印发。

* 由于《公约》执行情况审评委员会第五届会议和缔约方会议第八届会议之间可利用的时间太短，本文件的提交时间延误。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、内容提要.....	1 - 6	3
二、导 言.....	7 - 18	4
三、防治荒漠化进展的指标.....	19 - 32	6
A. 生物物理指标.....	21 - 24	6
B. 社会经济指标.....	25 - 28	7
C. 财政指标.....	29 - 32	8
四、治沙公约的目标.....	33 - 45	9
A. 长期目标.....	36 - 38	10
B. 中期目标.....	39 - 42	10
C. 近期目标.....	43 - 45	11
五、《荒漠化公约》目标的筹资备选方案.....	46 - 73	12
A. 设立监测和评估系统.....	50 - 58	14
B. 扩大活动范围.....	59 - 64	15
C. 实地投资.....	65 - 73	17
六、结 论.....	74 - 79	18
 <u>附 件</u>		
一、《荒漠化公约》指标和目标一览表.....		20
二、Submission from Parties.....		21

一、内容提要

1. 本报告概要介绍了为实现与防治荒漠化和土地退化相关的目标的筹资备选方案。根据第 4/COP.7 号决定的规定，本文中提到的目标和指标是由科学和技术委员会(科技委员会)根据科技委员会主席团、科技界和全球基金之间的协商情况而提出的。

2. 这些目标是根据在国家和国际一级为衡量执行进展情况目前正在使用的所有现成的指标推导出来的。这些指标并不是从长远角度制定的，而是用于较短的时间框架，约两年至三年。因此，这些指标应被看作是眼前的目标，是为了帮助指导各利益攸关方的行动，实现战略计划和业务计划中具体规定的中期和长期目标以及发展成果，以在国家和(次)区域一级落实公约。

3. 选定的指标包括与防治荒漠化和土地退化相关的三个根本领域，即生物物理、社会经济和财政领域。在这方面，这些指标反映了在改进信息通报程序问题特设工作组和为加强履行联合国防治荒漠化公约(治沙公约)制定十年战略计划和框架草案休会期间政府间工作组内进行的讨论的初步结果。

4. 作出将重点放在眼前目标的选择是出于以下理由。第一，这些目标原本是属于已确定的长期目标和公约原则的范围之内的(治沙公约第 2 和第 3 条)。第二，在本报告撰写时，政府间工作组还没有完成加强履行治沙公约十年战略计划的目标、基准和指标的工作。第三，科技委员会无法举行正式会议来制定对第 4/COP.7 号决定的全面反应。所建议的目标清单并不是最后的、专门的和面面俱到的，因此，应被看作是推动进一步思考和讨论的第一步，目的是制定一份比较全面的基准和目标清单。

5. 同样，本文中所阐述的筹资备选方案是指示性的，说明了各国在履行国家行动方案时通常遇到的许多机会和制约因素。这些备选方案的依据虽然是在国家和国际一级收集到的经验和具体例子，但既不是规定性的也不是全面的，而是为了方便知识交流，提高援助的效果和推动关于财政资源筹集问题的政策对话，而这正是治沙公约实施工作成功的关键。

6. 就此，现提请缔约方会议注意一套精选的有创意的筹资备选方案。其中有一些(不是全部)，是在为千年发展目标和国际社会最近讨论的其他可持续发展目标筹资的创新做法和模式的基础上发展起来的。

二、导 言

7. 治沙公约第 10 条要求受影响的缔约国在其国家行动方案中制定监测公约执行进展情况的措施。第 16 条明确要求所有缔约方根据其各自的能力，“综合和协调有关长、短期数据及信息的收集、分析和交流工作，确保有系统地观察受影响地区土地退化情况，更好地了解 and 评价干旱和沙漠化的过程和影响”。

8. 根据公约的精神，监测相关可变因素的能力、建立预警系统、对荒漠化与其他现象之间的联系的理解、以及评估——和预防——荒漠化影响的能力，是从长远角度有效防治荒漠化和土地退化所要求的整体和战略做法的有机组成部分。

9. 其中十分重要的是要确定适当的物理、生物、社会经济和财政指标，以衡量在实现商定的目的或目标方面所取得的进展。在治沙公约框架内，在确定关键的基准和指标方面采用了自下而上的做法，其基础是地方知识、国别案例研究和实际经验。

10. 在政府间谈判委员会进程中，在提交的一份报告中提出了监测治沙公约执行情况的指标，以及为制定影响指标而提出了第一套建议。特别是该委员会第十次和最后一次会议指出，“应该只选定有限的几个指标。这些指标必须是因公约实施进展问题的需要。应该也能代表审议中的地区，考虑到国家、分区域和区域因素，特别是当地的社会经济情况。各项指标应该简单，可由当事方立即采用。”

11. 这项工作由两个特设小组完成，它们为确定影响指标的方法提出了共同要素(ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1)和实施这些指标的方法的要素(ICCD/COP(2)/CST/3/Add.1)。特别是，小组建议“将重点放在某些预计能取得成果并需要予以识别和给予优先考虑的关键问题上”，和“选择已经有数据或数据可在合理成本条件下获得的指标”。

12. 自那时以来，由于几个专题方案网络的协调工作以及由于全球基金就制定标准的方法以收集和分析关于相关财政资源和投资流动的信息所开展的工作的结果，在区域一级协调统一基准和指标方面已取得了重大的进展。

13. 缔约方会议注意到萨赫勒地区国家常设抗旱委员会和非洲撒哈拉和萨赫勒观测所以及属于拉美和加勒比集团的缔约方在基准和指标方面所取得的重要进展，要求这些组织向科技委员会提交一份进度报告。这份报告强调了具备工具对于衡量工作、查明差距并确保在各级充分落实行动方案的重要性。

14. 根据上述报告，这就要求“设立国家观测系统和收集和多种来源和多种规模地理参考数据的系统，以便为测报和评价各种防治荒漠化行动方案做出安排”，更具体地说，一个防治荒漠化的全面监测和评价系统势必要包括：(i) 荒漠化评估(即侧重于土地退化变化情况，即包括生态监测和观察)；(ii) 影响评估(即包括生物物理、社会经济、体制和行为变化)；(iii) 进程评估(即衡量行动方案的执行情况，包括所做承诺的履行情况)。

15. 上述报告进一步确认，“与掌握荒漠化严重的国家自然资源的不可缺少的数据的外国机构的合作对于监测与评价工作至关重要”。

16. 缔约方会议第 17/COP.6 号决定鼓励各缔约方以及所有感兴趣的组织继续为公约的实施开展制定基准和指标的工作，同时要考虑到科技委员会及其专家组在第六届会议期间提出的意见和建议。COP 在同一决定中鼓励各缔约方制定、测试和使用适当的基准和指标，特别是针对地方一级和使民间社会参与的基准和指标，尤其是要制定为落实公约在国家行动方案中使用的指标，并将结果报告科技委员会第七届会议。

17. 此外，缔约方会议第 4/COP.7 号决定指出，关于基准和指标的工作将是科技委员会下一个两年期最紧迫的活动。因此，鼓励科技委员会继续努力在国际社会的支持下推进基准和指标方面的工作，结果应产生关于从长远防治土地退化和荒漠化的量化的、有时限的和经过成本计算的目标，并要求全球机制编写一份文件，说明国际和国内财政为这些目标提供资金可采用的筹资手段、体制和进程的备选方案，先从国家行动方案开始，今后也可考虑次区域和区域行动方案，报告要与便利化委员会成员协作下进行，提交 COP 第八届会议。

18. 为响应第 4/COP.7 号决定，全球机制在与科技委员会主席团协商下编写了这份报告。报告是在全球机制作为授权促进为行动纲领的落实而筹措资金的筹资机制的专门知识和经验的基础上，以及在各国家和各机构在制定并使用防治荒漠化的基准、指标和监测与评价系统方面的经验基础上编写的。报告还提到了关于发展筹资的最新文献的一些内容。

三、防治荒漠化进展的指标

19. 根据上述 COP 决定和建议，科技委员会精心制定了一套可以用作监测进展和制定目标的指标，以指导各级防治荒漠化和土地退化的行动。其中大部分指标反映了在国际科技界就治沙公约基准和指标问题的讨论的主要结果，并且已经由不同的国家和机构进行了试点测试和使用。应用这些指标的例子见附件 2。

20. 这些指标涉及三个方面或领域，是为解决国际社会所公认的可持续的土地管理的某些主要障碍和查明推动力量所必须加以监测的，即生物物理、社会经济和财政领域。根据 COP 所任命的特设基准和指标小组的指导原则，为上述每一个领域选出了数量有限的(两个)指标。

A. 生物物理指标

1. 根据治沙公约定义和(或)现有的国家定义 对受影响地区的分类和测量

21. 这一指标是用于监测在一国内和(或)全国以下层次的已退化土地的类型和程度。应当指出，治沙公约第 1 条关于“受影响地区”的定义是：“指受沙漠化影响或威胁的干旱、半干旱和(或)亚湿润干旱地区”。在同一条内，干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的定义是：“指年降水量与潜在蒸发量之比在 0.05 至 0.65 之间的地区，但不包括极区和副极区。”

22. 这一比例，称为干旱指数，是联合国环境规划署(环境署)在世界荒漠化地图集中为确定以下气候带的分类而采用的：

- 超干旱地区： $AI < 0.05$ ；
- 干旱地区： $0.05 < AI < 0.20$ ；
- 半干旱地区： $0.20 < AI < 0.50$
- 亚湿润干旱地区： $0.50 < AI < 0.65$
- 湿润地区： $AI > 0.65$

2. 监测和预报干旱情况的发生

23. 这一指标是关于衡量气候状况和降水规律以预报和跟踪干旱风险和发生的指标。在这方面，值得回顾治沙公约关于“干旱”的定义是“指降水量大大低于正常记录水平时发生的自然现象，引起严重水文失衡，对土地资源生产系统造成有害影响”。根据治沙公约，减轻干旱的影响意味着“指与预测干旱有关并旨在防止沙漠化方面减轻社会和自然系统易受干旱影响的的活动”。因此，这一指标与按公约精神防治荒漠化特别相关。

24. 值得指出的是，干旱风险的依据是干旱的频率、严重性、性质和空间程度和人口或地区对其的脆弱程度的综合。而脆弱性则取决于相关地区的环境和社会特点，可以通过对干旱的预测、对付、抵抗和恢复能力来加以衡量。¹

B. 社会经济指标

1. 荒漠化、土地退化和(或)干旱造成的经济损失的量化， 包括机会成本和自然、人力和社会资本的损失

25. 减少对荒漠化和干旱脆弱性的一个重要因素是理解其影响的能力。常识告诉我们，干旱和荒漠化不仅对环境而且对经济、从而对整个社会会造成消极影响或后果。这一指标是用来衡量荒漠化对于国家和全球经济的不同部门造成的消极影响。这包括地方的影响以及非当地、跨界或跨区域的影响。换言之，这一指标是不作为代价的量化。这意味着，荒漠化与经济之间的联系得到了很好的理解，并且制成模型以反映具体国家的情况。

26. 正如关于不作为的代价问题最近举行的一次研讨会²上所建议的，应从机会成本或自然、人力和社会资本的收入损失的角度表述对荒漠化影响的全面的评价。

¹ 从美利坚合众国全国抗旱中心所使用的定义改变而来，网址 <http://www.drought.unl.edu/>。

² 不作为的代价和干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的投资机会问题国际研讨会，粮农组织，2006年12月4-5日。

2. 投资于防治荒漠化和土地退化以及减轻 干旱影响的项目的回报的量化

27. 这一指标是关于评估公约所规定的预防、控制或扭转荒漠化措施的积极影响或成果的。根据治沙公约第 1 条，“防治沙漠化”包括“干旱、半干旱和亚湿润干旱地区为可持续发展而进行的土地综合开发的部分活动，目的是：(i) 防止和(或)减少土地退化；(ii) 恢复部分退化的土地；(iii) 垦复已沙漠化的土地。”

28. 如同前一个指标的情况，分析应包括防治荒漠化项目的非当地、经济、体制和社会影响。这意味着要很好地理解促成项目成功的因素以及预期成果与投入之间的联系，并制成模型反映具体国家的情况。

C. 财政指标

1. 监测对相关活动的投资

29. 联合国联合检查组(联检组)确认，资金不足是阻碍本公约最佳部署的一项限制因素。几份研究都确认需要增加资金，包括为政府间工作组工作提供资料的情势分析。³ 一些最近的研究和出版物利用了现有的最佳数据计算了在今后几年为消除对可持续的土地管理的障碍以及防治进一步土地退化所需要的追加投资。⁴ 其他的一些研究集中于为查明与落实治沙公约相关的活动而制定一种连贯统一的方法以及就相关的经费承诺和投资流动的汇报制定连贯统一的方法。⁵

³ “联检组就这一筹资差距提出了三个原因。第一，发达国家缔约方没有明确承诺为《公约》的执行提供稳定资源。第二，发展中国家缔约方在将《公约》目标纳入国家发展规划和调动国家资源方面成败不一。第三，发展伙伴没能将《公约》方案和活动纳入其方案和项目主流。”由 Unisféra and Integrated Environmental Consultants Namibia(IECN)为政府间工作组第三届会议编写的报告。

⁴ 2006 年由全球机制和全球环境基金(环境基金)联合编写的一份报告，名称是“与土地退化相关的活动的筹资和资金状况”，要实现地方、国家和国际层次的可持续的土地管理所有益处，需要每年另外增加 10-15% 的投资，包括用国内资源投资。

⁵ 例如，全球机制编写了一份文件，题为“走向协调统一和标准化：改进治沙公约财务报告的方法指南”，已于 2007 年 5 月提交特设工作组。

30. 这一指标是关于查明和监测对于落实治沙公约相关活动的投资，包括所有国内、国外、公共和私人投资，要使用特设工作组可能建议的统一连贯的方法、标准和格式。

2. 了解为国家行动方案的落实或与治理土地退化 相关的筹资方案、制约因素和机会

31. 这一指标是关于为防治荒漠化和减轻干旱的影响而落实行动方案可供利用的资金。它还涉及关于具体活动、方案、国家或区域的治沙公约筹资的机会、风险和障碍的信息。

32. 根据治沙公约第 20 条，要加以监测的财政资源包括所有国家、双边和多边资金来源和机制，特别是：(i) 赠款和优惠贷款；(ii) 来自全球环境基金的新的和额外资金；(iii) 便利技术、知识和诀窍转让的资源；(iv) 创新资源，包括基金会、非政府组织和其他私营部门实体的资源。

四、治沙公约的目标

33. 虽然上述清单只包括与防治荒漠化和土地退化相关的所有现有指标的一小类，但为确定第 4/COP.7 号决定规定中的一套量化的、有时限和计算成本的目标提供了良好的基础。在一个着眼于成果的框架内，目标的范围和规模取决于交付的时间框架和执行的手段。可在短期内实现的结果同时又是在实现长期结果的多阶段路线图中的产生和投入(见图)。

34. 在编写本报告中所制定的目标就是遵循了这一逻辑的。在着眼于长期的情况下，为短期的约 2 至 3 年的时间框架制定了一系列目标。这些目标应被看作是近期目标，实现后将推动中间目标的实现，从而以更广泛的增补的方式实现长期的或更高层次的战略目标。近期、中期和长期目标或指标是总体成果框架的不可缺少的组成部分。

35. 在 COP 8 就政府间工作组制定的战略计划草案审议之前，本报告为思考提供了基础并提出了一种结果链做法，希望能推动 COP 8 及其后的进一步的工作和更全面的分析。

A. 长期目标

36. 关于执行公约的长期目标或指标明确地写在公约的案文中。治沙公约第2条指出：“本《公约》的目标是在发生严重干旱和(或)沙漠化的国家，特别是在非洲防治沙漠化和缓解干旱影响，为此要在所有各级采取有效措施，辅之以在符合《21世纪议程》的综合办法框架内建立的国际合作和伙伴关系安排，以期协助受影响地区实现可持续发展。”

37. 为实现这一目标，《公约》确立了若干指导原则，要求缔约方除其他外：
(i) 采取确保群众和地方社区的参与性做法；(ii) 为便利国家和地方两级采取行动创造一种扶持环境；(iii) 改善次区域、区域以及国际的合作和协调；(iv) 更好地认识受影响地区土地资源和稀缺的水资源的性质和价值，并争取以可持续的方式利用这些资源；(v) 充分考虑到受影响发展中国家缔约方、特别是其中最不发达国家的特殊需要和处境。

38. 由科技委员会⁶编写的关于影响指标的报告提出要将全球目标(即防治荒漠化；减轻干旱的影响；和为实现可持续发展做贡献)，辅助目标(即提高土地生产力、恢复、改善和可持续的管理土地和水资源；和在社区一级改善生活条件)，和具体目标(有待在行动方案中确定)区别开来。

B. 中期目标

39. 长期目标是指由于在各级执行治沙公约人们所预期的总的远景和发展影响，而中期目标则是在一个较短的时间框架内要达到的业务目标。

40. 中期目标主要是要建立一个有利的环境为扩大和推广可持续的土地管理提供便利，以及其他积极措施，以预防土地退化和减少受影响地区 and 人民对于荒漠化和干旱的脆弱性。应当指出，下一个十年的具体基准和目标可以成为政府间工作组的工作所产生的为加强执行治沙公约的十年战略计划和框架草案的一部分。

41. 虽然在撰写本报告时战略规划草案尚未定稿，但其中已确定了五个优先行动领域，普遍认为是有助于实现治沙公约的长期远景和战略目标的。这些领域是：

⁶ ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1。

(i) 提高认识, (ii) 政策框架, (iii) 科学和知识管理, (iv) 体制能力建设, (v) 资金和技术转让。

42. 就这些行动领域每一个领域开展工作预期在四至六年之内就能实现具体的业务目标。

C. 近期目标

43. 根据本报告中所说明的着眼于成果的框架, 近期目标指的是对于在全国范围成功实施治沙公约必不可少的主要的进程、手段和工具。作为重要的里程碑, 它们应能促使所有相关的利益攸关方的立即重视并指导其行动, 实现防治荒漠化和减轻干旱影响的各种方案的管理、纳入主流和随后的扩大和落实。

44. 根据第三章所列出的指标清单, 为本报告所制定的近期目标如下:

- (a) 在国家一级建立了土地退化监测和评估系统, 并用于查明关键领域或问题, 和更新提交治沙公约的国家报告中的国家简介;
- (b) 在国家一级建立了用于干旱备灾和干旱管理的预警系统, 并用于指导应急规划和紧急反应;
- (c) 荒漠化/土地退化/干旱对于国民经济的直接和非直接(包括现场外和交叉的)影响被有关国家使用国际科学界(包括经济学家)所论证的方法加以理解和定期评估, 并以绝对值和占国内生产总值(GDP)的百分比, 或用其他可用的方式在提交治沙公约的国家报告中列出;
- (d) 在有关国家从事的旱地生态系统货物和服务、可持续的土地管理活动以及其他相关项目的收益得到使用国际社会论证的方法的分析, 由相关国家进行量化并且用绝对值和经济回报率的方式在国家报告中列明;
- (e) 在国家或机构一级设立了统一的财政监测系统, 定期用关于相关投资(承诺/支付)的信息加以更新, 并用于进行全面资产评估和制作纳入提交治沙公约的国家报告的标准财务附件;
- (f) 在国家一级制定了全面的国家筹资战略并用于支持为执行国家行动计划而从国内外和创新资金来源筹集财政资源的努力。

45. 附件一中的表格是科技委员会主席团在 2007 年 5 月提交全球机制的，是对选定指标和目标的概要介绍。这些目标是为约 2 至 3 年这一时间框架设定的。各国为实现这些目标所开展的工作的例子，包括关于涉及的费用、资金来源、参与的利益攸关方和所吸取的经验教训等方面的资料，见附件二。

五、《荒漠化公约》目标的筹资备选方案

46. 为实现《荒漠化公约》相关的目标提供资金在理论上存在各种资金来源。这些来源主要包括来自国内预算(即中央政府和各级主管当局)，或来自外部来源(即官方发展援助)的公共来源。私营和半私营的来源也会发挥越来越重要的作用，其中包括基金会、私营公司、市场机制、贸易和民间组织，特别是一旦扶持条件已经到位的实地投资。

47. 筹资方案因国而异，这取决于活动的类型。为本文件的目的，在为以下活动的筹资方案之间作了区别：

- (a) 建立监测与评价系统(即中期目标)；
- (b) 扩大活动范围(即中期目标)；
- (c) 实地投资(即长期目标)。

图、指示性的《荒漠化公约》目标和筹资备选方案

建设监测与评估能力		扩大活动范围		实地投资	
投入/活动	近期目标	投入/活动	中期目标	投入/活动	长期目标
<ul style="list-style-type: none"> ● 生物物理指标 ● 社会经济指标 ● 财政指标 	<ul style="list-style-type: none"> ● 土地退化监测与评估系统 ● 预警系统 ● 宏观经济评估系统 ● 影响评估系统 ● 资金跟踪系统 ● 国家筹资战略 	<ul style="list-style-type: none"> ● 倡导、宣传和教育 ● 政策和体制框架 ● 科学、技术和知识 ● 能力建设需求评估 ● 资金和技术转让 	<ul style="list-style-type: none"> ● 提高了认识和交流 ● 扶持环境 ● 伙伴关系和网络 ● 与其他多边环境协定的协同效应 ● 可靠的科技知识 ● 可持续土地管理/《荒漠化公约》已纳入主流 ● 确定了创新的资金来源和筹资机制 	<ul style="list-style-type: none"> ● 可持续的土地和水管理方案 ● 减旱方案 ● 旱灾保险计划 ● 气候变化适应方案 ● 可再生能源方案 ● 环境教育方案 ● 其他相关的部门方案 	<ul style="list-style-type: none"> ● 受影响的人民的生活条件得到改善 ● 受影响的生态系统状况得到改善 ● 可持续的土地管理产生全球性的好处 ● 为支持落实《荒漠化公约》建立了可持续的资源来源

筹资备选方案	筹资备选方案	筹资备选方案
<ul style="list-style-type: none"> ● 公共来源(国内/国外) ● 全球环境基金 ● 全球机制 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共来源(国内/国外) ● 全球环境基金 ● 全球机制 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共来源(国内/国外) ● 全球环境基金 ● 私人来源 ● 公私营伙伴关系

《荒漠化公约》驱动的征集进程

自我维持的进程



说明：本表内所列信息只是指示性的，预计在加强落实《荒漠化公约》十年战略计划和框架草案中会确定量化的、有时限和经成本计算的目标。

48. 本章旨在为这些活动的所有可用的筹资备选方案作一大略的概括介绍。其中根据实际案例研究和国家经验对若干潜在的资金来源作了阐述(其中有一些包括在附件二之内)。除了这一份意在提供一般性指南的报告之外,为找到能满足一个国家具体需求的实际的筹资机会还需要有更深入的国家一级的分析。

49. 鉴于在撰写本报告时,中期目标和长期目标仍在政府间工作组审议之中,以下分析集中于近期目标筹资的备选方案。

A. 设立监测和评估系统

50. 第四章中介绍的所有近期目标都是与设立防治荒漠化和减轻干旱影响的监测和评估系统相关的。不管是在生物物理、社会经济领域,或财政领域,这些系统必须建立起来,以便加强受影响国家的能力,以制定计划,防止和控制土地退化和干旱现象,以及制定更切实有效的对应措施。

51. 这种针对中央政府机构、权力下放的主管当局和受影响地区的地方社区的能力建设活动的资金通常来自公共来源,特别是国内预算。可从外部公共来源(即双边和多边发展机构)获取额外的资源。鉴于援助拨款的方式不断变化,为此目的必须将上述能力建设活动纳入在总的发展大纲内确定的国家发展优先事项的投资框架之内。

52. 除了来自国内预算和主流发展资金之外,对于在国家一级早期阶段的《荒漠化公约》落实工作的能力建设活动没有多少可供选择的筹资方案。这些方案主要是《荒漠化公约》专用的筹资机制、手段、资金窗口和基金。

53. 全球机制作为《荒漠化公约》设立的筹资机制在援助受影响的国家,为实现这些——和长期——目标而筹集充足的资金方面可发挥重大作用。全球机制在与技术、科学、社会经济和政策方面有专长的伙伴合作的同时,作为财政问题的专门顾问也有其自己的比较优势。对于上述目标中至少有两个目标,即目标 5(建立经费追踪系统)和目标 6(国家筹资战略),全球机制已经开发了深入的知识 and 专长,被用于在国家和国际层面上产生宝贵的附带效应。

54. 在世界银行的财政支助下,土地退化财政信息搜索引擎已经升级,成为与《荒漠化公约》执行相关的资金来源、筹资机会和投资流动高质量的权威性信息的

综合性来源。它也为制作关于为落实公约所筹集的资金以及利用情况的信息和编写财务报告提供了创新的分析方法。

55. 关于国家筹资战略，全球机制协助各国分析国内预算进程和其他潜在的筹资手段，以查明如何能最好地使利益攸关方参与国内和国际的资金筹集工作。这就势必要明确界定能反映《荒漠化公约》国家行动方案的优先事项和目标的全面的投资框架。

56. 全球环境基金是《荒漠化公约》的另一个筹资机制，它提供渐增的赠款资金，援助发展中国家和转型经济国家在可持续发展的框架内治理土地退化问题。特别是，环境基金通过其可持续的土地管理业务方案(OP15)支持在地方、国家和区域一级的能力建设，重点是：(1) 建立针对发展规划、干旱防灾和其他极端气候现象的系统；(2) 为综合性用地规划和实施加强参与性的体制机制和能力；(3) 将可持续的土地管理做法纳入为干旱备灾和其他极端气候现象而开发的系统之中；(4) 加强信息管理系统以支持决策；(5) 传播和推广良好的管理做法、技术和所吸取的经验教训。⁷

57. 为实现《荒漠化公约》近期目标而提供具体的技术支持，这一工作是由《荒漠化公约》的一个附属机构——科技委员会做的。除了推动这些监测与评估系统的协调统一、标准化和有效利用之外，科技委员会和全球机制还能为获得在生物物理、社会经济和财政领域的所需要的国际专门知识提供方便。

58. 最后，一些联合国的组织和研究机构(例如粮农组织、环境署、国际农业研究中心咨询小组等)已经在与上述目标相关的领域开发和管理监测与评估系统，也可以向他们要求为设立国家监测与评估系统而提供技术援助和实物支持。

B. 扩大活动范围

59. 鉴于为在发展议程内扩大可持续的土地管理和《荒漠化公约》目标的范围所要求开展的活动的性质，这些活动的筹资备选方案大多仍然限于公共领域。然而，在过去十年，尽管反复呼吁要采取行动，在为“扩大活动范围”的拨款中没有大的增长。

⁷ 可持续的土地管理业务方案(环境基金 2003 年)。

60. 有人主张，可通过利用目前无法参与《荒漠化公约》活动的部门和行为者的潜在的资金来获得大量的资源。这就要求找出令人信服的站得住脚的理由来支持可持续的土地管理的投资。这样一种过程，普遍称为“纳入主流”，意味着科技委员会在制作更好的模型反映荒漠化的生物物理方面与社会经济方面的互动关系，以及为监测和政策制定拟定实用的指南和建议方面要作更多的贡献。对这些方面有一个更明确的理解是可持续的土地管理原则成功纳入国家发展框架和为《荒漠化公约》的实施促进有效的国家筹资战略的一个不可或缺的先决条件。

61. 作为对这一进程的一项贡献，全球机制加紧了与财政和科学发展界的协作和网络联系工作，以便推动就与制定一项有紧迫感的可持续的土地管理促进发展议程有至关重要意义的问题开展进一步研究和分析。

62. 在国家一级，《荒漠化公约》必须被确认并放置在更广泛的发展方案编制框架内。这就要求更好地理解不断变化的国际金融结构和预算拨款进程，并且《荒漠化公约》牵头机构要提高能力，在捐助方协调统一和配合的框架内，推动国家的发展优先事项的确定工作。

63. 环境基金通过可持续的土地管理业务方案(OP15)为可持续的土地管理纳入国家发展优先事项的主流提供渐增的资金。这包括与制定国家发展计划、减贫战略文件或全面发展框架相关的基线行动。

64. 在推动可持续的土地管理举措方面一个成功的例子是 TerrAfrica，这是一个多方伙伴的平台，旨在提供一个扶持框架，为切实有效的国家驱动的可可持续的土地管理做法筹资工作纳入主流并扩大范围。虽然 TerrAfrica 并不是一个方案或一个基金，它力求动员一批志同道合的伙伴鼓吹可持续的土地管理的共同远景，交流分析成果，为加强和协调政策对话和战略奠定基础，并改进各个层次上的协调工作。特别是，它支持监测与评估活动的协调统一，将可持续的土地管理纳入主流并为支持在实地的投资传送知识。⁸

⁸ 资料来源：www.terrafrica.org。

C. 实地投资

65. 为解决土地退化问题而进行实地投资的资金供应情况越来越取决于是否有一个有利的环境来确保良好的管理、透明度和连贯性。在这方面，政府出台了全面预报国家收入和可利用的资金来源(包括来自捐助方的外部援助)和资源分配的框架，例如中期支出框架。中期支出框架经常与其他的预算改革结合起来，要求在确定部门支出的方式上有一个根本的转变。部门支出的上限是通过中央根据政府的战略开支优先事项确定的资金来源，包括捐助方的捐助，为政府总开支的分配而确定的。

66. 因此，官方发展援助的分配越来越服从于在国家发展框架，即减贫战略文件范畴内的政府内中央一级的谈判以及政府与国际社会之间的谈判。在一些国家，由于捐助方努力的协调统一以及捐助方与政府之间对话的扩大，为支持政府实施扶贫战略文件制定了联合援助战略。联合援助战略举措的基础是在《巴黎宣言》中作出的承诺，指出了一条通过国家预算、减少平行的执行结构和更多地利用政府的公共财政管理系统来增加援助的路径。

67. 国际金融结构的不断变化为《荒漠化公约》提供了新的机会，应切实有效地加以探索，以支持农村发展和减贫工作。这包括新的援助做法，例如总的预算支持，部门预算支持和在全部门范围做法下统筹资金安排。

68. 长期的多边和双边融资手段如果与这些创新的手段结合起来互相挂钩，就可为在国家一级执行《荒漠化公约》提供越来越多的支持。多边发展机构，包括世界银行和区域开发银行以及双边捐助机构，为资金分配制定了新的政策和程序。这包括世界银行集团的国际开发协会、欧洲委员会的欧洲发展基金以及重债穷国倡议、多边减债倡议和与国际借贷方其他的公共债务免除做法等新的模式。

69. 其他的例子还有国际农业发展基金(农发基金)，它通过将可持续的土地管理纳入其进行中的方案，努力改进将环境问题投入业务操作。在这么做的过程中，农发基金将其着眼于成果的国家战略与国家扶贫战略和发展计划接轨，从而提高了国家的自主权。

70. 《联合国气候变化框架公约》(《气候变化公约》)下的适应基金很快将从发放减排合格证书，或相关的付款，以及来自缔约方对《气候变化公约》可能的追

加(自愿)供资和来自私营部门的供资而收到第一笔资金。有必要对气候变化采取调整适应措施以及为落实这些措施而得到资金的部门是水资源、农业和沿海管理。

71. 环境基金为实地投资提供的渐增资金通常包括为改善当地人民的生计和经济福祉的干预行动(基线行动)和通过可持续的土地管理保护或恢复生态系统稳定、功能和服务的干预行动(环境基金渐增行动)。这类干预行动的例子有: 可持续的农业、可持续的牧场/草场管理、可持续的森林和林地管理、以及旨在更好的了解造成土地退化的政策和体制失误或旨在推动改善和采用创新的可持续的土地管理做法和技术的有针对性的研究。于 2006 年 6 月完成的第四次环境基金充资(GEF-4)对环境基金对于未来的展望提出了几项修改, 不仅涉及到土地退化重点地区, 还涉及到其他重点地区。

72. 预计, 私营部门在为实地投资防治荒漠化融资方面发挥重大作用。私营部门大体上包括私营和半私营公司、基金会、市场机制、贸易、民间团体、农民组织、家庭等等。从长远说, 能够决定从一个受补贴的公共进程转变为自我维持的良性的进程的只能是私营部门。为此, 必须创建一个扶持的环境, 来影响投资环境并吸引私营资本进入可持续的土地管理活动。这可以采取不同的形式, 包括慈善性的捐助, 但要实现《荒漠化公约》的长期目标, 主要是要通过地方私人的投资和外国直接投资。

73. 在一些国家, 私营部门已经在有助于可持续的土地管理的部门和活动中进行了大量投资, 例如可持续的生物能源。此外, 还有许多公私营伙伴关系、市场机制和其他自愿举措的成功例子, 例如建立在公司的社会与环境可持续性政策和做法基础之上的捐赠基金和道德互助基金。这样的例子应予以扩大范围和推广。

六、结 论

74. 如第 4/COP.7 号决定所要求的, 本报告对实现与执行《荒漠化公约》相关的目标的融资备选方案作了说明。由于关于基准、指标和目标的讨论目前正在进行之中, 特别是在政府间工作组建议的十年战略计划草案框架之内的讨论正在进行之中, 本报告旨在提供笼统的准则而不是准确的说明。特别是, 把重点放在了由科技委员会主席团就最起码的一套生物物理、社会经济和财政指标提出的一系列近期目标上。

75. 这些目标涉及要建立监测与评估系统使受影响的国家得以编制计划，预防和控制土地退化和干旱现象，以及制定更切实有效的对应措施。资助这些类型的能力建设活动的资金通常来自公共预算，包括国内和国外的(官方发展援助)。因此，本报告敦促各国将这些活动纳入能反映国家发展优先事项并推动资源分配的投资框架之中。

76. 除了国内预算和主流发展资金以外，国家还可争取《荒漠化公约》专用的筹资机制、手段、贷款窗口和基金，争取财政援助。大多数受影响的国家，特别是在非洲，都依赖这些机制。在这方面，全球基金和全球机制所发挥的作用是互补的，能够在国家和国际一级产生宝贵的附带效应。

77. 同样的思路也适用于为扩大活动范围和实地投资筹集资金。在对于不断变化的国际金融结构的观察和对于新出现的筹资机会的分析的基础上，本报告为实现这些长期目标的资金筹集工作提出了双管齐下的做法。这一做法包括：(1) 将可持续的土地管理/《荒漠化公约》目标纳入国家发展框架；(2) 为改善总体投资环境创建一种扶持环境。

78. 通过这些措施，国家可确保来自国内预算和官方发展援助的可预见的公共资源，同时为增加私人对可持续的土地管理活动的投资创造有利条件。从长远看，这将使国家逐步地从一种补贴的公共进程转变为自我维持的良性进程。

79. 最后，本报告建议开展更深入的国家一级的分析，以查明各国在其防治荒漠化具体目标方面实际可利用的筹资选择。

附件一

《荒漠化公约》指标和目标一览表

(由科技委员会主席团提交)

领域	指标	目标
生物物理	根据《荒漠化公约》定义/现有的国家定义对受影响地区分类和测量(即在国家/国内地方一级土地退化的类型/程度)	在国家一级设立了土地退化监测系统, 并用于更新提交《荒漠化公约》的国家报告中的国家简介 为查明关键领域或问题的评估工具已经到位
生物物理	监测和预报干旱情况的发生	在国家一级设立了干旱备灾和干旱管理预警系统, 并用于指导应急规划和紧急反应
社会经济	量化由荒漠化/土地退化/干旱造成的经济损失(即不作为的代价), 包括机会成本和自然、人力和社会资本的损失	国家利用国际科学界(包括经济学家)论证的方法理解并定期评估荒漠化/土地退化/干旱对于国民经济的直接和非直接(包括地区外和交叉的)影响, 并在提交《荒漠化公约》的国家报告中用绝对值和占GDP的百分比或现有的方式说明
社会经济	量化对防治荒漠化/土地退化和减轻干旱影响的项目投资的回报	利用国际社会论证的方法对在国家中进行的旱地生态系统货物和服务、可持续的土地管理活动和其他相关项目的收益进行了分析, 并由国家加以量化并在国家报告中用绝对值和经济回报率的形式加以说明
财政	监测投入相关活动的资金的情况	在国家/机构一级设立了统一的财政监测系统(即以全球基金 FIELD 系统为基础的), 用相关的投资(承诺/支付)的信息定期更新, 并用于制作要纳入提交《荒漠化公约》的国家报告中的全面资产审查和标准的财务附件
财政	了解为落实《荒漠化公约》/国家行动方案或与土地退化相关的可利用的投资备选方案、制约因素和机会	在国家一级制定了全面的国家筹资战略并用于支持为落实《荒漠化公约》/国家行动方案从国内、国外和创新的资金来源筹集资金的努力

Annex II

[ENGLISH/SPANISH ONLY]

Submission from Parties

1. Argentina: Land degradation and NAP monitoring system

(excerpt from an letter sent to the GM on 18 May 2007)

En respuesta a la solicitud de información de la Decisión 4/COP.7 con respecto a Indicadores, me dirijo a Ud. Para elevar un informe sobre los avances de la República Argentina en este tema.

En primer lugar cabe destacar, que actualmente el país se encuentra en la fase de ejecución del proyecto (PDF A) “*Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas Áridas*” LADA, en conjunto con la FAO, el PNUMA y otros cinco países involucrados (China, Cuba, Túnez, Senegal y Sudáfrica).

Un elemento central de este proyecto es la identificación y construcción de indicadores de la Desertification para generar un sistema de monitoreo nacional de este proceso, con una metodología replicable a otras regiones de características similares.

En la primer etapa (PDF B) del proyecto, se realizó la revisión de los indicadores seleccionados en el marco de otros proyectos y se consolidó un set de indicadores para ser validados a campo en 7 áreas piloto representativas del país. Estos indicadores se encuentran organizados dentro del marco conceptual y ordenador Fuerza Motriz, Presión, Estado, Impacto y Respuesta y divididos en categorías, como ser, biofísicos, socioeconómicos, institucionales entre otros.

En función de la tabla adjuntada a su nota, considero que la metodología adoptada por el país puede dar respuesta a la misma, considerando que los indicadores de presión y Estado, son lo que permiten evaluar el estado del proceso; mientras que los de Respuesta e Impacto den idea de que medidas paliativas (en el marco de la implementación del PAN) se adoptan y como estas generan nuevas fuerzas motrices que retroalimentan todo el proceso. Cabe aclarar que los indicadores de impacto, para la construcción de este set, son considerados como posteriores a la respuesta, ya que se considera que pueden constituirse en un parámetro para medir la eficiencia de las políticas y acciones implementadas.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se anexan a la presente nota, la matriz de indicadores adoptada por el país, aunque es necesario aclarar que este trabajo es un proceso que, además de ser mejorado, esperamos culmine, luego de la validación a campo y en laboratorio, con un set reducido de indicadores, comparables temporal y espacialmente, fáciles de monitorear y sensibles a los cambios de las variables que lo componen. Adicionalmente se anexa un resumen del proyecto, en donde se detalla, entre otra información, la ubicación y caracterización de los sitios piloto (casos de estudio) en donde se está realizando la validación de los indicadores.

En segundo lugar, y referido específicamente al monitoreo del proceso de implementación del PAN, Argentina hizo una primer aproximación con el apoyo de la GTZ, mediante Talleres para la discusión de una metodología de M&E (monitoreo y Evaluación de los PAN). Este proceso se encuentra en su fase inicial y en búsqueda de financiamiento para continuar con las actividades y arribar a los primeros resultados.

Para este punto, se anexa un segundo informe con los resultados del Taller realizado el diciembre de 2004 con la participación de Puntos Focales de la región y otros profesionales que trabajan en la temática.

También tenemos a disposición dos CD interactivos preparados con la colaboración de la GTZ para enviar por correo a Ud. A la Dirección postal que nos indique. Estos incluyen diferentes trabajo sobre el M&E. El primero de ellos (Monitoreo de Impacto Participativo), contiene información sobre el **Proyecto “Desarrollo Sustentable de las Zonas Áridas y Semiáridas en Argentina”**, ejecutado en forma conjunta entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la GTZ. En la fase final de este proyecto, ya culminado se desarrolló una metodología participativa para la evaluación del impacto del proyecto. Si bien la escala abordada es menor a la que correspondería al PAN puede constituirse en una importante línea de base para desarrollar una herramienta de seguimiento de los PAN.

2. China: Economic assessment of desertification impacts

(excerpt from an e-mail sent to the GM on 11 May 2007)

The study conducted by Mr. Zhang Yu and Ning Datong in early 1990s shows that the estimated total economic lost caused by desertification was 54.1 billion RMB Yuan, including 29.2 billion lost result from reduce of arable land resources taking up 54.1% of the total, 31.4% of the total result from decrease of land quality, 12.3% from rangeland degradation.

The latest study by Dr. Zhang Kebin and Liu Tuo shows that the total economic lost is roughly 64.2 billion RMB Yuan.

The assessment and estimation methodologies applied in the both studies above are similar, which are shadow price engineering, substitution market value, market value and recovery and protection cost. The mathematic expression is:

$$M_i = f / (Q, P, V)$$

M, lost in currency; Q refers quantity of damage; P refers unit market price of the product or service under impact of desertification; V refers variables

3. Dominican Republic: Development of biophysical and socio-economic indicators

(excerpt from an e-mail sent to the GM on 22 May 2007)

Descripción del proceso

El proceso que se está llevando a cabo en la República Dominicana sobre la definición y desarrollo de indicadores y metas y el cumplimiento de estas últimas está íntimamente vinculado al proceso de elaboración del programa de Acción Nacional (PAN). El PAN dominicano se finalizó a finales del 2006 y se encuentra en actualidad en una etapa de internalización de parte de las instancias oficiales.

En el caso de la República Dominicana, se orienta a desarrollar las bases para seguir el fenómeno de la desertificación y simultáneamente, evaluar los impactos de componentes relevantes del PAN y los efectos de la inacción. El PAN se propone aprovechar la experiencia regional y desarrollar un proceso conducente al diseño definitivo de un sistema de seguimiento de los procesos asociados a la desertificación y al fin y propósito del PAN incluyendo la definición de indicadores, a través de las siguientes fases:

- a) Formalizar una hipótesis sobre el fenómeno de la desertificación que permita identificar con propiedad los factores que influyen y/o incentivan los procesos de degradación de la tierra, los factores o variables que explican el fenómeno.
- b) Establecer una línea base – el panorama de la situación actual – al menos en una primera aproximación razonable en las zonas más afectadas o propensas, considerando su proyección “sin PAN” a efectos de poder evaluar los impactos imputables al PAN y/o los efectos de la inacción.
- c) Sobre la base de la experiencia regional de América Latina y el Caribe, diseñar un sistema de indicadores viables, significativos en cuanto representan los factores o variables que explican los procesos conducentes a la desertificación, considerando la preparación de manual y protocolos.
- d) Adaptación de programas computacionales para los fines de seguimiento e instalación de los equipamientos necesarios.
- e) Capacitación en los aspectos conceptuales, técnicos y operacionales del sistema de seguimiento.

Actores involucrados

Tomando en consideración de que son varias las causas que generan el proceso de Desertificación y que para enfrentarlo se requiere de una amplia participación de todos los sectores y actores/as de la sociedad. Se ha considerado que en la implementación del PAN, haya una amplia participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado, los gobiernos locales, las universidades, de los gremios y de forma especial las organizaciones comunitarias de base que trabajan en las zonas afectadas y expuestas al proceso de desertificación. Para la implementación del PAN se cuenta con un órgano de coordinación nacional, que es el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), quien trabaja en estrecha colaboración con todos/as los actores/as y sectores nacionales involucrados/as en el proceso, ya sea de forma directa o a través de las organizaciones e instituciones que representan.

En este proceso de implementación del PAN, habrá una amplia participación de las instituciones del Gobierno, las cuales se involucrarán de forma directa en la ejecución de programas y proyectos de lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía. Estas instituciones cuyo marco legal les da potestad para ejecutar programas y proyectos, tendrán a su cargo la implementación del Programa de Acción Nacional. Estas instituciones son: la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN), Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (antiguo STP-ONAPLAN), Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), Secretaría de Estado de Educación (SEE), Secretaría de Estado de la Mujer (SEM), Secretaría de Estado de la Juventud (SEJ), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), Instituto Agrario Dominicano (IAD), Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), y la Dirección General de Minería (DGM), Organizaciones No Gubernamentales (ONG's y Organizaciones Comunitarias de Base), Sector Privado, las universidades, los gremios, los Gobiernos Locales, los Consejos de Desarrollo y los Consejos de Cuencas.

Costos-Recursos financieros

El plan de acción debe incorporar las acciones propias del mecanismo de planificación y contemplar los recursos para su instalación y operación. La implementación de los componentes especificados anteriormente, requieren de recursos económicos y humanos, tiempo, materiales y algunos recursos tecnológicos para la instalación y operación de las instancias permanentes de conducción del mecanismo, representadas, básicamente, por una Unidad Técnico Administrativa bajo fiscalización del GTI, realización de estudios orientados al levantamiento de las condiciones iniciales de las zonas afectadas, realización de los diagnósticos participativos, entre otros.

Si bien es cierto que el estado dominicano es el primero en ser llamado a contribuir con recursos financieros. La realidad indica que estos aunque necesarios no son suficientes, por lo que la cooperación internacional debe y está apoyando el esfuerzo.

Socios

Para la exitosa consecución de lo anterior, se debe concretizar una alianza entre los diferentes actores-socios, donde cada cual aporte su fortaleza, sea esta técnica o financiera. En la República Dominicana existe un Acuerdo Interagencial, el cual está en fase de revisión y expansión para dar cabida a más socios.

En actualidad, el país está recibiendo el apoyo de la cooperación alemana a través del proyecto regional CCD y un Proyecto de Tamaño Mediano (MSP) del GEF-PNUD para trabajar el área de indicadores y metas.

Lecciones aprendidas

Existe un consenso existente en cuanto a la necesidad de aplicar esfuerzos adicionales al desarrollo, desde la perspectiva del fenómeno de la desertificación, de sistemas de información, que incluyan inventarios dinámicos de los recursos naturales, particularmente, de vegetación, suelo y agua, la identificación y evaluación de los procesos de transformación ambiental y sociales relevantes, particularmente aquellos cuya prevención o reversión son el fin de la UNCCD, pasando por la selección de indicadores apropiados, y la zonificación agroecológica-socioeconómica de las áreas afectadas.

Este planteamiento genérico, reconoce la gran diversidad de las condiciones ambientales, socioeconómicas y demográficas que prevalecen en el país, y la necesidad de un mayor conocimiento del fenómeno por razones variadas, incluida la urgencia de ilustrar objetivamente a las autoridades nacionales sobre la manifestación, ya sea difusa o localizada, de la desertificación, y de informar sobre los procesos que conducen a ella y sobre los grados de vulnerabilidad ambiental y social de ciertas zonas del país.

Por otra parte, también se plantea la necesidad de asumir el problema de la sequía y el seguimiento de sus efectos, de forma tal que permitan orientar mejor el diseño e implementación de sistemas de alerta temprana, planes de emergencia y metodologías de evaluación. Un atlas nacional, incluso binacional, de la desertificación y de los efectos de la sequía, que reúna toda la información sobre el medio físico-biológico y socioeconómico representaría un logro importante en el marco de la implementación de la UNCCD.

4. Lebanon: National financing strategy

(excerpt from an e-mail sent to the GM on 17 May 2007)

Strategy Development

The strategy was developed over a period of eleven working months, spanning from March 2006 to June 2007. The Ministry of Agriculture recruited on behalf of the Global Mechanism an environmental consulting firm including a team of environmental, financial, and legal experts to jointly carry out the task.

The methodology adopted in developing the strategy started with an analysis of NAP thematic areas and priorities, followed by analyses of national planning and budgetary processes, and bilateral and multi-lateral programming priorities as a means to develop a comprehensive resource mobilization strategy for UNCCD/NAP implementation in Lebanon. Stakeholder participation included one-to-one meetings, consultation workshops and a multi-stakeholder validation and dissemination workshop. The strategy was developed on the following pillars:

- The National Context, which outlines the legal, institutional, financial, and human resource environments in which the strategy will need to function.
- Internal sources of funding, which focuses on an analysis of the public budget. It includes a description of the public budgeting processes including present budget laws, financing modalities, and budget breakdown.
- External sources of funding, which examines donor (bilateral, multilateral and Arab) funding priorities and modalities.
- Innovative sources of funding, which explores potential financing mechanisms that Lebanon can put to use in mobilizing additional finances.

An action plan accompanies the strategy. The action plan summarizes the activities recommended to be undertaken for effective resource mobilization, detailing actions, assigning responsibility, budget and time frame and was used to formulate bankable work programmes.

Stakeholders Involved

The Ministry of Agriculture was the promoter of the strategy. Important stakeholders consulted include the Ministry of Environment, Ministry of Energy and Water, Ministry of Social Affairs, Ministry of Finance, and the Council for Development and Reconstruction. The main external partners are the Global Mechanism and UNDP. Other donors were also consulted.

Costs incurred

The development of the Resource Mobilization Strategy was made possible through seed funding provided by the Global Mechanism. The grant for \$27,000 covered most of the expenses of the strategy preparation (this was a highly underestimated and a more realistic budget would be between \$40 000 – 50 000).

Co-financiers

No co-financing was sought for this initiative.

Lessons Learned

- i) The concept of the strategy should be clarified and its contents outlined to stakeholders to ensure proper understanding at the onset of strategy development
- ii) Stakeholders should be approached early on to avoid delays and misconceptions
- iii) Coordination tasks should be handled by the national authority
- iv) Easy-to-update tools should be incorporated to allow for modifications as the context of the strategy changes.

5. Morocco and Tunisia: Monitoring and evaluation system

(excerpt from an e-mail sent to the GM on 11 June 2007)

Background

Entitled « Setting up Monitoring-Evaluation Systems of the Action Programmes of Maghreb Countries », a project on M&E of NAPs implementation was designed by OSS and the National Coordination Institutions (ONC) of the Action Programmes for Combating Desertification of Morocco and Tunisia, together with the UMA (Union of the Arab Maghreb) Secretariat as a focal point of the Sub-Regional Action Programme (SRAP) for North Africa. The overall objective of the project was to assist the North African countries in setting up an operational system for the monitoring-evaluation of the impact of the Action Programmes for Combating Desertification, on national and sub national levels.

Based on a participatory, iterative and incremental approach, the project allowed national capacity building such as to set up a impact monitoring-evaluation system in Tunisia and Morocco, At the sub-regional level, the project set up an information sharing system on desertification and the environment as a tool for strengthening the national mechanisms of information sharing on desertification, and as a component of the Sub-Regional Action Programme (SRAP) for Combating Desertification.

The project reached the following results:

- The reference situation in matter of monitoring-evaluation of impact is established and analysed;
- The indicators of impact of the action programmes are identified, developed and usable;
- A system of information sharing on desertification on the national and regional levels is set up and used.

The indicators identified in Morocco

The inventory of the data and indicators available in Morocco has allowed a listing of the indicators related to the issue of desertification These indicators are proposed in the Pressure – State - Response matrix of table 1 below, organized according to the natural resources concerned: A – Resource: Water; B – Resource: Forests; C - Resource: Rangelands; D - Resource: Crops lands. A particular effort was thus made to identify the various indicators in view of the logical framework Pressure – State – Response. This table is the outcome of an in-depth bibliographic work undertaken by the Moroccan team in charge of the project.

Many of these indicators are available and have already been calculated. For instance, Table 1 presents certain indicators relating to water which are regularly produced by the Moroccan statistical services Subsequent work consisted in identifying the indicators that are most representative of the desertification issue, which could be monitored within the framework of the implementation of the NAP/CD (National Action Programme for Combating Desertification). This work led to proposing a first set of indicators as follows.

Table 1: Draft list of indicators selected by Morocco for M&E NAP implementation

Topic	Indicator	Type
Elimination of poverty		
	Growth rate of total population	P
	Growth rate of rural population	P
	Rural population/ Total population Ratio	S
	Agricultural GDP/ inhabitant	S
	GDP/ inhabitant	S
	Illiteracy rate	S
	Active pop. In the agricultural sector/ Active rural population ratio	S
	Rural exodus flow	R
	Schooling rate (primary education)	R
	Rate of rural households with access to electricity	R
	Rate of rural households with access to drinking water	I
	Rate of rural population in Poor population.	I
	Rate of population below poverty threshold	I
	Rate of rural unemployment	
Water resources		
	Tapped surface water volume	R
	Tapped ground water volume	R
	Rate of silting up of dams	P
	Rainfall variance with respect to normal (mean value)	S
	Climatic aggressiveness (erosion factor)	S
	Rate of rural drinking water supply	R
	Drinking water consumption/ inhabitant	I
	Irrigation water consumption/ hectare	I
	Efficiency of irrigation networks	R
	Rate of recovery of irrigation water fees	R
	Water volume available per inhabitant	I
	General water quality index	R
	Portion of irrigated areas using water saving (efficiency) techniques	R
	Rate of filling of dams (September)	I
Forests		
	Cleared land area/ year	P
	Area affected by parasite waves	P
	Decay/ year	P
	Area affected by fire/ year	P
	Total forestry area (Mha)	S
	Area of degraded forestry (ha)	P
	Water erosion prone area (ha)	P
	Area definitely delimited/ year	R
	Area reforested/ year	R
	Area of protected zones	R
	Area treated against diseases/ year	R
	Area regenerated/ year	R
	Area treated against water erosion/ year (in the major catchment basins)	R
	Forest area/ 10 year	I
	Ratio of reforested area/ deforested area/ year	R
Rainfed land		
	Rate of farms of less than 5 ha in area	P
	UFS (Useful Farm Space) per rural inhabitant	P
	Portion of grain crops in USF	S
	Portion of fallow land in UFS	S
	Portion of cover crop area/ Total mechanised area	R
	Crop rotation structure (UFS structure)	R
	Plantation area	R
	Agricultural development budget allotted to the rainfed land zone	R
	Area grown in the framework of the national olive growing plan	R
	Area grown under the fruit tree DRS (soil protection and restoration) scheme	R

	Evolution of the yields of the main crops and tree plantations	S
	Average annual rainfall	S
Irrigated land		
	Rate of exploitation of available water resources	P
	Sale price of water/ Cost price of water	P
	Portion of areas of high water consuming crops	P
	Quantity of fertilisers and pesticides used	P
	Number of dried up wells	S
	Area affected by salinity	I
	Crop rotation structure	S
	Portion of area of irrigated zones	R
	Developed areas	R
	Number of AUEA	R
	Portion of the area affected by salinity/ Total irrigated area	I
	Evolution of yield of the major irrigated crops	I
	Water volume consumed by irrigation	P
	Production value of agricultural land/ PIBA	S
	Portion of areas of little water consuming crops (drought-resistant)	R
Rangelands		
	Population of small ruminants	P
	Land area cleared	P
	Livestock load per available fodder unit	P
	Area of degraded land	P
	Vegetation Index (NDVI)	S
	Portion of developed rangeland	R
	Number of equipped water points	R
	Number of operating pastoral organisations	R
Oases		
	Area affected by sand encroachment	S
	Area affected by salinity	S
	Number of desiccated palm trees	S
	Number of seedlings distributed in the framework of the oases restructuring plan	R
	Area of stabilised dunes	R
	Portion of the area affected by the degradation factors	S

The Tunisian experience

The components of the monitoring-evaluation system and the typology of the monitoring-evaluation indicators of NAP/CD Tunisia are set in the following three classes:

- ✓ Indicators of the process of implementation of the NAP;
- ✓ Desertification indicators;
- ✓ Indicators of impact of the NAP.

The approach selected consisted in identifying the three key phases in establishing a performance chart for the monitoring of desertification:

- To draw up an issues table, i.e. a table where the major desertification-related issues are grouped;
- To identify indicators that inform about these various issues;
- To establish a performance chart on desertification monitoring.

Table 2: Synthetic list of the 22 indicators selected for monitoring-evaluation of desertification in Tunisia

- P = Pressure; S = State; R = Response; I = Impact

CCD Objectives	Specific Objectives of the Tunisian NAP	Indicators	Type of Indicator P-S-R-I*
Elimination of poverty	Sustainable rural development	Percentage of population living below the poverty threshold	S
		Total annual expenditure per person according to the environment (rural/ urban)	I
		Rural exodus situation	P
		Rate of contraceptive prevalence in rural and urban environment	S
Management of natural resources	Control over degradation of soils and of ecosystems	Farmland cover (occupancy) in Tunisia	S
		Farmland area/ Inhabitant	P
		Grain crop sown area / Steppes rangeland area in the Governorates of the Centre and of the South	P
		Grain crop sown area + tree plantations area/ Steppes rangeland area + rainfed farmland in the Governorates of the Centre and of the South	P
		Rate of steppes formations cover	S
		Biomass/ Vegetation index/ Albedo	S
		Rate of forestry formations cover	S
		Forest fires (area, number, A/N ratio)	P
		Rate of forest cover	S
	Budgets allocated to actions in the forestry sector and of Water & Soil Conservation	R	
	Sustainable management of water and control over drought impacts	Rainfall map for crop year	S
		Rainfall for the months of September, October and November	S
		Water storage in dams as of 31 August/ Total storage capacity	S
		Index of exploitation of deep aquifers	R
		Rate of irrigated land equipped with water saving (efficiency) techniques with respect to total irrigated land	R
		Ratio of wastewater volume treated/ wastewater volume used	R
	Optimal functioning of wetlands	Area and distribution of wetlands	S
		Number and area of protected wetlands/ Number and area of total wetlands	R

- - - - -