



**ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**



**Конвенция по Борьбе
с Опустыниванием**

Distr.
GENERAL

ICCD/CRIC(6)/6/Add.1
10 July 2007

RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМИТЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ

Шестая сессия

Мадрид, 4-7 сентября 2007 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

**Доклад Специальной рабочей группы по совершенствованию
процедур передачи информации**

**ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОЦЕДУР ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ**

Записка секретариата*

Добавление

**ПУТЬ К СОГЛАСОВАНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ: ПРОЕКТ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ**

Резюме

Настоящий доклад подготовлен Глобальным механизмом и представлен Специальной рабочей группе (СРГ), учрежденной в соответствии с решением 8/СОР.7 для совершенствования процедур передачи информации, прежде всего на национальном уровне, а также качества и формы докладов об осуществлении Конвенции. В докладе предложено методологическое руководство, которое может использоваться для совершенствования финансовой отчетности в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. Это руководство, разработанное на основе консультаций с несколькими странами - Сторонами Конвенции и организациями-партнерами, основано на недавнем опыте и уроках, извлеченных из анализа портфеля проектов по устойчивому землепользованию крупных международных финансовых учреждений, таких как Международный фонд сельскохозяйственного развития.

* Настоящий документ представлен с задержкой в связи с необходимостью выяснения мнений по нему членов Группы.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
I. ВВЕДЕНИЕ	1 - 5	3
II. ПОДНЯТЫЕ ПРОБЛЕМЫ	6 - 9	4
III. ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА	10 - 19	5
IV. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОРТФЕЛЕЙ	20 - 32	9
A. Этап 1. Сбор исходных данных	23	10
B. Этап 2. Географическая классификация	24	11
C. Этап 3. Тематическое соответствие	25	11
D. Этап 4. Ранжирование и ресурсоемкость	26 - 29	12
E. Этап 5. Перекрестная проверка	30	13
F. Этап 6. Анализ и представление результатов	31 - 32	14
V. ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ	33 - 35	15

Приложения

I. Rio Markers	17
II. Example of a tabular format for a standard financial annex.....	20
III. Relevant activity codes	21
IV. Selection criteria, strength rating and quality analysis	27

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 8/СОР.7 постановила на заключительном этапе третьего отчетного цикла учредить Специальную рабочую группу (СРГ) для "совершенствования процедур передачи информации, прежде всего на национальном уровне, а также качества и формы докладов об осуществлении Конвенции".
2. СРГ было поручено дать КС рекомендации в отношении упрощенных и последовательных процедур отчетности и формы докладов, с тем чтобы они соответствовали следующим задачам:
 - а) предоставление более существенной информации об уроках, извлеченных при анализе достижений и сдерживающих факторов, о передовом опыте и наиболее эффективных вариантах, а также об оценке действенности применяемых подходов, принимаемых мер и получаемых результатов;
 - б) улучшение сбора и доступности надежных, стандартизированных качественных данных и сведений о состоянии процессов деградации земель и борьбе с опустыниванием, а также о принимаемых мерах по осуществлению Конвенции;
 - в) включение сопоставимых, совместимых и согласованных данных и сведений об оказываемой поддержке в осуществлении Конвенции (это относится к докладам, представляемым развитыми странами - Сторонами Конвенции, учреждениями Организации Объединенных Наций и другими межправительственными организациями).
3. В состав СРГ входят 25 представителей Сторон Конвенции, назначаемых региональными группами. Консультантами СРГ являются председатели Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) и Комитета по науке и технике (КНТ), а также представитель Глобального механизма (ГМ).
4. ГМ призван предоставлять информацию и давать консультации СРГ как органу, основные функции которого заключаются в сборе и распространении информации о мобилизации ресурсов и в консультировании стран - Сторон Конвенции об имеющихся финансовых ресурсах, финансовых потребностях и денежных потоках. В частности, ГМ должен вносить свой вклад в совершенствование процедур отчетности (т.н. "руководств") в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБООН), которые были утверждены КС в ее решении 11/СОР.1, в частности для обеспечения доступа КНТ и ГМ к сведениям и данным, необходимым для выполнения их мандатов.

5. В настоящем документе излагаются предложения по рационализации и совершенствованию финансовой отчетности в рамках КБОООН, представленные СРГ Глобальным механизмом.

II. ПОДНЯТЫЕ ПРОБЛЕМЫ

6. Сторонами и вспомогательными органами КБОООН были подняты несколько проблем, связанных с тем, что содержательность, сфера охвата и качество докладов не всегда находятся на одном и том же уровне, а также с недостаточной сопоставимостью докладов по времени, наличием расхождений между докладами стран-доноров и стран-получателей, отсутствием контрольных параметров и поддающихся измерению показателей достигнутого эффекта, недостатком времени/финансовых средств для подготовки национальных докладов и т.д. Технические проблемы, возникавшие в связи с подготовкой национальных докладов в ходе прошлых циклов отчетности, изложены в документе ICCD/CRIC(5)/9.

7. В качестве проблемы, вызывающей серьезную обеспокоенность, отмечалось низкое качество финансовой информации. С этой проблемой связана проблема отсутствия строгих процедур отчетности, которыми можно было бы руководствоваться при идентификации и классификации соответствующей деятельности. В отсутствие четкой методики последовательного выявления и мониторинга деятельности, связанной с КБОООН, лишь в немногих докладах, представленных на протяжении трех отчетных циклов КБОООН, содержалась подробная информация об имеющихся финансовых ресурсах, финансовых потребностях и связанных с этим инвестиционных потоках.

8. Еще одной серьезной проблемой была признана проблема двойного счета при совместном финансировании проектов, а также применительно к проектам, охватывающим более одной программной цели, Рио-де-Жанейрской конвенции или агроклиматической зоны.

9. Между докладами развитых и развивающихся стран обнаруживаются значительные расхождения в том, что касается деятельности, финансируемой путем объединения внутренних ресурсов с официальной помощью в целях развития (ОПР). Развитые страны - Стороны Конвенции, как правило, сообщают более подробные количественные данные, чем Стороны Конвенции из числа развивающихся стран. В ряде случаев, однако, расхождения в отношении ОПР, связанной с КБОООН, были выявлены между докладами развитых стран по линии КБОООН и по линии Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

III. ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

10. Поскольку национальные доклады служат основным инструментом обзора осуществления Конвенции каждой участвующей в ней страной и целыми регионами, КРОК на своей пятой сессии (КРОК 5) рекомендовал перейти к подготовке докладов второго поколения, которые, в частности, облегчали бы:

- a) отчетность на основе конкретных показателей, с привязкой ко времени и конкретной территории;
- b) сбор надежных данных и сведений за разные периоды и по различным странам;
- c) сопоставимость финансовой информации, приводимой в докладах доноров и затрагиваемых стран;
- d) внедрение в широких масштабах передовой практики и беспроблемных подходов.

11. На совещаниях СРГ, состоявшихся 17 и 20 марта 2007 года в ходе КРОК 5, ГМ рекомендовал должным образом рассмотреть самые успешные примеры национальных докладов и анализа портфеля проектов из числа подготовленных на сегодняшний день различными странами и организациями. В поисках решения вышеупомянутых вопросов представляется логичным и практически целесообразным учиться на опыте, опираться на существующие системы отчетности, перенимать передовую практику, стремиться к согласованию и упрощению методики и использовать эффект синергизма с другими конвенциями и аналогичными процессами отчетности.

12. ГМ распространил информацию о примерах передовой практики и методологических подходов, опираясь на которые СРГ могла бы рационализировать и согласовать процедуры отчетности, улучшив при этом ситуацию с наличием и качеством финансовой информации о вложенных ресурсах и достигнутых результатах. ГМ также внес на рассмотрение СРГ конкретные предложения и провел со странами - Сторонами Конвенции и другими организациями - партнерами консультации в целях содействия обмену знаниями и ноу-хау по имеющимся методикам, информационным системам и технологиям, которые могли бы облегчить отчетность.

13. Данный подход соответствует рекомендации из доклада, озаглавленного "Единство действий" и подготовленного Группой высокого уровня по вопросу о слаженности в

системе Организации Объединенных Наций: добиваться эффективности и снижения расходов при представлении докладов согласно многосторонним природоохранным соглашениям путем облегчения бремени отчетности, рационализации деятельности по осуществлению, рационализации систем управления знаниями и разработки последовательного методологического подхода для обеспечения возможности оценки применения и соблюдения положений этих соглашений¹.

14. В целях непосредственного решения трудной задачи ранжирования соответствующих проектов по степени их актуальности для достижения целей Конвенции несколько стран - Сторон Конвенции в последние годы пользуются методикой, разработанной секретариатом КСР ОЭСР на основе консультаций с секретариатами трех Рио-де-Жанейрских конвенций и получившей название "Рио-де-Жанейрская маркировка". Краткое описание этой методики приводится в приложении I. Как указывалось в совместном письме исполнительных секретарей трех Рио-де-Жанейрских конвенций², Рио-де-Жанейрская маркировка "может быть положена в основу рационализации подготовки и представления Сторонами отчетов о деятельности, связанной с оказанием помощи в рамках Рио-де-Жанейрских конвенций, что позволит обеспечить согласованность представляемых данных и избежать дублирования отчетности". Она также могла бы "позволить странам-донорам при выполнении их обязательств, касающихся отчетности, использовать статистические данные КСР вместо того, чтобы собирать ту же информацию отдельно". В своих ответах на вопросник, распространявшийся секретариатом КБОООН в ходе подготовки к совещаниям СРГ, несколько стран указали, что использование Рио-де-Жанейрской маркировки может способствовать согласованию формы докладов развитых стран - Сторон Конвенции, с учетом также того факта, что от одних и тех же Сторон требуется отчетность по более чем одной Рио-де-Жанейрской конвенции (ICCD/CRIC(5)/9).

15. В исследованиях, проведенных недавно несколькими организациями и вспомогательными органами Рио-де-Жанейрских конвенций, признается, что Рио-де-Жанейрская маркировка позволяет им проводить надежный и содержательный

¹ "Единство действий: доклад Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций применительно к развитию, гуманитарной помощи и окружающей среде" (резолюция 61/583 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ноябрь 2006 года).

² Совместное письмо, которое г-жа Джоук Уоллер-Хантер (РКИКООН), г-н Хама Арба Диалло (КБОООН) и г-н Хамдалла Зедан (КБРООН) направили 30 января 2004 года на имя председателя КСР ОЭСР г-на Мэннинга.

сравнительный анализ³. Вместе с тем в других исследованиях⁴ отмечается и ряд недостатков Рио-де-Жанейрской маркировки, а также связанных с ней проблем, которые необходимо учесть и по возможности устранить.

16. В связи с необходимостью включения в отчеты подробной финансовой информации ГМ внес предложение утвердить **стандартную форму приложения по финансовым вопросам**, в котором перечислялись бы все текущие и завершенные программы и проекты, имеющие отношение к осуществлению Конвенции. Таким приложением сопровождалось бы доклады затрагиваемых стран - Сторон Конвенции, развитых стран - Сторон Конвенции, учреждений Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций (НПО) и других межправительственных организаций (МПО). В прошлом несколькими странами - Сторонами Конвенции, особенно из числа развитых стран, использовались разные формы перечисления соответствующих проектов. Пример упрощенной стандартной формы, которую могла бы рассмотреть СРГ, приводится в приложении II. Стандартные приложения по финансовым вопросам при их последовательном использовании на долговременной основе позволили бы избежать дублирования усилий и облегчить бремя отчетности для национальных координационных центров и других организаций, которым предложено представлять доклады по линии КБОООН. Кроме того, эти приложения служили бы основой для надежного финансового анализа, результаты которого использовались бы при обзоре осуществления Конвенции и выработке соответствующей политики на национальном и международном уровнях.

17. В этих целях ГМ в соответствии с мандатом, полученным от КС⁵, ведет взаимно согласованный учет имеющихся финансовых ресурсов, финансовых потребностей и проектов, связанных с осуществлением Конвенции. Соответствующие учетные реестры, организованные в виде всеобъемлющей базы данных под названием "ФИЛД" ("Система управления финансовой информацией по вопросам деградации земель"), обновляются главным образом за счет информации, предоставляемой странами - Сторонами Конвенции, а также другими организациями в их докладах по линии КБОООН. Наряду с этим в рамках ГМ разработан ряд отвечающих самым современным требованиям инструментов и методов, которые облегчают сбор данных с использованием

³ См., в частности: "Report on the case study on desertification-related aid" (OECD, 2003); "Financial cooperation, Rio Conventions and common concerns" (RECIEL, 2005); "Resource mobilization and the status of funding of activities related to land degradation" (GEF-GM, 2006).

⁴ "EU compilation of national reports on the implementation of the UNCCD, with a focus on developing countries in Africa" (2005).

⁵ Согласно статье 21 КБОООН и решению 24/COP.1.

существующих информационных систем - таких, как Система отчетности перед кредиторами (СОК) ОЭСР, справочник по официальной помощи в целях развития (АИДА), доступный через "Портал развития", Система контроля за осуществлением проектов (СКОБ) Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и другие. Эти инструменты для сбора данных, в сочетании с системой управления информацией ФИЛД и опытом ГМ в области финансового анализа и отчетности на глобальной основе, имеются в распоряжении сообщества КБОООН для облегчения бремени национальной отчетности.

18. Ввиду острой необходимости свести к минимуму расхождения в цифрах, приводимых развивающимися и развитыми странами, ГМ рекомендовал принять **согласованную методику** идентификации и определения удельного веса мероприятий, связанных с осуществлением Конвенции, в общем портфеле проектов, способствующих развитию и охране окружающей среды. Эта задача в целом является наиболее трудной, поскольку наблюдавшаяся до сих пор несогласованность докладов коренится в различном толковании принятых в Конвенции определений. Ниже приводятся пояснения относительно предлагаемой согласованной методики, основанной на недавнем опыте и уроках, извлеченных из анализа портфеля текущих проектов крупнейших международных финансовых учреждений в области устойчивого землепользования.

19. Наконец, но не в последнюю очередь, следует отметить предложенную ГМ серию **сопутствующих мер** по организационному совершенствованию процесса отчетности и процедур передачи информации. Предложения на этот счет вкратце сводятся к следующему:

а) создание совместимых между собой информационных систем, баз данных или процедур сбора соответствующей информации на уровне стран и отслеживания финансовых потоков (например посредством целевой подготовки кадров и наращивания потенциала; использования или адаптации существующих информационных систем и/или сетей на основе Интернета; а также разработки инструментов для отбора проектов);

б) синхронизация отчетных циклов по срокам во всех регионах для облегчения сопоставлений между странами и анализа тенденций;

в) согласование систем отчетности, предусмотренных Рио-де-Жанейрскими конвенциями, на основе существующих методик и подходов, подобных применению Рио-де-Жанейрской маркировки;

d) повышение эффективности передачи информации и консультаций (например, в форме независимых экспертных оценок) между координационными центрами развитых и затрагиваемых развивающихся стран в процессе подготовки национальных докладов, в целях сведения к минимуму расхождений между ними и во избежание проблем, связанных с завышением или занижением показателей;

e) расширение сотрудничества между ГМ и секретариатом КБОООН в подготовке резюме информации о ресурсах, мобилизуемых развитыми и затрагиваемыми развивающимися странами - Сторонами Конвенции, которая приводится в их национальных докладах.

IV. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОРТФЕЛЕЙ

20. В МФСР недавно был проведен обстоятельный анализ примерно 900 кредитов и грантов, утвержденных Фондом с 1999 по 2005 год, в целях точного определения того, какая их доля приходится на деятельность, отвечающую целям КБОООН. Для этого анализа МФСР в сотрудничестве с ГМ разработал инновационную методику, которая сочетает в себе целый ряд критериев отбора проектов и подходов к их классификации, включая Рио-де-Жанейрскую маркировку, используемые ГМ коды целевой деятельности (КЦД)⁶ и качественный анализ, проводимый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ)⁷.

21. Методика, использованная в ходе этого анализа портфелей, ценна тем, что она создает основу для определения места, отводимого целям КБОООН в проектах/программах, а также в страновых стратегиях. МФСР предостерегал о том, что из-за сложности феномена деградации земель и многогранного характера мер, принимаемых для противодействия ему на уровне местных общин, чрезвычайно сложно выделить проекты и мероприятия, осуществляемые исключительно в целях борьбы с

⁶ Коды целевой деятельности определены ГМ исходя из текста Конвенции и постоянно обновляются. В настоящее время таких кодов насчитывается свыше 60; они сведены в четыре основные группы: мониторинг и исследования, планирование и регулирование рисков, смягчение и преодоление последствий и меры в чрезвычайных ситуациях. Основой для такой классификации послужил опубликованный в мае 2000 года доклад Национальной комиссии США по мерам борьбы с засухой "Preparing for Drought in the 21st Century". Обновленный перечень КЦД приводится в приложении III.

⁷ "Selection criteria, strength rating and quality analysis" (приложение 1 к документу Совета ГЭФ "Status of Land Degradation as a cross-Cutting Issue under GEF.3", 19 October 2004. Ref. GEF/C.24/Inf.6). Описание этой методики приводится в приложении IV.

опустыниванием⁸. МФСР также подчеркивал необходимость постепенно совершенствовать эту методiku с тем, чтобы свести к минимуму элемент субъективности при оценке соответствия целям Конвенции и повысить точность измерения удельного веса компонентов деятельности, направленных на достижение этих целей.

22. Подход, применявшийся при анализе портфелей по линии МФСР, близок к тому, который использовала Европейская комиссия для подготовки представленного в 2004 году доклада; он состоит из этапов, описание которых приводится в нижеследующих разделах.

А. Этап I. Сбор исходных данных

23. На первом этапе необходимо собрать и/или определить местонахождение всей имеющейся информации о проектах и видах деятельности, потенциально связанных с Конвенцией, используя для этого имеющиеся базы данных различных организаций, проектную и другую техническую документацию либо внешние источники. Лишь в идеальном случае вся соответствующая информация о проектах, имеющих отношение к борьбе с опустыниванием, может оказаться сведенной в централизованную базу данных. Обычно такая информация не является легкодоступной: нередко она рассредоточена по нескольким информационным системам, поступает из разных официальных источников и принадлежит разным владельцам. Например, в МФСР создана специальная база данных, объединяющая различную по формату информацию из разных хранилищ документации. После того, как все источники информации определены, обзор имеющейся документации может позволить произвести предварительный отбор соответствующих проектов или видов деятельности. Применительно к информации, имеющейся в электронной форме, упростить эту задачу можно с помощью поиска по ключевым словам или запросов по соответствующим полям базы данных⁹. В результате этапа I из общего портфеля целой страны или той или иной организации выделяется подкатегория проектов или видов деятельности, которые могут иметь отношение к КБОООН.

⁸ В этом заключался также один из выводов доклада ЕС, озаглавленного "Report on activities undertaken by the European Community in support of the African region in the period January 2000 - December 2003 in the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification" (Final Report, Lot 4 Doc. N. EUROPEAID/116548/C/SV).

⁹ Примерами ключевых слов, используемых в МФСР для поисковых запросов, являются: CCD; Desert; Degrad; Eros и Erod; Drought; Arid; Forest; Fertility; Salin; Silt; Action P; Convention; Logging и т.д. (при необходимости - в соответствующем переводе на другие официальные языки).

В. Этап 2. Географическая классификация

24. На этапе 2 районы осуществления отобранных проектов и видов деятельности подразделяются по определенным в Конвенции географическим зонам (см. статью 1). Это делается для того, чтобы определить, будет ли эффект этих проектов или этой деятельности проявляться в засушливых, полузасушливых или сухих субгумидных районах¹⁰, и если да, то в какой степени. Для облегчения этой задачи можно обратиться к описаниям затрагиваемых районов, имеющимся в национальных программах действий и/или кратких страновых характеристиках, включаемых в национальные доклады затрагиваемых стран. Следует отметить, однако, что учитывая комплексный характер феномена опустынивания и тесную взаимосвязанность проблемы деградации земель с проблемой нищеты и другими общими проблемами устойчивого развития, такое определение географических рамок не может служить критерием отсева проектов, но может использоваться лишь в целях классификации, дезагрегирования статистических данных и качественного анализа. При этом необходимо принимать во внимание и такие факторы, как уязвимость для засухи и риск деградации земель.

С. Этап 3. Тематическое соответствие

25. Этап 3 заключается в подтверждении тематического соответствия отобранного портфеля проектов и видов деятельности. Для этого проекты и виды деятельности, идентифицированные в итоге этапов 1 и 2, проверяются на адекватность целям Конвенции. Соответственно, перечень проектов может быть сокращен или же расширен в случае выявления дополнительных отвечающих этим целям мероприятий (связанных, например, с мониторингом, исследованиями, наращиванием потенциала, планированием, регулированием рисков, смягчением последствий, корректирующими мерами или мерами в чрезвычайных ситуациях). Облегчить эту задачу может применение КЦД, используемых Глобальным механизмом (см. приложение III). Еще одним полезным инструментом для этой цели могут служить применяемые ОЭСР коды секторальной классификации или целевого назначения¹¹. Следует отметить, что одному и тому же

¹⁰ Т.е. в районах, в которых отношение годового количества осадков к потенциальному объему суммарного испарения колеблется в диапазоне от 0,05 до 0,65.

¹¹ Коды целевого назначения используются КСР ОЭСР для классификации мероприятий по линии ОПР в рамках Системы отчетности перед кредиторами (СОК). Целевой сектор для взноса - это конкретный компонент социально-экономической структуры страны-получателя, на развитие которого направлено мероприятие, финансируемое за счет ОПР. При этом речь не идет о видах товаров или услуг, предоставляемых донором. Более подробную информацию о кодах целевого назначения можно найти на веб-сайте ОЭСР:
<www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2825_495602_1914325_1_1_1_1,00.html>.

проекту или виду деятельности может быть присвоено несколько КЦД или кодов целевого назначения, в зависимости от объема и целей проекта и от числа соответствующих компонентов. При анализе портфеля проектов и видов деятельности МФСР такой анализ проводился путем поиска по соответствующим ключевым словам и ознакомления с соответствующими разделами проектной документации. В дополнение к этому анализу была произведена оценка целей и угроз, которым посвящен каждый проект или программа, в соответствии с методикой, используемой ГЭФ (см. приложение IV). Однако из-за недостатка информации и отсутствия доступа к документации, на основе которой запрашиваются и предоставляются гранты, данный подход применялся лишь в отношении кредитов. Результатом этапа 3 является составление окончательного списка проектов и видов деятельности за отчетный период, отвечающих целям КБОООН.

D. Этап 4. Ранжирование и ресурсоемкость

26. Этап 4 состоит из двух тесно взаимосвязанных стадий: ранжирования (или Рио-де-Жанейрской маркировки) и определения ресурсоемкости (т.е. того, какая доля общей стоимости проекта или суммы инвестиций предназначена для борьбы с опустыниванием).

27. Прежде всего каждому из проектов и видов деятельности в отобранном портфеле присваивается Рио-де-Жанейрская маркировка (РМ) в соответствии с определениями и критериями, приводимыми в приложении I. Так, если проект предусматривает инициативные меры противодействия опустыниванию (например, снижение экологического стресса) в качестве одного из существенных подкомпонентов¹², то проекту присваивается рейтинг РМ1. Если проект включает основные компоненты, относящиеся к борьбе с опустыниванием¹³, то ему присваивается рейтинг РМ2. Если же борьба с опустыниванием/деградацией земель является главной целью проекта, и при этом прямо упоминается о процессе осуществления КБОООН¹⁴, то проекту присваивается рейтинг РМ3. Напротив, если на данном этапе не ожидается, что проект внесет непосредственный вклад в охрану окружающей среды или борьбу с опустыниванием, то такой проект получает рейтинг РМ0 (и, соответственно, исключается из списка). Для дополнения качественного анализа на данном этапе также может быть определена так

¹² "Существенные" означает важные, но второстепенные цели того или иного вида деятельности (т.е. не относящиеся к числу основных причин его осуществления).

¹³ "Основные" означает, что цель борьбы с опустыниванием/деградацией земель прямо поставлена перед данным видом деятельности и лежит в основе его замысла (т.е. без этой цели данный вид деятельности не осуществлялся бы).

¹⁴ Т.е. проект направлен на поддержку национальной, субрегиональной или региональной программы действий (НПД, СРПД, РПД) по осуществлению Конвенции.

называемая сила воздействия компонентов, направленных на борьбу с деградацией земель, в соответствии с применяемым ГЭФ рейтингом силы воздействия (см. приложение IV).

28. С присвоением Рио-де-Жанейрской маркировки связано определение доли общей стоимости проекта, приходящейся на борьбу с опустыниванием (или указание "ресурсоемкости"). Поскольку подробный анализ затрат, который необходим для точного определения доли ресурсов, выделяемой непосредственно на компоненты проекта или виды деятельности, которые относятся к борьбе с опустыниванием, часто представляется неоправданным по практическим соображениям, к утвержденной сумме расходов по проектам с рейтингом РМ1 и РМ2 предлагается применять поправочный коэффициент для нивелирования повышенной ресурсоемкости некоторых инвестиций (таких, как инвестиции в основную инфраструктуру - например, в дорожное строительство), не имеющих прямой или очевидной связи с процессом осуществления КБОООН. В этих целях МФСР использует следующую систему корректировки удельного веса:

- a) РМ1 = 1/3 общей утвержденной суммы (округляется до 33%)
- b) РМ2 = 2/3 общей утвержденной суммы (округляется до 67%)
- c) РМ3 = 3/3 общей утвержденной суммы (приравнивается к 100%)

29. Определение ресурсоемкости призвано снизить вероятность завышения отчетных цифр и двойного счета, особенно когда речь идет о проектах, охватывающих более одной программной цели, Рио-де-Жанейрской конвенции или агроклиматической зоны¹⁵.

Е. Этап 5. Перекрестная проверка

30. Для завершения процесса сбора информации портфель отобранных и распределенных по "весу" проектов и видов деятельности перепроверяется и подтверждается при участии ответственных лиц от каждого соответствующего департамента или службы в рамках той или иной организации. МФСР подготовил с этой целью вопросники для составления подробных резюме проектов, в том числе на основе дополнительной информации, запрашиваемой в региональных подразделениях и у портфельных менеджеров по отдельным странам. В рамках этого процесса подтверждения рекомендуется также проводить консультации и независимые экспертные оценки - как внутренние (например, с участием органов, поставляющих статистические

¹⁵ Для понижающей корректировки стоимости проектов, основная деятельность по линии которых связана с КБОООН, но зона воздействия которых частично выходит за рамки "затрагиваемых районов", как они определены в Конвенции, МФСР присваивает таким проектам рейтинг РМ1.

данные в КСР, и учреждений, являющихся координаторами деятельности по линии других Рио-де-Жанейрских конвенций), так и с привлечением внешних партнеров (например, между координационными центрами стран - Сторон Конвенции из числа доноров и получателей помощи), в целях минимизации расхождений и во избежание представления завышенных или заниженных данных. Можно также предусмотреть консультации с секретариатом КБОООН и/или ГМ для получения разъяснений или содействия в связи с применением руководящих принципов отчетности.

Ф. Этап 6. Анализ и представление результатов

31. В заключение вся отобранная и подтвержденная информация анализируется в целях получения значимых статистических данных, построения временных рядов, анализа тенденций и разбивки данных по секторам, регионам, странам и т.д. с учетом требований, предъявляемых к отчетности по линии КБОООН, и/или конкретных требований, в соответствии с которыми представляется доклад. Одним из конечных результатов этапа 6 является подготовка стандартного приложения по финансовым вопросам для его включения в доклад (см. приложение II). Могут готовиться и другие таблицы, графики и диаграммы, облегчающие получение наглядного представления о полученных результатах и последующее использование основных выводов анализа портфеля проектов и видов деятельности для целей сравнительного анализа, обмена информацией, обновления содержания системы ФИЛД и других баз данных, а также для подготовки презентаций и для иных информационных целей. Именно на этом этапе проводится основной качественный анализ, включая характеристику методов подготовки отчетности, затрудняющих ее факторов и используемых в ней исходных посылок. Ценность доклада для целевой аудитории будет определяться его актуальностью и надежностью¹⁶.

32. Следует отметить, что на этапах 1, 2 и (частично) 3 и 4 весьма полезными могут быть такие средства обработки данных, как базы данных, системы управления информационными ресурсами, системы извлечения информации из массивов данных, комплексные системы картографирования/географической информации (ГИС), языки запросов, расширенные языки описания документов и другие технологии. Работа с качественными параметрами требуется в основном на этапах 4, 5 и 6, которые поддаются автоматизации лишь до известной степени и требуют значительных усилий по подготовке кадров и наращиванию потенциала национальных координационных центров.

¹⁶ На актуальность влияют такие факторы, как сопоставимость (включая последовательность), своевременность, полезность для поддержания обратной связи и полезность для прогнозирования. На надежность влияют такие факторы, как сопоставимость (включая последовательность), возможность проверки, нейтральность подхода и адекватная репрезентативность данных (IFAD Portfolio Review, May 2006).

V. ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ

33. Ряд трудных задач, с которыми изначально связан процесс отчетности, обусловлен следующими факторами:

а) **Сложный и межсекторальный характер явлений опустынивания.** Широта определений, зафиксированных в КБООН, затрудняет строгое разграничение между связанной и не связанной с Конвенцией деятельностью, особенно если учитывать косвенные, долгосрочные и дистанционные последствия мер предупреждения или противодействия¹⁷.

б) **Географические рамки,** установленные КБООН для определения затрагиваемых районов, могут быть причиной узкого толкования того, какие мероприятия следует осуществлять. Такое толкование можно считать несовместимым с духом глобальной Конвенции и ее общепризнанным значением как конвенции, направленной на обеспечение устойчивого развития¹⁸.

с) Стремление к рационализации и **согласованию отчетности между Рио-де-Жанейрскими конвенциями** в той мере, в какой это возможно. Рио-де-Жанейрская маркировка обозначает деятельность, преследующую цели трех Рио-де-Жанейрских конвенций. Однако лишь для КБООН предусмотрена специальная разновидность этой маркировки, указывающая на деятельность, непосредственно связанную с процессом осуществления КБООН и/или направленную на поддержку национальной или (суб)региональной программы действий. Такая асимметрия в Рио-де-Жанейрской

¹⁷ Применительно к деградации земель исследователи считают полезным проводить различие между непосредственными причинами и опосредованными определяющими факторами. Непосредственными причинами служат конкретные действия на местном уровне, прямо влияющие на процесс деградации земель; к ним относятся расширение посевных площадей и интенсификация сельскохозяйственной деятельности, особенно если уязвимость окружающей среды связана с периодическими засухами, низким качеством почв и крутизной склонов. В число опосредованных (или глубинных) определяющих факторов деградации земель входят плотность и рост численности населения, миграция и проведение политики, поощряющей экологически неустойчивую практику. В этом случае речь идет о базовых социальных и биофизических процессах, которые лежат в основе непосредственных причин и могут развиваться на местном, национальном или глобальном уровнях. Как показывают исследования, опустынивание легче объяснить исходя из комбинации социальных и биофизических факторов, чем исходя из отдельно взятых переменных величин (IFAD Portfolio Review, May 2006).

¹⁸ План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (2002 год).

маркировке может затруднять агрегирование данных и приводить к двойному счету, особенно когда речь идет о проектах, направленных одновременно на достижение целей более чем одной Рио-де-Жанейрской конвенции.

d) **Субъективный подход к ранжированию проектов, к степени их соответствия целям Конвенции и к весовым коэффициентам ресурсоемкости.** Поскольку любой проект включает в себя комплекс взаимно дополняющих друг друга мероприятий, и вычленив суммы, ассигнованные на отдельные его компоненты или направления деятельности, не всегда возможно, измерение объема ресурсов, вкладываемых по данному проекту в борьбу с опустыниванием (т.е. "ресурсоемкость"), может носить в известной мере субъективный характер. Само определение ресурсоемкости в процентах уже представляет собой произвольную операцию с использованием приблизительных величин, и получаемые в результате этого цифры могут быть неточными. Для более точного выяснения сумм, вкладываемых в соответствующую деятельность, эти цифры должны пересматриваться в середине или к концу срока осуществления проекта и/или в сочетании с оценками проекта по мере поступления информации о фактически отпускаемых средствах.

34. Эффект и конечные результаты проектов по борьбе с опустыниванием нередко проявляются по прошествии **длительного времени**. При макроанализе это затрудняет определение соразмерности совокупных инвестиционных потоков (вложений) совокупным финансовым потребностям и, главное, проверку того, дают ли они ожидаемый эффект (конечный результат).

35. Ожидается, что эти и другие важнейшие задачи или спорные вопросы, связанные с определениями или их толкованием, будут обсуждены в рамках СРГ или других межправительственных процессов, где могут быть найдены адекватные решения.

Annex I

[ENGLISH ONLY]

Rio Markers

1. In 2000, the secretariat of the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) was requested by the DAC member countries to develop a standard reporting methodology for identifying aid activities of relevance to the three Rio conventions.

2. In response to this request, the DAC Working Party on Statistics (WP-STAT) suggested applying the DAC policy marker system already in use for other cross-cutting issues such as “environmental sustainability” and “gender equality”. The system allows for the identification of official development assistance (ODA) activities targeted to a policy objective. It gives information on the degree to which DAC member countries implement the agreed policies in their aid programmes. Policy markers are applied to all bilateral aid, covering both sector-allocable and non sector-allocable aid. Similarly, they cover all forms of aid (e.g., investment projects and technical cooperation).

3. In consultation with the secretariats of the three Rio conventions and with the Global Mechanism, the DAC developed the “Rio Markers” to identify aid activities targeting the objectives of the three Rio conventions. The definitions and criteria of eligibility used for the Rio Markers are illustrated in the table below.

4. Like any other DAC policy markers, the Rio Markers are descriptive rather than quantitative. With regard to the UNCCD, the screening of an aid activity against the objectives of the Convention will result in the following scores:

- (a) **0 (not targeted)** means that the aid activity was found not to be targeted to the UNCCD
- (b) **1 (significant)** means that combating desertification/land degradation was an important but secondary objective of the activity (i.e., not one of the principal reasons for undertaking the activity)
- (c) **2 (principal)** means that combating desertification/land degradation was an explicit objective of the activity and fundamental to its design (i.e., the activity would not have been undertaken without this objective)
- (d) **3 (action programme-related)** means that the activity was undertaken to combat desertification/land degradation as a principal objective and in support of an action programme to implement the Convention (i.e., a national, subregional or regional action programme).

5. The action programme-related score was developed for desertification-related aid only at the explicit request of the UNCCD secretariat. It is important to note that in order to qualify for a score of “principal”, “significant”, or “action programme-related”, the objective has to be

explicitly promoted in project documentation.¹ It is however the opinion of some DAC member countries that this differentiated set of markers for the three Rio conventions is an obstacle to harmonized reporting and therefore should be reconsidered by the WP-STAT.

6. After a pilot study carried out in collaboration with a number of DAC Member States, in June 2004 the WP-STAT decided to incorporate the Rio Markers into the OECD Creditor Reporting System (CRS) for a trial period of three years, beginning with 2004 commitment data. The coverage and quality of the data received during the Trial Period will be reviewed at the WP/STAT meeting in June 2007.

7. In February 2006, the DAC secretariat provided an overview of the status of application of the Rio Markers by DAC member countries in the trial period. The overview indicated that Rio Marker data for 2001 – 2003 were submitted by all DAC members except five: Ireland, Italy, Luxembourg, New Zealand, and the European Community. Data for 2004 were submitted by 11 members, nine of which had already incorporated the Rio Markers into their standard CRS reporting systems.

8. In April 2007, the DAC secretariat informed the Global Mechanism that three additional DAC members had communicated Rio Markers data as part of their regular CRS reporting for the 2005 commitment year. Another five members were expected to send their reports in time for the annual meeting of WP-STAT to be held in June 2007. This would bring the total number of countries currently using the Rio Markers to 18 out of 23.

¹ For more detailed information on the definitions to be used and instructions on where to place the Rio Markers in the Unified Standard Input Form (USIF) used by DAC statistical correspondents to update the CRS are available in document DCD/DAC(2002)21/ADD issued by the DAC on 22 October 2004.

Aid targeting: the objectives of the United Nations Convention to Combat Desertification	
<p>DEFINITION An activity should be classified as desertification-related (score principal or significant) if:</p> <p>CRITERIA FOR ELIGIBILITY</p>	<p>It aims to combat desertification or mitigate the effects of drought in arid, semi-arid and dry sub-humid areas through prevention and/or reduction of land degradation, rehabilitation of partly degraded land, or reclamation of desertified land.</p> <p>The activity contributes to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Protecting or enhancing dryland ecosystems or remedying existing environmental damage; <i>or</i> (b) Integration of desertification concerns with recipient countries' development objectives through institution-building, capacity-development, strengthening the regulatory and policy framework, or research; <i>or</i> (c) Developing countries' efforts to meet their obligations under the Convention. <p>The activity will score "principal objective" if it directly and explicitly relates to one or more of the above criteria, including in the context of the realization of national, subregional or regional action programmes.</p>
<p>EXAMPLES OF TYPICAL ACTIVITIES</p> <p>1. Typical activities take place in the sectors of:</p> <p><i>Water and sanitation</i></p> <p><i>Agriculture</i></p> <p><i>Forestry</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> (a) Integration of action to combat desertification and land degradation into sectoral policy, planning and programmes (e.g., agricultural and rural development policy, plans and programmes); (b) Rehabilitation of land, vegetation cover, forests and water resources, conservation and sustainable management of land and water resources; (c) Sustainable irrigation for both crops and livestock to reduce pressure on threatened land; alternative livelihood projects;
<p>2. Typical non-sector specific activities are:</p> <p><i>Environmental policy and administrative management</i></p> <p><i>Environmental education/training</i></p> <p><i>Environmental research</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> (d) Development and transfer of environmentally sound traditional and local technologies, knowledge, know-how and practices to combat desertification, e.g., methods of conserving water, wood (for fuel or construction) and soil in dry areas. (a) Preparation of strategies and action programmes to combat desertification and mitigate the effects of drought; establishment of drought early-warning systems; strengthening of drought preparedness and management; observation and assessment of UNCCD implementation, including monitoring and evaluation of impact indicators; (b) Measures to promote the participation of affected populations in planning and implementing sustainable resource management or improving security of land tenure; (c) Support for population/migration policies to reduce population pressure on land; (d) Capacity-building in desertification monitoring and assessment; education, training and public awareness programmes related to desertification and land degradation; (e) Research on desertification and land degradation.

Annex II

[ENGLISH ONLY]

Example of a tabular format for a standard financial annex

Title	Description	Code or ID	Start Date	End Date	Duration	Recipient Organization(s)	Executing Agency/Org(s)	Funding Organization(s)	Total Project Cost	RACs / Components	Expected Outputs	Geographical Classification	Rio Marker (RM)
Title of the project or activity	Description of the project or activity	Project code or identification number	Date on which the project or activity is due to start	Date on which the project or activity is due to end (e.g., project completion date)	Project duration in years	Name of the borrowing or recipient organization(s)	Name of executing agency(ies)	Names of the project's (co-)funding organizations, including national institution(s), NGOs and private sector entities, if any, and specifying the respective contributions (and currencies)	Total project cost (or value), including contributions of all financiers, specifying the currency	Relevant activity codes to specify which project components address the objectives of the UNCCD	Expected outputs and/or outcomes as indicated in the project documents	Country(ies) covered by the project and qualification of the agroclimatic area expected to benefit from the relevant components	RM1, RM2 or RM3 to be attributed to the whole project or activity as specified by the OECD/DAC

Note: This format could equally be used in the reports submitted to the Conference of Parties by:

- **Affected country Parties** for listing all the ongoing and completed programmes and projects relating to the implementation of the Convention undertaken in the country Party with or without the financial support of external sources (bilateral and multilateral donors, international non-governmental organizations (NGOs), private sector entities, etc.)
- **Developed country Parties** for listing all the aid activities and other forms of support provided to affected country Parties in relation to the implementation of the Convention, including information on all sources of co-financing
- The **Global Environment Facility (GEF)** for listing all the projects and programmes relating to the implementation of the Convention and financed through relevant Operational Programmes (such as OP15)
- The **Global Mechanism** for listing all the projects and initiatives for which it has provided support or mobilized resources **United Nations organizations, intergovernmental organizations and NGOs** for listing all the loans and grants extended to affected country Parties for projects and programmes related to the implementation of the Convention.

Annex III

[ENGLISH ONLY]

Relevant activity codes

Relevant activity code	Description
1 Monitoring and research	Activities/components relating to the collection and analysis of data for predicting and/or monitoring desertification/drought phenomena in affected areas. Activities/components relating to scientific or applied research on land degradation-related issues. Includes other relevant monitoring and research activities not specified below
1.1 Monitoring	Activities/components relating to the gathering and analysis of data for desertification monitoring/assessment, as well as for the prediction of droughts and other land degradation phenomena
1.1.1 <i>Indicators</i>	Benchmarks, indicators, scorecards, and so on, regarding desertification or drought phenomena
1.1.2 <i>Soil observations</i>	Study of soil condition, remote sensing data networks, mapping systems, geographic information systems, environmental information systems, early warning systems – particularly for food security, use of aerial photographs and satellite imagery, land degradation data systems, geology surveys, groundwater information, hydrologic data, soil moisture evapotranspiration rates, desertification control, and so on
1.1.3 <i>Weather forecasting</i>	Including drought forecasting, hydrology/meteorology, climate observation, study of weather patterns, streamflow management, telemetry and collection and analysis of data on temperature, wind, humidity, mountain snow amount, and so on
1.2 Knowledge and technology	Activities/components relating to desertification/drought research and technology that cannot be further specified below
1.2.1 <i>Knowledge</i>	Activities relating to the promotion/use of knowledge of relevance to the fight against desertification/land degradation, including local, indigenous or traditional knowledge. Comprises activities aiming at collecting and disseminating relevant data, information and knowledge through databases, inventories, knowledge management systems, information systems, networks, discussion groups, seminars, forums and other forms and means for communicating and sharing experience, know-how and good/bad practices in land degradation control
1.2.2 <i>Research and science</i>	Research capacity, basic research/development, joint research and development, analysis of the effects of desertification or droughts, physics of desertification, affected ecosystems, ecological studies in drylands, research on drought resistant seasonal and tree crops and other research activities dealing with desertification/drought-related issues, or performed in affected areas. Also includes sciences such as climatology, hydrology, hydro-geology, plants and soils, genetic research
1.2.3 <i>Technology</i>	Dryland general technology, local technology utilization, technology transfer and cooperation, biotechnology utilization, genetic technology, zootechnology in drylands, renewable energy in affected areas, soil laboratory techniques, and so on
2 Planning and risk management	Activities/components relating to adequate planning and management of the risks associated with land degradation issues in affected areas, and their impacts on vulnerable production sectors and resources. Includes other relevant risk management activities/components not specified below
2.1 Awareness raising	Activities/components relating to raising awareness of desertification/drought phenomena and land degradation issues in affected areas

Relevant activity code	Description
2.1.1 <i>Public awareness</i>	Information campaigns regarding desertification and/or drought, the role of women in combating desertification, press releases, events, and so on (other than those that can be classified under UNCCD activities, below)
2.1.2 <i>Studies and publications</i>	Studies and publications on links between poverty and land degradation, water supply/demand, water quality, environmental conservation, environmental impact assessment (EIA), assessment of desertification, diagnosis of soil degradation, wetlands evaluation, dam safety/failure, flood damage, flood plain management, coastal zone management/protection, and so on
2.1.3 <i>Workshops and seminars</i>	Workshops, seminars and conferences regarding desertification/drought phenomena (other than those under "UNCCD Consultative Process/Meetings" below)
2.2 Enabling activities	Activities/components to prepare for or recover from damage to crops, pastures, woodlands, livestock, wildlife, water supplies, economic activities, communities, and so on, caused by desertification/drought phenomena in affected areas
2.2.1 <i>Capacity-building</i>	Including policy and institutional support/strengthening, regional institutional development/strengthening, support to civil society organizations, technical assistance, consulting services, training, training centres, exchange visits, and so on, on issues/activities relating to desertification/land degradation control
2.2.2 <i>Community development</i>	Including village development, local infrastructure development, integrated local development, local capacity-building, protection of community rights, local government, participatory mechanisms, decentralization activities, local empowerment, promotion of community self-determination, protection and involvement of minorities, and so on
2.2.3 <i>Drought preparedness</i>	Drought contingency planning, drought resettlement, and so on
2.2.4 <i>Economic development</i>	Including integrated development, economic policy coherence, income support schemes, income diversification, debt subsidies, tax policies, saving incentives, opening markets, production support systems, and so on
2.2.5 <i>Environmental education</i>	Including preparation of curricula, materials, adult/non-formal education, and so on, regarding desertification/drought phenomena and their effects, and other environmental education activities performed in affected areas.
2.2.6 <i>Governance and legislation</i>	Institutional measures, legislative frameworks, land tenure reforms, land and water access, alternative dispute resolutions, and so on.
2.2.7 <i>Mainstreaming</i>	Activities aiming at raising the political priority afforded the issue of desertification and land degradation by affected developing countries and developed countries, as well as national and international organizations. In particular, these activities are directed at "mainstreaming" UNCCD-related objectives within the local, national, regional action plans/programmes, development cooperation strategies and policy and planning frameworks. Includes the use of publications, campaigns, and other forms of communication to influence policymaking
2.2.8 <i>Partnership building</i>	Activities aiming at enhancing the collaboration and cooperation between governments and development partners on issues relating to combating desertification and drought, and at improving the effectiveness of international financial assistance. In particular, these activities include the promotion and creation of strategic alliances, inter-agency structures and other partnership frameworks, including multi-source financial facilities
2.2.9 <i>Project development</i>	Feasibility studies, anti-desertification project formulation, project design, project preparation, project monitoring and evaluation, project documents, project staff training, and so on, regarding desertification/drought activities in affected areas

Relevant activity code	Description
2.2.10 <i>Resource management planning</i>	Refers to management planning activities aimed at preventing or recovering from damage to natural/production resources in affected areas
2.2.11 <i>Services and infrastructure</i>	Construction of transport and communications infrastructures, and so on
2.2.12 <i>Social development</i>	Including demographic policies and programmes, health and nutrition, water supply and quality as well as women in development and gender-equality activities in affected areas
2.3 Production systems	Activities/components relating to the management of risk associated with production sectors vulnerable to desertification/drought phenomena
2.3.1 <i>Agriculture</i>	Comprises activities aiming at enhancing agricultural production, including agricultural development in drylands, agricultural inputs, agricultural practices/systems, agricultural enterprises, agroforestry, agro-product processing, cash crops, crop insurance, crop farming, crop production in drylands, development of sustainable agricultural and ranching production systems, drylands agriculture and machinery use, eco-farming villages, extension services, farmers' associations, fertilizers, food security, food storage/preservation, food processing, forage production, horticulture, household crops, integrated pest management, mills, non-irrigated crop, organic agriculture, pest/weed/disease control, post-harvest practices and storage, rain-fed agriculture, seed/grain banks, sustainable agriculture, treated sewage for agriculture, and so on
2.3.2 <i>Forestry</i>	Including forest products, forest-fire protection, afforestation, agroforestry, area closure, silviculture, tree planting, tree seedling nurseries, seed reserves, and other forestry-related production activities
2.3.3 <i>Livestock systems</i>	Comprises activities aiming at enhancing livestock production and developing or supporting pastoral systems, nomadic systems, transhumant systems, mixed production systems, and so on. Such activities include veterinary services, provision of vet drugs, vaccination campaigns, restocking/provision of animals, apiculture, meat processing and marketing, and so on
2.3.4 <i>Other production systems</i>	Including alternative energy sources, alternative livelihoods, development of new and/or renewable energy sources, ecotourism, energy, fishery development, rural industry, and so on
2.3.5 <i>Production support</i>	Comprises activities such as advisory or consulting services, marketing, and banking/financial services including rural finance, microfinance, rural infrastructure, technical assistance, and so on
2.4 Resource conservation	Activities/components relating to the conservation of resources vulnerable to desertification/drought phenomena. Includes resource stewardship
2.4.1 <i>Air and climate protection</i>	Comprises measures and activities aimed at the reduction of emissions into the ambient air or ambient concentration of air pollutants as well as measures and activities aimed at the control of emissions of greenhouse gases and gases that adversely affect the stratospheric ozone layer and/or result in global warming or climate change. Includes prevention of pollution through in-process modifications aimed at eliminating or reducing the generation of air pollutants (e.g., through cleaner technologies or use of cleaner products), treatment of exhaust gases and ventilation air, measurement and control, and other similar activities
2.4.2 <i>Biodiversity conservation</i>	Including protection of species and habitats, protection of natural and semi-natural landscapes, wildlife conservation, plant conservation, habitat management, fish and wildlife protection, and so on

Relevant activity code	Description
2.4.3 <i>Forest/scrub management</i>	Including forest management and conservation, homestead and boundary planting, live fencing, launching of reforestation/afforestation programmes, development of afforestation techniques and suitable species, joint forest management, community forestry, social forestry, fuel wood depletion control, deforestation control, and so on
2.4.4 <i>Other resource conservation</i>	Including dry high-altitude ecosystems, transboundary resource management, protection of oasis and other ecosystems, and other unspecified or not listed resource conservation activities
2.4.5 <i>Pasture and range management</i>	Comprises activities relating to the ecology, productivity, sustainable use and management of rangelands, including controlling grazing, managing grasslands, medicinal plants, supporting pastoralism, and so on
2.4.6 <i>Sustainable land management</i>	Including flood protection, hillside terracing, land-use planning, land improvement, land reclamation, local-level land and integrated resource management, protection of lands from sand dune encroachment, protection of soil from erosion and physical degradation, prevention of soil salinity, sand-dune fixation or consolidation, set-aside schemes, soil conservation, stone bunding, sustainable land use management, vegetated gully structures, and so on
2.4.7 <i>Water conservation</i>	Comprises activities relating to irrigation, water supply and sanitation, including water storage, water curtailment practices, rainwater harvesting, aquifer management, integrated watershed management, bore holes, wells, and water pipes management, groundwater development, prevention of pollutant infiltration, irrigation techniques, drainage basin management, water marketing, low water consumption crops, water-tiered pricing strategies, flood control, soil erosion and water conservation, watershed management, installation of watering ponds and other facilities, lining of irrigation channels, small-scale water management, cleaning of soil and water bodies, dyke and dam management, and so on
2.5 UNCCD-related activities	Activities/components relating to the UNCCD process. Includes other UNCCD-related activities not specified below.
2.5.1 <i>UNCCD action programmes</i>	Development, formulation and implementation of national, subregional or regional action programmes, as well as NEAPs, LADPs, and so on.
2.5.2 <i>UNCCD consultative process</i>	Including the organization of/participation in official UNCCD meetings and events, the involvement of local populations, civil society and the private sector in the UNCCD process, the development of channels and programmes for sharing experience, knowledge and practices, and so on
2.5.3 <i>UNCCD focal points Activities</i>	Focal point support, training, travel, and so on
2.5.4 <i>UNCCD reports</i>	Reports on the status of implementation of the UNCCD submitted to the Conference of the Parties
2.5.5 <i>UNCCD subsidiary bodies</i>	Activities of all UNCCD subsidiary bodies, including activities relating to synergy between the Rio conventions, links with other multilateral environmental agreements, and so on
3 Mitigation and recovery	Activities/components relating to ensure preparedness and provide timely remedy against the effects of desertification/drought in affected areas. Includes other relevant mitigation and recovery activities not specified below
3.1 Mitigation/recovery	Activities/components providing remedy against damage to crops, pastures, woodlands, livestock, wildlife, water supplies, economic activities, communities, and so on, associated with land degradation phenomena in affected areas caused by human or natural disturbances. These activities/components are generally taken prior to and during desert/drought events to reduce potential impacts. Includes other recovery activities not specified below
3.1.1 <i>Adaptation to climate change</i>	Refers to activities/components relating to adaptation to climate change

Relevant activity code	Description
3.1.2 <i>Drought mitigation</i>	Refers to activities/components relating to providing remedy against the adverse effects of droughts, including fodder storage, drought resistant crops, stall-feeding, water storage development, and so on
3.1.3 <i>Environment restoration</i>	Refers to activities/components relating to restoring the environment damaged by desertification/drought phenomena, including re-vegetation, tree planting, and so on
3.1.4 <i>Waste management</i>	Refers to activities and measures aimed at preventing the generation of waste and the reduction of its harmful effect on the environment. Waste materials are products for which the generator has no further use for its own purposes of production, transformation or consumption. Includes waste pollution prevention measures (e.g., activities aimed at eliminating or reducing the generation of solid waste through cleaner technologies or the use of cleaner products), collection and transport, treatment and disposal of hazardous waste, treatment and disposal of non-hazardous waste, transport and treatment of highly radioactive waste and related monitoring and control. Composting and recycling activities for the purpose of environmental protection are included. Hazardous waste is waste that due to its toxic, infectious, radioactive, flammable or other characteristics poses a substantial actual or potential hazard to human health or living organisms.
3.1.5 <i>Wastewater management</i>	Comprises activities and measures aimed at preventing the pollution of surface water through reductions in the release of wastewater into inland surface water and seawater. Wastewater is defined as water that is of no further immediate value for the purpose for which it was used or in the pursuit of which it was produced. Includes prevention of pollution through wastewater process modifications aimed at reducing the generation of surface water pollutants and wastewater (e.g., through cleaner technologies and use of cleaner products), sewerage networks, wastewater treatment (e.g., mechanical, biological, and advanced treatment), treatment of cooling water and related measurements and control
3.1.6 <i>Water delivery</i>	Refers to activities/components relating to providing and/or rationalizing water supplies prior to/during droughts
3.1.7 <i>Water reclamation and reuse</i>	Refers to activities/components relating to water reclamation and/or reuse
4 Emergency response	Activities/components that help overcome the impacts of extreme occurrences of desertification/drought or the impacts of multifaceted disasters. Includes disaster assistance and activities/measures following a declaration of natural disaster. Includes other relevant emergency measures not specified below
4.1 Financial/economic relief	Including “funding for drought or floods” measures, economic assistance, emergency loans, and so on
4.2 Land reclamation and/or rehabilitation	Refers to activities/components relating to reclamation and/or rehabilitation of degraded lands, e.g., reclamation of saline irrigated soils
4.3 Livestock health/relocation/rescue	Refers to activities/components relating to livestock health, relocation and/or rescue due to extreme desertification/drought occurrences or natural disasters
4.4 Other production systems rescue	Refers to rescue operations of other production systems affected by extreme desertification/drought occurrences or natural disasters
4.5 Pest eradication/crop rescue	Refers to pest eradication activities/components or crop rescue operations to fight extreme desertification/drought occurrences or natural disasters
4.6 Population health/relocation/rescue	Refers to activities/components relating to population health, relocation and/or rescue to fight extreme desertification/drought occurrences or natural disasters

Relevant activity code	Description
4.7 Reconstruction of water management systems and infrastructure	Refers to activities/components reconstruction of water management systems and infrastructure damaged by extreme desertification/drought occurrences or natural disasters. Includes emergency drilling of wells, water transportation/distribution, water haulage, and so on
4.8 Reforestation/afforestation	Refers to activities/components relating to reforestation/afforestation following extreme desertification/drought effects or natural disasters

Annex IV

[ENGLISH ONLY]

Selection criteria, strength rating and quality analysis

1. The following is an excerpt from the GEF Council Document “Status of Land Degradation as a Cross-Cutting Issue under GEF.3” (http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C24/C.24.Inf.6_Status_of_Land_Degradation_FINAL.doc).
2. The principal means used to identify a project as a project addressing land degradation as a cross-cutting issue was to find an explicit indication in that project’s brief/document, or any other available project materials, that any of the threats or activities cited below (as defined by Berry and Olson 2001 and UNDP 2001) were addressed.

Threats

- Soil erosion due to wind or water factors; sand dune mobilization and movement; sedimentation and siltation of riparian areas and coastal zones; soil compaction through surface crusting or deeper structural damage; declining soil fertility; and loss of soil organic matter or carbon.
- Salinization due to improperly managed irrigation practices; chemical and organic pollution of soils related to agriculture, industry and urban activities as well as and GHG emissions (such as landfills, methane generation); lowering or loss of aquifer potential resulting from overuse or lack of recharge.
- Deforestation due to excessive logging, fuelwood extraction, or habitat conversion; loss of other vegetation, such as grasslands and savannas, due to overgrazing, over-harvesting and habitat conversion; uncontrolled and excessive fires that can damage ecosystems.
- Over-harvesting of vegetation products in general, such as for medicinal use and gathering of food, which leads to ecosystem instability; over-cultivation leading to reduced fallows and regenerative ability of the ecosystem.
- Invasive species when they lead to ecosystem damage and instability.
- Overgrazing around settlements or in extensive rangelands.
- Habitat conversion in general, such as for cropland and improved pastures.
- Agricultural expansion into pastureland, thus forcing over-grazing in remaining pastures.
- Land use conflicts and curtailment of access rights, leading to destructive land uses and war.
- Land degradation when it is aggravated by droughts and desiccation.

Activities

A. Sustainable Land Use Practices

- Improvement of cropping and herding practices to prevent or mitigate land degradation.

- Soil and water conservation.
- Watershed catchment management.
- Habitat restoration.
- Integrated land use planning including land zonation protected areas and buffer zones.

B. Forestry/Trees Related Activities

- Sustainable use of biomass for energy, sustainable forest harvesting and fuel wood use conservation practices, and fire control measures.
- Regeneration of forestry and grasslands, including tree planting by communities for biodiversity conservation, watershed management for carbon sequestration.

C. Project Approaches

- Generation of alternative livelihood income and community participation activities.
- Land degradation capacity-building efforts and mobilization of resources to address land degradation.
- Information collection, such as land cover or land degradation variables.
- Target research and indigenous knowledge for mitigating land degradation as a cross-cutting theme.
- Activities that address the underlying causes of degradation and policies that reduce land tenure insecurities.

D. Environmental Quality Issues

- Reducing dust in the atmosphere.
- Promoting carbon sequestration in soils.

Determination of Land Degradation Component Strength

3. To identify the strength of the land degradation components in projects, the following operational classification (as defined by Berry and Olson) was used, resulting in the following categorization:

- *Strong LD component.* Projects with proactive land rehabilitation components (e.g., range land rehabilitation, such as seeding and tree planting) or proactive components to ameliorate current land management (e.g., improved cropping or grazing practices, fire use, land use planning).
- *Potential LD effects.* Projects whose interventions will potentially prevent land degradation. These are projects with few proactive interventions but whose activities will restrict future degradation through activities such as reducing land use intensity or improving land management inside or outside protected areas.

- *Indirect effects on LD.* These projects lack a land management component but will have few activities that have indirect effects on the land, for example, through reducing fuel wood collection from natural areas.

Quality Analysis

4. The quality analysis is based on four sets of criteria: (a) objectives, (b) threats, (c) components, and (d) activities. Each of the rated criteria was then assigned a rank value between one and three, where one represents indirect effect on land degradation and three represents strong land degradation component.

5. To assign the ranking, the three interrelated types of interventions were examined and assessed, including (1) on-the ground activities to prevent and /or remedy land degradation including sustainable agriculture, sustainable rangeland management, and sustainable forest management activities; (2) capacity-building including strengthening of public policy and the enabling environment for addressing land degradation; and (3) target research aimed at providing knowledge and tools for sustainable land management. The matrix below was then used to rate the significance of each project in addressing land degradation.

Rating mMatrix

Rate	Objective	Threats	Components	Activities	Rank
Indirect LD effect (X)	X	X	X	X	Rank (1)
Potential LD effect (XX)	XX	XX	XX	XX	Rank (2)
Strong LD component (XXX)	XXX	XXX	XXX	XXX	Rank (3)

Quantitative Analysis

6. A quantitative analysis was conducted on 18 projects to determine the portion of GEF funds allocated for land degradation activities. These projects were chosen randomly from the list of the approved projects in each operational programme in each rated category (strong, potential, and indirect). The budget section in the project approval document was examined to calculate the portion of GEF money used for land degradation activities. The percentage of GEF amount used for land degradation with respect to the total GEF amount was calculated for each project. An average percentage for each rated class was then calculated to arrive at the percentage of GEF funds used for land degradation in each category, as follows: Strong project, 32 percent; potential effect project, 28 percent; and indirect effect project, 12 percent. These percentages were then used to calculate the amount of money used per project and the total allocated for GEF 3 for land degradation as a cross-cutting issue.