



**NACIONES
UNIDAS**



**Convención de Lucha
contra la Desertificación**

Distr.
GENERAL

ICCD/CRIC(6)/6/Add.1
10 de julio de 2007

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

**COMITÉ DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN
DE LA CONVENCIÓN**

Sexta reunión

Madrid, 4 a 7 de septiembre de 2007

Tema 5 del programa provisional

Informe del Grupo de Trabajo ad hoc para mejorar los
procedimientos de comunicación de la información

**INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC PARA MEJORAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Nota de la secretaria*

Adición

**Hacia la armonización y la estandarización: proyecto de guía metodológica para
mejorar la presentación de información financiera en el marco de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación**

Resumen

El presente informe fue preparado por el Mecanismo Mundial y presentado al Grupo de Trabajo ad hoc establecido en la decisión 8/COP.7 para mejorar los procedimientos de comunicación de la información, en particular a nivel nacional, así como la calidad y el formato de los informes sobre la aplicación de la Convención. En el informe se propone una guía metodológica que podría utilizarse para mejorar la presentación de información financiera en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Esta guía, que se preparó en consulta con diversos países Partes y con organizaciones asociadas, se basa en la experiencia adquirida recientemente y en las lecciones aprendidas en el examen de las carteras de proyectos para la gestión sostenible de las tierras realizado por grandes instituciones financieras internacionales, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

* La presentación de este documento se retrasó para incluir la información que debían proporcionar los miembros del Grupo.

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. INTRODUCCIÓN.....	1 - 5	3
II. CUESTIONES PLANTEADAS.....	6 - 9	4
III. SOLUCIONES PROBADAS Y MEJORES PRÁCTICAS	10 - 19	4
IV. METODOLOGÍA DE EXAMEN DE LAS CARTERAS DE PROYECTOS.....	20 - 32	8
A. Etapa 1. Reunión de datos básicos.....	23	9
B. Etapa 2. Clasificación geográfica.....	24	9
C. Etapa 3. Calificación temática	25	9
D. Etapa 4. Clasificación e intensidad de los recursos	26 - 29	10
E. Etapa 5. Verificación.....	30	11
F. Etapa 6. Análisis y presentación de resultados	31 - 32	12
V. LOS RETOS FUTUROS.....	33 - 35	12

Anexos

I. Rio Markers.....	14
II. Example of a tabular format for a standard financial annex.....	17
III. Relevant activity codes.....	18
IV. Selection criteria, strength rating and quality analysis	24

I. INTRODUCCIÓN

1. La Conferencia de las Partes (CP), en su decisión 8/COP.7, decidió, al término del tercer ciclo de presentación de informes, establecer un Grupo de Trabajo ad hoc "para mejorar los procedimientos de comunicación de la información, en particular a nivel nacional, así como la calidad y el formato de los informes sobre los efectos de la aplicación de la Convención".

2. Se ha encomendado al Grupo de Trabajo que oriente a la CP proporcionándole procedimientos simplificados y coherentes de presentación de información y formatos de informes, a fin de que éstos sirvan para:

- a) Proporcionar información más sustantiva sobre las lecciones aprendidas respecto de los logros y obstáculos, sobre las prácticas óptimas y las opciones más eficaces, así como sobre la evaluación de las repercusiones de los enfoques y medidas adoptados y los resultados obtenidos;
- b) Fortalecer la recopilación y la accesibilidad de información y datos fiables, estandarizados y de calidad sobre la situación de la degradación de las tierras y la lucha contra la desertificación, así como sobre las medidas adoptadas para aplicar la Convención;
- c) Incluir información y datos comparables, compatibles y armonizados sobre el apoyo prestado para la aplicación de la Convención (esto se aplica a los informes presentados por los países Partes desarrollados, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales).

3. El Grupo de Trabajo está integrado por 25 representantes de las Partes en la Convención, nombrados por los grupos regionales. Los presidentes del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) y del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT), así como un representante del Mecanismo Mundial (MM) son asesores del Grupo de Trabajo.

4. Se pide al MM que proporcione información y asesoramiento al Grupo de Trabajo, que tiene como función institucional recopilar y difundir información sobre la movilización de recursos, y que asesore a los países Partes sobre los recursos financieros disponibles, las necesidades financieras y los flujos de fondos. En particular, se espera que el MM contribuya a mejorar los procedimientos de presentación de información de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), denominados guías, que fueron aprobados por la CP, en su decisión 11/COP.1, entre otras cosas, para velar por que el CCT y el MM tengan acceso a la información y los datos necesarios para desempeñar sus mandatos.

5. En el presente documento se recogen las propuestas formuladas por el MM al Grupo de Trabajo para simplificar y mejorar la presentación de información financiera en el marco de la CLD.

II. CUESTIONES PLANTEADAS

6. Los países Partes y los órganos subsidiarios de la CLD han planteado diversas cuestiones en relación con los distintos grados de contenido, alcance y calidad de los informes, la comparabilidad de los informes a lo largo del tiempo, las discrepancias entre los informes de los países donantes y los de los países receptores, la falta de puntos de referencia e indicadores de impacto mensurables, la falta de tiempo o fondos para la preparación de los informes nacionales, etc. En el documento ICCD/CRIC(5)/9 se presenta una relación de las cuestiones técnicas que se han planteado en la preparación de los informes nacionales durante los anteriores ciclos de presentación de informes.

7. La baja calidad de la información financiera es uno de los principales motivos de preocupación, que se considera vinculado a la falta de procedimientos rigurosos para la presentación de información que permitan orientar la identificación y clasificación de las actividades pertinentes. En vista de que no existe una metodología precisa para identificar y vigilar sistemáticamente las actividades relacionadas con la CLD, en muy pocos de los informes presentados durante los tres ciclos de presentación de informes de la Convención se incluía información detallada sobre los recursos financieros disponibles, las necesidades financieras y los flujos de inversiones conexos.

8. También se ha considerado un problema importante la doble contabilización en el caso de los proyectos cofinanciados así como en relación con los proyectos destinados a más de un objetivo, una convención de Río o una esfera agroclimática.

9. Se han hallado importantes discrepancias entre los informes de los países desarrollados y los países en desarrollo en relación con actividades financiadas mediante una combinación de recursos nacionales y asistencia oficial al desarrollo (AOD). Los países Partes desarrollados, en general, comunican datos cuantitativos más detallados que los países Partes en desarrollo. No obstante, en algunos casos se han encontrado discrepancias entre los informes presentados por los países desarrollados a la Convención y al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con respecto a la AOD relacionada con la Convención.

III. SOLUCIONES PROBADAS Y MEJORES PRÁCTICAS

10. En vista de que la presentación de información nacional es un instrumento clave para examinar la aplicación de la Convención en cada país Parte y en las regiones, el CRIC recomendó en su quinta reunión (CRIC 5) la creación de una segunda generación de informes que, entre otras cosas facilitarían:

- a) La presentación de información basada en indicadores con referencias temporales y específicas sobre el territorio;
- b) La recopilación de información y datos fiables a lo largo del tiempo y entre los países;
- c) La comparabilidad de la información financiera entre los informes de los países;

- d) El aumento de la difusión de prácticas recomendadas y medidas provechosas para todos.

11. En las reuniones del Grupo de Trabajo celebradas los días 17 y 20 de marzo de 2007, durante el CRIC 5, el MM recomendó que se tuvieran particularmente en cuenta los ejemplos más avanzados de informes nacionales y exámenes de carteras de proyectos realizados hasta la fecha por varios países y organizaciones. A fin de encontrar solución a los problemas antes mencionados, parecería lógico y conveniente aprender de la experiencia, servirse de los sistemas de información existentes, capitalizar las mejores prácticas, buscar la armonización y la simplificación de las metodologías, y explotar las sinergias con otras convenciones y procesos de presentación de información análogos.

12. El MM dio a conocer ejemplos de prácticas recomendadas y enfoques metodológicos en los que podía basarse el Grupo de Trabajo para simplificar y armonizar los procedimientos de presentación de información, al tiempo que mejoraba la disponibilidad y la calidad de la información financiera sobre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. El MM también presentó propuestas específicas para su examen por el Grupo de Trabajo y celebró consultas con los países Partes y otras organizaciones asociadas con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y técnicas especializadas sobre metodologías disponibles, sistemas de información, y tecnologías que pudieran facilitar la presentación de información.

13. Este enfoque se ajusta a las recomendaciones incluidas en el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas, titulado "Unidos en la acción", para lograr la eficiencia y la reducción de los costos en la presentación de información a los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente aligerando la carga que representa la presentación de informes, simplificando la aplicación, racionalizando la gestión de los conocimientos y adoptando un enfoque metodológico coherente que permita evaluar la aplicación y el cumplimiento¹.

14. Para abordar específicamente la difícil tarea de clasificar los proyectos pertinentes por su grado de utilidad para alcanzar los objetivos de la Convención, varios países partes han utilizado en los últimos años la metodología de los marcadores de Río, elaborada por la Secretaría del CAD de la OCDE en consulta con las secretarías de las tres convenciones de Río. En el anexo 1 se presenta una visión general de esta metodología. Como se indica en una carta conjunta de los secretarios ejecutivos de las tres convenciones de Río², los marcadores de Río "pueden servir de base para simplificar la presentación de información por las Partes acerca de las actividades relacionadas con la ayuda en el marco de las convenciones de Río, y asegurar así la

¹ "Unidos en la acción: Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y la protección del medio ambiente" (Asamblea General de las Naciones Unidas, documento A/61/583, noviembre de 2006).

² Carta de fecha 30 de enero de 2004 enviada conjuntamente al Presidente del CAD/OCDE, Sr. Manning por la Sra. Joke Waller-Hunter (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) el Sr. Hama Arba Diallo (CLD) y el Sr. Hamdallah Zedan (Convenio sobre la Diversidad Biológica).

comunicación de datos coherentes y evitar la presentación de información por partida doble". Además, podrían "permitir a los países donantes utilizar las estadísticas del CAD al cumplir sus compromisos respecto de la presentación de informes, sin tener que reunir la misma información por separado". En sus respuestas a un cuestionario distribuido por la secretaría de la CLD para preparar las reuniones del Grupo de Trabajo, diversos países señalaron que "la utilización de los marcadores de Río podría contribuir a la armonización de los formatos para los países Partes desarrollados, habida cuenta también de que las mismas Partes debían rendir informes en el marco de más de una convención de Río" (ICCD/CRIC(5)/9).

15. En estudios recientemente realizados por diversas organizaciones y órganos subsidiarios de las convenciones de Río se señala que los marcadores de Río les permiten generar análisis comparativos fiables y bien fundados³. No obstante, en otros estudios⁴ también se constatan algunas deficiencias y problemas con los marcadores de Río que deberían tenerse en cuenta y, de ser posible, resolverse.

16. Con respecto a la necesidad de incluir información financiera detallada en los informes, el MM sugirió que se adoptara **un formato estandarizado de un anexo financiero** que se utilizaría para enumerar todos los proyectos y programas en curso y terminados relativos a la aplicación de la Convención. El anexo se adjuntaría a los informes de los países Partes afectados, los países Partes desarrollados, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras organizaciones intergubernamentales. En años pasados algunas Partes, en particular países desarrollados, utilizaron diversos formatos para enumerar los proyectos pertinentes. En el anexo II se presenta un ejemplo de formato estandarizado simplificado que podría ser examinado por el Grupo de Trabajo. Si los anexos financieros estandarizados se usaran regularmente durante cierto tiempo, se podría evitar la duplicación de actividades y se aliviaría la carga que representa la presentación de información para los funcionarios de enlace nacionales y otras organizaciones a las que se invita a presentar información en el marco de la Convención. Además, esos anexos servirían de base para generar análisis financieros fiables que se usarían para apoyar el examen de la aplicación de la Convención y como base de los procesos pertinentes de formulación de políticas en los planos nacional e internacional.

17. Con este fin, y con arreglo al mandato recibido de la CP⁵, el MM mantiene un juego de inventarios interrelacionados de recursos financieros disponibles, necesidades financieras y proyectos relativos a la aplicación de la Convención. Esos inventarios, que se organizan en forma de una amplia base de datos denominada FIELD (Motor de Información Financiera sobre la Degradación de la Tierra) se mantienen al día principalmente gracias a la información que

³ Tales como: "Report on the case study on desertification-related aid" (OCDE, 2003); "Financial cooperation, Rio Conventions and common concerns" (RECIEL, 2005); "Resource mobilization and the status of funding of activities related to land degradation" (FMAM-MM, 2006).

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

⁵ Véase el artículo 21 de la Convención y la decisión 24/COP.1.

facilitan los países Partes y otras organizaciones en sus informes sobre la Convención. Además, el MM ha elaborado una serie de instrumentos y metodologías avanzados para facilitar la reunión de datos procedentes de sistemas de información ya existentes, tales como el sistema de notificación de los países acreedores (CRS) de la OCDE, el directorio de Development Gateway de actividades de ayuda oficial para el desarrollo (AiDA), el sistema de supervisión del rendimiento de los proyectos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y otros. Estas herramientas para la reunión de datos, junto con la plataforma FIELD de gestión de los conocimientos y la experiencia del MM en el análisis financiero y la presentación de informes a nivel mundial pueden ser utilizadas por las instituciones de la CLD para aligerar la labor de presentación de informes nacionales.

18. En vista de la imperiosa necesidad de reducir al mínimo las discrepancias entre las cifras que facilitan los países en desarrollo y los países desarrollados, el MM recomendó la adopción de una **metodología armonizada** para identificar y ponderar las actividades relativas a la aplicación de la Convención dentro de una cartera más amplia de proyectos de desarrollo y medio ambiente. Esta es, con mucho, la tarea más difícil de las que se están realizando porque la heterogeneidad de los informes observados hasta la fecha tiene sus raíces en las distintas interpretaciones de las definiciones aprobadas por la Convención. Más adelante se da un ejemplo de una propuesta sobre una metodología armonizada basada en la experiencia recientemente adquirida y en las lecciones aprendidas en el examen de las carteras de proyectos de gestión sostenible de la tierra de varias instituciones financieras internacionales principales.

19. Por último, el MM propuso una serie de **medidas paralelas** para mejorar la organización del proceso de presentación de informes y los procedimientos para la comunicación de información, que comprendía los siguientes elementos:

- a) Establecimiento de sistemas de información, bases de datos o procedimientos compatibles para reunir la información pertinente al nivel del país y estudiar los flujos financieros (por ejemplo ofreciendo capacitación específica y reforzando la capacidad; utilizando o adaptando los sistemas de información existentes o redes basadas en la Web; y creando instrumentos para la selección de proyectos);
- b) Sincronización del intervalo entre los ciclos de presentación de informes de todas las regiones a fin de facilitar la comparabilidad entre los países y el análisis de tendencias;
- c) Armonización de sistemas de información de las convenciones de Río, basándose en las metodologías y enfoques existentes como los marcadores de Río;
- d) Mejoramiento de la comunicación y las consultas (por ejemplo mediante exámenes de homólogos) entre los funcionarios de enlace nacionales de los países desarrollados y los países en desarrollo afectados sobre la preparación de informes nacionales, a fin de reducir las discrepancias y evitar los problemas de la información desproporcionadamente abundante o escasa;

- e) Aumento de la colaboración entre el MM y la secretaría de la Convención para la elaboración de resúmenes de la información sobre los recursos movilizados por los países Partes desarrollados y países en desarrollo afectados que figura en los informes nacionales.

IV. METODOLOGÍA DE EXAMEN DE LAS CARTERAS DE PROYECTOS

20. El FIDA llevó a cabo recientemente un examen exhaustivo de aproximadamente 900 préstamos y donaciones aprobadas por el Fondo entre 1999 y 2005 a fin de determinar con precisión la proporción de sus proyectos que tienen relación con los objetivos de la Convención. Para ese examen el FIDA, en colaboración con el MM elaboró una metodología innovadora en la que se combinaban diversos criterios de selección de proyectos y enfoques de clasificación, como los marcadores de Río, los códigos de actividades pertinentes (RAC) del MM⁶, y el análisis de calidad utilizado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)⁷.

21. El valor de la metodología utilizada para este examen de carteras de proyectos reside en que proporciona un marco para interpretar la intensidad de los objetivos relacionados con la CLD en los proyectos y programas así como en las estrategias de los países. El FIDA advirtió de que, debido a la complejidad del fenómeno de la degradación de las tierras y de las diversas respuestas de política de la comunidad, es extremadamente difícil identificar proyectos y actividades que tienen como único objetivo la lucha contra la desertificación⁸. Se subraya también la necesidad de ir perfeccionando progresivamente la metodología a fin de reducir las interpretaciones subjetivas del grado de pertinencia y de aumentar la precisión en la determinación de la proporción de una actividad que se destina a alcanzar objetivos de la Convención.

22. El enfoque adoptado en el examen de carteras de proyectos del FIDA -que es similar al utilizado por la Comisión Europea en el informe presentado en 2004- comprende las medidas que se describen en las secciones siguientes.

⁶ Los códigos de actividades pertinentes (RAC) se derivan del texto de la Convención y son actualizados constantemente por el MM. Actualmente hay más de 60 códigos clasificados en cuatro esferas principales: vigilancia e investigación, planificación y gestión de riesgos, mitigación y recuperación y respuesta de emergencia. Estas categorías resultaron de la adaptación del informe de la United States National Drought Policy Commission, *Preparing for Drought in the 21st Century*, publicado en mayo de 2000. En el anexo III figura una lista actualizada de estos códigos.

⁷ "Selection criteria, strength rating and quality analysis" (anexo I del documento del Consejo del FMAM "Status of Land Degradation as a cross-Cutting Issue under GEF.3", 19 de octubre de 2004. Ref. GEF/C.24/Inf.6). En el anexo IV se describe esta metodología.

⁸ Esta fue también una de las conclusiones del informe de la Unión Europea titulado "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).

A. Etapa 1. Reunión de datos básicos

23. Como primera medida, es preciso reunir o localizar toda la información disponible sobre los proyectos y actividades que puedan ser pertinentes utilizando las bases de datos de las organizaciones ya existentes, documentos de proyectos y otra documentación conceptual o fuentes externas. Sólo en una situación ideal se encuentra toda la información pertinente acerca de los proyectos relacionados con la lucha contra la desertificación en una sola base de datos central. Por lo general la información de ese tipo no es de fácil acceso y suele hallarse dispersa en varios sistemas de información, fuentes oficiales y propietarios de datos. El FIDA, por ejemplo, ha establecido una base especial en la que se combina la información disponible en distintos formatos procedente de diferentes fondos documentales. Una vez se identifican todas las fuentes se puede realizar la selección preliminar de los proyectos o actividades pertinentes a partir del examen de la documentación de que se dispone. En el caso de la información disponible en formato electrónico, esta actividad puede verse facilitada por una búsqueda de palabras en los campos correspondientes de las bases de datos⁹. Como resultado de la etapa 1, se extrae un subconjunto de proyectos potencialmente pertinentes de toda la cartera del país o de la organización.

B. Etapa 2. Clasificación geográfica

24. En la etapa 2, las áreas de intervención de la cartera seleccionada se clasifican según las fronteras geográficas definidas por la Convención (véase el artículo 1). Esta actividad tiene como fin determinar en qué medida los proyectos o actividades identificados afectan a las zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas¹⁰. Para facilitar esta tarea puede hacerse referencia a las descripciones de las zonas afectadas que figuran en los programas nacionales de acción o en los perfiles de los países que se incluyen en los informes nacionales de los países afectados. No obstante, debe observarse que en vista del carácter multisectorial del fenómeno de la desertificación y su vinculación con la degradación de la tierra, la pobreza y otras amplias cuestiones del desarrollo sostenible, la determinación de esas fronteras geográficas no puede utilizarse como criterio para excluir proyectos sino sólo como un instrumento para la clasificación, el desglose estadístico y el análisis cualitativo. A este respecto deben tenerse en cuenta también factores como la vulnerabilidad a la sequía y el riesgo de degradación de la tierra.

C. Etapa 3. Calificación temática

25. La etapa 3 tiene como fin determinar la calificación temática de la cartera elegida. Para ello se verifica si los proyectos o actividades identificados como resultados de las etapas 1 y 2 guardan relación con los objetivos de la Convención. La lista de proyectos puede, reducirse o, por el contrario, aumentarse si se identifican intervenciones pertinentes adicionales (por ejemplo, relacionadas con la vigilancia, la investigación, el fomento de la capacidad, la planificación, la

⁹ Por ejemplo, el FIDA ha buscado las siguientes palabras: CLD, desert-, degrad-, eros-, sequía, árido, bosque, fertilidad, salinidad, sediment-, plan de acción, convención, tala, y otras (se han utilizado las correspondientes traducciones en otros idiomas oficiales).

¹⁰ Es decir, una zona en la que la ratio de precipitación anual respecto de la evapotranspiración potencial se sitúa entre 0,05 y 0,65.

gestión del riesgo, la mitigación, las medidas correctivas o la respuesta de emergencia). Los códigos de actividades del MM pueden utilizarse como instrumento para facilitar esta tarea (véase el anexo III). Otro instrumento que puede ser de utilidad para este fin puede ser la clasificación sectorial o códigos de finalidad de la OCDE¹¹. Debe observarse que pueden atribuirse varios RAC o códigos de finalidad a cualquier actividad o proyecto determinado según su alcance u objetivos de éstos, así como el número de componentes pertinentes. En el caso del examen de carteras de proyectos del FIDA, este análisis se realizó buscando palabras clave pertinentes y leyendo las secciones correspondientes de los documentos de proyectos. Para complementar este análisis se evaluaron los objetivos y las amenazas a las que se refería cada proyecto o programa siguiendo la metodología del FMAM (véase el anexo IV). No obstante, debido a la escasez de información, y a su inaccesibilidad en el caso de los documentos sobre donaciones, este marco se aplicó solamente a los préstamos. La lista de proyectos o actividades pertinentes relacionados con los objetivos de las CLD en el período de presentación de informes termina como resultado de la etapa 3.

D. Etapa 4. Clasificación e intensidad de los recursos

26. La etapa 4 consiste en dos fases estrechamente interrelacionadas: la fase de clasificación (o aplicación de los marcadores de Río) y la intensidad de recursos (fase de evaluación de la proporción del valor total del proyecto o la inversión que guarde relación con la lucha contra la desertificación).

27. En primer lugar se atribuye a cada proyecto o actividad incluido en la cartera seleccionada un índice de marcador de Río según las definiciones y criterios expuestos en el anexo I. Más concretamente, si en el proyecto se prevé la realización de una actividad de anticipación para combatir la desertificación (por ejemplo la reducción del estrés ambiental) como un subcomponente importante¹², el proyecto se clasifica como RM1. Si el proyecto presenta componentes principales relacionados como lucha de la desertificación¹³ el proyecto se clasifica como RM2. Si el proyecto se realiza para combatir la desertificación o la degradación de las tierras como objetivo principal y se refiere expresamente al proceso de la CLD¹⁴, se clasifica

¹¹ Los códigos de finalidad son utilizados por la OCDE/CAD para la clasificación de actividades de AOD en el sistema de información de países acreedores (CRS). El sector de destino de una contribución es el área específica de la estructura económica o social del receptor que una actividad de AOD desea fomentar; no se refiere al tipo de bienes o servicios proporcionados por el donante. Puede encontrarse más información sobre estos códigos en el sitio web de la OCDE: www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2825_495602_1914325_1_1_1_1,00.html.

¹² Un objetivo significativo es un objetivo importante, pero secundario, de la actividad (es decir no es uno de las principales razones para realizar la actividad).

¹³ Por "principal" se entiende que la lucha contra la desertificación o la degradación de las tierras es un objetivo expreso de la actividad y es fundamental en su concepción (es decir, la actividad no se habría realizado si no hubiera existido ese objetivo).

¹⁴ Es decir, el proyecto apoya un programa de acción nacional, subregional o regional (PAN, PASR, PAR) para aplicar la Convención.

como RM3. Por el contrario, si se determina que no existe un beneficio directo para el medio ambiente o para la lucha contra la desertificación en esta etapa, el proyecto se clasifica como RM0 (y, por consiguiente, se retira de la lista). Para complementar este análisis cualitativo, en esta etapa puede determinarse la llamada "concentración" de los componentes de degradación de la tierra, según la metodología de clasificación de la "concentración" que sigue el FMAM (véase el anexo IV).

28. Se vincula a la atribución de los marcadores de Río la determinación de la proporción del valor total del proyecto relacionado con la lucha contra la desertificación (o la indicación de la "intensidad de recursos"). Como por lo general no es posible realizar un análisis detallado de los costos para desglosar la proporción precisa de los recursos asignados específicamente a componentes o actividades de proyectos relacionados con la lucha contra la desertificación se propone que el valor aprobado de los proyectos RM1 y RM2 se ajuste a fin de reducir las inversiones potencialmente intensivas en recursos (por ejemplo, las inversiones para infraestructura básica, como carreteras) que no tienen una vinculación directa o expresa con el proyecto de la CLD. Con este fin, el FIDA ha aplicado el siguiente sistema de ponderación:

- a) RM1 = 1/3 del total del valor aprobado (redondeado al 33%);
- b) RM2 = 2/3 del total del valor aprobado (redondeado al 67%);
- c) RM3 = 3/3 del valor total aprobado (equivalente al 100%).

29. La determinación de la intensidad de recursos tiene como fin reducir el exceso de información y la doble contabilización, particularmente en relación con los proyectos dirigidos a más de un solo objetivo de política, convención de Río o área agroclimática¹⁵.

E. Etapa 5. Verificación

30. Para ultimar el proceso de recopilación de información, las necesidades seleccionadas y ponderadas de las carteras de proyectos deben verificarse y validarse como resultado de un proceso en el que participan los responsables de cada departamento o servicio competente de la organización. Con este fin, el FIDA preparó cuestionarios para compilar fichas de resúmenes de proyectos detallados, entre otras cosas, pidiendo información adicional a las divisiones regionales y a los encargados de las carteras de los distintos países. Como parte de este proceso de validación se recomienda también que se realicen consultas y exámenes por homólogos tanto internamente (por ejemplo, con los corresponsales estadísticos del CAD y las instituciones de coordinación de otras convenciones de Río), como con asociados externos (por ejemplo, con las oficinas de enlace de los países Partes donantes y receptores), a fin de reducir las discrepancias y evitar los problemas de la información excesiva o insuficiente. También puede consultarse a la secretaria de la CLD o al MM si necesitan aclaraciones o ayuda para aplicar las directrices sobre la presentación de información.

¹⁵ Para reducir el valor de los proyectos con actividades principalmente relacionadas pero en las que no toda zona de influencia es una "zona afectada" como se define en la Convención, el IFAD clasifica a esos proyectos como RM1.

F. Etapa 6. Análisis y presentación de resultados

31. Por último, toda la información seleccionada y validada se analiza a fin de generar estadísticas significativas, series cronológicas, análisis de tendencias y desgloses por sector, región, país, etc., con arreglo a los requisitos de presentación de información de la CLD o las necesidades específicas planteadas en el informe. Uno de los resultados de la etapa 6 es el anexo financiero estándar que debe adjuntarse al informe (véase el anexo II). También pueden prepararse otros cuadros, gráficos y diagramas que faciliten la presentación de los resultados, así como la reutilización de los principales resultados del examen de carteras para el análisis comparativo, el intercambio de información, la actualización de las bases de datos como FIELD, y para preparar exposiciones y otras comunicaciones. En esta etapa se lleva a cabo la mayor parte del análisis cualitativo, incluida la descripción de la metodología, las dificultades y los supuestos utilizados en la presentación de información. La pertinencia y la fiabilidad son los elementos clave que determinarán el valor del informe para el público al que esté destinado¹⁶.

32. Cabe señalar que las etapas 1, 2 y (parcialmente) la 3 y la 4 pueden agilizarse utilizando instrumentos de procesamiento de datos como bases de datos, sistemas de gestión de los contenidos, sistemas de extracción de datos, sistemas integrados de información cartográfica/geográfica (SIG), lenguajes de búsqueda, lenguajes de marcado extendidos y otras tecnologías. En las etapas 4, 5 y 6 se concentra la mayor parte del trabajo cualitativo que puede automatizarse hasta cierto punto y que requeriría un nivel considerable de capacitación y refuerzo de la capacidad de las dependencias de enlaces nacionales.

V. LOS RETOS FUTUROS

33. Algunos de los retos inherentes al proceso de presentación de informes tienen su origen en los siguientes factores:

- a) La **complejidad y carácter intersectorial de los fenómenos de la desertificación**. Las amplias definiciones adoptadas por la Convención impiden definir con rigor los límites que separan a las actividades pertinentes de las que no lo son, en particular cuando se tienen en cuenta los impactos indirectos, a largo plazo y *ex situ* de las medidas de prevención o de lucha contra la desertificación¹⁷.

¹⁶ Las características que influyen en la pertinencia son la comparabilidad (incluida la coherencia), la puntualidad, el valor de retroalimentación, y el valor de predicción. Las características que influyen en la fiabilidad son la comparabilidad (incluida la coherencia, la verificabilidad, neutralidad, y la fidelidad de la exposición (examen de carteras del FIDA, mayo de 2006).

¹⁷ En el contexto de la degradación de las tierras, los investigadores consideran útil distinguir entre las causas próximas y los impulsores indirectos. Las causas próximas son las acciones inmediatas en el tiempo a nivel local que afectan directamente a la degradación de la tierra, tales como la expansión de las tierras de cultivo y la intensificación agrícola, especialmente en los casos en que la fragilidad del medio ambiente está vinculada a las sequías periódicas, la pobreza de los suelos o los terrenos en pendiente. Los impulsores indirectos (o subyacentes) de la

- b) Los **límites geográficos** establecidos por la CLD para definir las zonas afectadas pueden llevar a una interpretación estrecha de las intervenciones que pueden considerarse aceptables. Esta interpretación podría considerarse incompatible con el espíritu de una Convención mundial y su reconocido valor como Convención para el desarrollo sostenible¹⁸.
- c) El interés por simplificar y **armonizar la presentación de información entre las convenciones de Río** en la medida de lo posible. Los marcadores de Río identifican actividades que apuntan a objetivos de las tres convenciones de Río, no obstante tan sólo la CLD tiene un marcador específico para las actividades que se refieren concretamente al proceso de la CLD o que apoyan un programa de acción nacional o (sub)regional. Esta asimetría en la utilización de los marcadores de Río puede crear problemas de agregación de datos y de doble cómputo, especialmente en el caso de los proyectos con objetivos relacionados con más de una de las convenciones de Río simultáneamente.
- d) La **interpretación subjetiva de la clasificación de los proyectos, el grado de pertinencia y la ponderación de la intensidad de recursos**. En vista de que un proyecto comprende un conjunto de actividades complementarias y que a veces no es posible desglosar los valores aprobados y asignados a determinados componentes o actividades de proyectos individuales, se permite un cierto grado de interpretación subjetiva en la determinación de la cantidad de recursos ("intensidad de recursos") invertidos por un proyecto determinado a la lucha contra la desertificación. La atribución de porcentajes de intensidad de recursos es de por sí una forma arbitraria de asignar valores aproximados y puede resultar en cifras imprecisas. Para determinar con mayor precisión las cantidades invertidas en las actividades pertinentes, estas cifras debían revisarse en las etapas media o final del proyecto, o en combinación con evaluaciones del proyecto cuando se disponga de información sobre los desembolsos reales.

34. Los impactos y resultados de los proyectos destinados a la lucha contra la desertificación suelen acumularse en **largos períodos**. Ello hace imposible, al nivel del macroanálisis, determinar si el monto acumulado de los flujos de inversiones (insumos) se corresponden con las necesidades financieras acumuladas, y lo que es más importante, si generan los resultados (productos) esperados.

35. Se espera que estos retos y otros retos críticos o cuestiones controvertidas de la definición o interpretación se aborden en el Grupo de Trabajo o en otros procesos intergubernamentales a fin de encontrar soluciones adecuadas.

degradación de la tierra son, entre otros, la densidad y crecimiento de la población, la migración y las políticas que fomentan prácticas no sostenibles. Estos últimos afectan a procesos sociales y biofísicos fundamentales de los que arrancan las causas próximas y pueden operar en los niveles local, nacional o mundial. En diversos estudios se demuestra que la desertificación tiene su origen en una combinación de factores sociales y biofísicos múltiples e interrelacionados más que en variables aisladas (examen de cartera de proyectos del FIDA, mayo de 2006).

¹⁸ Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002).

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.¹⁹ 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.

¹⁹ 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

DEFINITION

An activity should be classified as desertification-related (score principal or significant) if:

CRITERIA FOR ELIGIBILITY

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.

The activity contributes to:

- (a) Protecting or enhancing dryland ecosystems or remedying existing environmental damage; *or*
- (b) Integration of desertification concerns with recipient countries' development objectives through institution-building, capacity-development, strengthening the regulatory and policy framework, or research; *or*
- (c) Developing countries' efforts to meet their obligations under the Convention.

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.

EXAMPLES OF TYPICAL ACTIVITIES

1. Typical activities take place in the sectors of:

Water and sanitation

Agriculture

Forestry

- (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;
- (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.

2. Typical non-sector specific activities are:

Environmental policy and administrative management

Environmental education/training

Environmental research

- (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 Indicators	Benchmarks, indicators, scorecards, and so on, regarding desertification or drought phenomena
1.1.2 Soil observations	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 Weather forecasting	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 Knowledge	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 Research and science	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 Technology	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.
