



## **Convención Marco sobre el Cambio Climático**

Distr.  
GENERAL

FCCC/CP/2007/3<sup>\*</sup>  
27 de noviembre de 2007

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS  
ESPAÑOL, FRANCÉS E  
INGLÉS SOLAMENTE

---

### **CONFERENCIA DE LAS PARTES**

**13° período de sesiones**

**Bali, 3 a 14 de diciembre de 2007**

**Tema 6 a) del programa provisional**

**Examen del cumplimiento de los compromisos**

**y otras disposiciones de la Convención**

**Mecanismo financiero de la Convención**

## **Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las Partes**

### **Nota de la secretaría <sup>\*\*</sup>**

1. La Conferencia de las Partes (CP), mediante su decisión 12/CP.2, aprobó y puso en vigor un memorando de entendimiento entre la CP y el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) (FCCC/CP/1996/15/Add.1). En el memorando se prevé, entre otras cosas, que el FMAM presentará informes anuales a la CP por conducto de la secretaría.
2. Atendiendo a esa disposición, la secretaría del FMAM ha presentado el informe adjunto (véase el anexo), de fecha 19 de noviembre de 2007, que se reproduce sin modificación formal alguna y con la paginación original.
3. En el memorando de entendimiento se dispone además que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 de la Convención, la CP decidirá sus políticas, las prioridades de sus programas y los criterios de elegibilidad en relación con la Convención para el mecanismo financiero, que funcionará bajo la dirección de la Conferencia de las Partes y rendirá cuentas a esa Conferencia.
4. En el memorando de entendimiento se estipula además que la CP, después de cada uno de sus períodos de sesiones, comunicará al Consejo del FMAM toda orientación de política que haya aprobado respecto del mecanismo financiero.

---

<sup>\*</sup> Nueva tirada por razones técnicas.

<sup>\*\*</sup> Este documento se presentó tan pronto como se recibió del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el día 19 de noviembre de 2007.





**Fondo para el Medio Ambiente Mundial**

19 de noviembre de 2007

---

[Original: ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS]

**INFORME DEL FMAM A LA 13<sup>a</sup> REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE  
LAS PARTES EN LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES  
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO**

## ÍNDICE

<b>I. Introducción.....</b>	<b>1</b>
<b>II. El Programa de Reforma del FMAM.....</b>	<b>1</b>
<b>III. Actividades de proyectos financiados por el FMAM durante el período abarcado por el informe .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. Respuestas a las Orientaciones de la Convención .....</b>	<b><a href="#">10</a></b>
<b>Anexos</b>	
<b>Annex 1: GEF Climate Change Focal Area Strategy for GEF-4 .....</b>	<b><a href="#">277</a></b>
<b>Annex 2: Summaries of Projects Approved under the GEF Trust Fund.....</b>	<b>41</b>
<b>Annex 3: Summaries of Projects Approved under the SCCF .....</b>	<b>48</b>
<b>Annex 4: Status of Second National Communications from Parties not included in Annex I..</b>	<b>53</b>
<b>Annex 5: Status of NAPA's.....</b>	<b>71</b>
<b>Anexo 6: Respuestas a las preguntas formuladas por el Órgano Subsidiario de Ejecución en su 32ª reunión de mayo de 2007 .....</b>	<b><a href="#">73</a></b>

## **I. INTRODUCCIÓN**

1. El presente informe ha sido preparado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes (CP-13) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El informe abarca las actividades de proyectos financiados por el FMAM durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007.

2. El informe consta de tres secciones sustantivas. Después de esta sección introductoria, en la Sección II se ofrece un resumen del programa de reforma emprendido por la nueva Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del FMAM desde agosto de 2006. En la Sección III se informa sobre actividades de los proyectos aprobados por el FMAM durante este período con financiamiento del Fondo Fiduciario del FMAM y del Fondo Especial para el Cambio Climático. Por último, en la Sección IV se presentan las respuestas a las orientaciones de la Convención y las decisiones de la Conferencia de las Partes con respecto al FMAM.

## **II. EL PROGRAMA DE REFORMA DEL FMAM**

3. Desde que en agosto de 2006 asumió su cargo de Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del FMAM, la Sra. Monique Barbut ha emprendido una serie de iniciativas para reformar el FMAM. En su discurso al Consejo del FMAM de diciembre de 2006, la Funcionaria Ejecutiva Principal expuso su visión de un “nuevo FMAM”, que sea estratégico, innovador, equitativo, accesible y definido. Este pacto de sostenibilidad en cinco puntos estableció el fundamento para el programa de reforma del FMAM. Los cinco puntos del pacto de sostenibilidad responden directamente y de muchas formas a las peticiones dirigidas por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

4. Para realizar este pacto de sostenibilidad en cinco puntos, el FMAM ha introducido un conjunto de medidas específicas, tales como

- Reformular las estrategias de las esferas de actividad, incluida la relativa al cambio climático, y avanzar de un enfoque orientado a proyectos a un enfoque programático;
- Introducir un nuevo ciclo de proyectos que limite a un máximo de 22 meses el tiempo que una propuesta puede tardar en pasar de la identificación a la ejecución de una idea de proyecto, en contraposición al promedio anterior de 66 meses;
- Igualar las condiciones de actuación entre los Organismos de Ejecución y las Entidades de Ejecución del FMAM, suprimiendo los presupuestos institucionales de los Organismos de Ejecución a partir del ejercicio de 2008, y elevar las cuotas de gestión del ciclo de proyectos del 9% al 10% para todos los Organismos del FMAM;
- Asegurar que los Organismos del FMAM trabajen con arreglo a sus propias ventajas comparativas a fin de que puedan prestar los servicios necesarios a los países receptores;
- Crear caminos para el diálogo directo entre los países y la Secretaría del FMAM, así como un puesto en la Oficina de la Funcionaria Ejecutiva Principal para responder a las preocupaciones de los países;
- Incrementar la eficacia de programas institucionales como la Iniciativa de diálogo nacional, el Programa de apoyo a los países y el Programa de pequeñas donaciones, haciendo que la

Secretaría del FMAM presida los comités directivos de todos los programas institucionales del FMAM; y

- Fortalecer la imagen institucional del FMAM y las comunicaciones públicas, y reestructurar el sistema de gestión de datos y el sitio web para permitir un fácil acceso a los conocimientos del FMAM.

5. Con respecto al cambio climático, se ha revisado la estrategia relativa a esta esfera de actividad basándose en una amplia consulta con miembros del Consejo del FMAM, países beneficiarios, Organismos del FMAM y expertos independientes, con vistas a hacer mayor hincapié en el impacto. El proyecto de estrategia del FMAM para la esfera de actividad del cambio climático fue revisado por el Consejo en 2007 y la versión revisada fue aprobada en septiembre de 2007 (véase el Anexo 1).

6. De conformidad con la programación estratégica para el período de la cuarta reposición (FMAM-4) (ejercicios 2007-10), el FMAM seguirá respaldando las actividades de apoyo, la reducción del cambio climático y la adaptación al mismo. En cuanto a las actividades de apoyo, el FMAM aprobó durante el FMAM-3 un proyecto general destinado a prestar apoyo acelerado por medio del PNUD y el PNUMA a las partes en la CMNUCC no incluidas en el Anexo I para preparar las segundas y posteriores comunicaciones nacionales. Como las comunicaciones nacionales de Partes no incluidas en el Anexo I se presentan en un ciclo de cinco años, el proyecto general atenderá las necesidades de la mayoría de los países durante el período de la reposición del FMAM-4. El FMAM adoptará medidas para asegurar que se facilite un apoyo adecuado y oportuno a todos los países, según sea necesario.

7. En cuanto a la mitigación del cambio climático, la nueva estrategia del FMAM ha identificado seis programas estratégicos como prioridades para su financiamiento durante el FMAM-4. Tales son: (1) eficiencia energética en los edificios; (2) eficiencia energética industrial; (3) energía renovable; (4) producción sostenible de energía a partir de biomasa; (5) transporte urbano sostenible; y (6) gestión del uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS). La nueva estrategia del FMAM sobre la mitigación incluye la gestión del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura como uno de los programas estratégicos para proteger las reservas de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el FMAM propone un programa estratégico intersectorial sobre Ordenación Forestal Sostenible (OFS) que se servirá de las esferas de actividad sobre biodiversidad, degradación de la tierra y cambio climático. La esfera de actividad sobre el cambio climático apoyará actividades de OFS tanto por medio del programa estratégico sobre energía de biomasa como del programa de UTCUTS.

8. Durante el FMAM-4, se seguirá apoyando la programación sobre adaptación al cambio climático con el Fondo Fiduciario del FMAM por medio de la Estrategia piloto sobre la adaptación (EPA). Después de que se comprometa a proyectos el resto de los US\$50 millones de fondos dedicados a la EPA, se realizará una evaluación para extraer enseñanzas iniciales y evaluar el potencial de incorporar la adaptación en las esferas de actividad del FMAM. El Consejo del FMAM decidirá después la medida en que se asignará un financiamiento ulterior a la adaptación en el ámbito del Fondo Fiduciario del FMAM, en consonancia con las orientaciones sobre la adaptación que la Conferencia de las Partes dé al FMAM. Además, se está elaborando una metodología de evaluación del impacto del cambio climático para su aplicación en todos los proyectos apoyados por el FMAM, a la que seguirá una integración sistemática de medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de adaptación. En relación con la incorporación de la adaptación, se va a elaborar un método para reducir los riesgos del cambio climático con el fin de aplicarlo en todos los proyectos del FMAM-4 y en todas las esferas de actividad. Se centrará en los riesgos planteados por los efectos adversos del cambio climático sobre el diseño de los proyectos, y determinará cuándo es preciso introducir cambios y adoptar medidas adicionales de adaptación. Esta labor incorporará aportaciones del Grupo asesor científico y tecnológico

(STAP) y la experiencia de otros organismos bilaterales y multilaterales en el diseño y la ejecución de proyectos de adaptación.

9. En junio de 2007, El Consejo del FMAM aprobó un nuevo ciclo de proyectos simplificado con el fin de que se pueda desarrollar y aprobar un proyecto desde la identificación de la idea hasta su ejecución en menos de 22 meses. Este nuevo ciclo de proyectos simplificado no pondrá en peligro la calidad de los proyectos ni reducirá la responsabilidad financiera. El nuevo ciclo de proyectos consiste en tres etapas: (1) aprobación por el Consejo del programa de trabajo, consistente en las ideas de proyectos que han recibido el visto bueno de la Funcionaria Ejecutiva Principal; (2) ratificación de la Funcionaria Ejecutiva Principal después de que el Consejo haya examinado los proyectos preparados en su totalidad; y (3) seguimiento por parte de la Secretaría del desempeño de la cartera durante la ejecución, y supervisión evaluadora de la Oficina de Evaluación del FMAM. Mediante la disminución del número de trámites en comparación con el anterior ciclo de proyectos, el nuevo ciclo trata de reducir las exigencias de documentación haciendo que los exámenes de las ideas de proyectos que realiza la Secretaría y los documentos de proyectos se centren en los criterios que son decisivos para alcanzar los objetivos para los que se concede la donación del FMAM. El documento completo en el que se describe el nuevo ciclo de proyectos (GEF/C.31/7) puede consultarse en el sitio web del FMAM: [http://theGEF.org/interior\\_right.aspx?id=17634](http://theGEF.org/interior_right.aspx?id=17634).

10. A partir del ejercicio de 2008, el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial ya no recibirán un presupuesto administrativo del presupuesto institucional general del FMAM. La supresión de este presupuesto administrativo institucional elimina una de las últimas distinciones que quedaban entre los organismos de ejecución y las entidades de ejecución. Los países receptores tendrán libertad para elegir el organismo que quieran entre 10 organismos del FMAM según las necesidades del proyecto.

11. En junio de 2007, el Consejo del FMAM aprobó un documento en el que se define detalladamente la función de cada uno de los organismos asociados del FMAM según sus ventajas al proporcionar asesoramiento científico y tecnológico; asistencia técnica; fomento de la capacidad; e inversiones. Cada uno de los diez organismos asociados del FMAM ha sido evaluado en cuanto a sus relativas ventajas e inconvenientes con respecto a cada esfera de actividad. El método aplicado se explica en el documento del Consejo del FMAM (GEF/C.31/5) y puede consultarse también en el sitio web del FMAM [http://theGEF.org/interior\\_right.aspx?id=17634](http://theGEF.org/interior_right.aspx?id=17634). Los países receptores del FMAM podrían tener en cuenta la ventaja comparativa de cada organismo al elegirlo para trabajar con él en sus carteras.

12. Durante el período abarcado por este informe, la Secretaría del FMAM ha establecido comunicaciones directas con todos los países receptores. Se han hecho llamadas telefónicas a más de 120 países para examinar con ellos sus prioridades nacionales con respecto a todas las esferas de actividad del FMAM-4. Por medio de este proceso, no sólo podrán los coordinadores nacionales aclarar sus prioridades dentro del FMAM para los próximos años, sino también deberán ser capaces de juzgar mejor qué organismos pueden prestarles servicios para toda su cartera de proyectos. La Secretaría del FMAM espera proseguir este diálogo directo durante los próximos años.

13. Los programas institucionales del FMAM han continuado realizando durante el año pasado sus programas activos de trabajo. El Programa de apoyo a los países organizó durante el año cuatro talleres de apoyo a los países, con arreglo a su plan de trabajo. Está programada la celebración de otros tres talleres subregionales para antes del final de 2007. La iniciativa de Diálogo Nacional celebró siete talleres nacionales durante el período sobre el que se informa. Basándose en la orientación estratégica facilitada por la Secretaría del FMAM y en las recomendaciones hechas por el Comité Directivo Interinstitucional en diciembre de 2006, se organizarán futuros Diálogos Nacionales en apoyo de procesos integrados y no como actos aislados con resultados de duración limitada. Así pues, se estimulará a los coordinadores del FMAM a que, durante la fase de preparación del diálogo, utilicen estrategias, experiencias, compromisos

y problemas nacionales relacionados con cuestiones ambientales mundiales y planifiquen las medidas de seguimiento que habrán de adoptarse para después del diálogo. El Programa de Trabajo del FMAM de junio 2007 incluye otro tramo de apoyo al Programa de pequeñas donaciones por un valor aproximado de US\$123,65 millones de financiamiento del FMAM. La Secretaría del FMAM actuará ahora como presidente del Comité Directivo para todas estas actividades a fin de garantizar su conformidad con el objetivo institucional del FMAM.

14. El FMAM está tratando constantemente de fortalecer su imagen institucional y su extensión a fin de difundir lo más ampliamente posible la información sobre sus actividades. A tal efecto, la Secretaría del FMAM ha preparado una estrategia de información que se someterá a la aprobación del Consejo en su reunión de noviembre de 2007. Entre sus otros objetivos, esta estrategia hará renovado hincapié en asegurar que la información sobre el FMAM y sobre los trabajos que se realizan en sus esferas de actividad se facilite a todos los países receptores por medio de los recursos que se ponen a su disposición a través de los proyectos del FMAM. Esta iniciativa se ajusta a decisiones y prácticas del pasado y la actual estrategia de comunicación asegurará que los proyectos del FMAM contribuyan más a sensibilizar al público y a compartir la información sobre el cambio climático y las actividades encaminadas a reducir sus causas y a adaptarse a sus efectos nocivos.

### **III. ACTIVIDADES DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FMAM DURANTE EL PERÍODO ABARCADO POR EL INFORME**

15. En su calidad de entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención, el FMAM proporciona financiamiento a proyectos impulsados por los países en consonancia con las orientaciones aprobadas por la Conferencia de las Partes sobre políticas, prioridades de programas y criterios de admisibilidad. Los proyectos financiados por el FMAM se gestionan por medio de sus tres organismos de ejecución y sus siete entidades de ejecución. Se puede obtener información sobre todos los proyectos del FMAM en su sitio web "Project Database" (<http://www.theGEF.org/interior.aspx?id=90>).

#### **Actividades aprobadas en el marco del Fondo Fiduciario del FMAM**

16. Durante el período del informe, del 1° de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2006, el FMAM asignó US\$81 millones del Fondo Fiduciario a 10 proyectos en la esfera de actividad del cambio climático, de los cuales seis eran proyectos ordinarios y cuatro proyectos de tamaño mediano<sup>1</sup>. Se espera que estos proyectos movilicen más de US\$1.600 millones de cofinanciamiento de los gobiernos de los países receptores, del sector privado y de organismos del FMAM y organismos bilaterales. En el Cuadro 1 se ofrece información básica sobre estos proyectos. Para los resúmenes de los proyectos, véanse los Anexos 2 y 3.

---

<sup>1</sup> Un proyecto ordinario recibe más de US\$1 millón de fondos del FMAM; un proyecto de tamaño mediano tiene un límite de un máximo de US\$1 millón de fondos del FMAM.



**Cuadro 1: Proyectos relacionados con el cambio climático aprobados para recibir financiamiento del Fondo Fiduciario del FMAM**  
**(Del 1° de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007)**

País	PO	Tipo de proyecto	Título del proyecto	Organismo	Fecha de aprobación	Cuantía del FMAM* (millones US\$)	Cofinanciamiento (millones US\$)
Brasil	5	Ordinario	Transformación del mercado para conseguir eficiencia energética en edificios	PNUD/BID	14/06/2007	13,8	64,8
China	5	Ordinario	Financiamiento de la eficiencia energética	Banco Mundial	14/06/2007	13,5	583,2
Alcance regional (Bangladesh, China, Indonesia, Tailandia, Vietnam)	5	Ordinario	Proyecto de eliminación de los obstáculos a la elaboración y aplicación eficaz en función de los costos de normas y etiquetas de eficiencia energética	PNUD	14/06/2007	6,9	27,4
India	5	Tamaño mediano	Conservación de la energía en pequeñas plantas de elaboración del té en el sur de la India	PNUD	25/07/2007	1,0	1,1
Federación de Rusia	6	Ordinario	Proyecto de energía renovable (RREP)	Banco Mundial	14/06/2007	10,4	66,8
Uruguay	6	Tamaño mediano	Programa de energía eólica del Uruguay (UWEP)	PNUD	01/05/2007	1,0	6,0
México	7	Tamaño mediano	Sistema fotovoltaico conectado a la red	PNUD	01/05/2007	1,0	1,0
China	11	Ordinario	Programa de asociación China/FMAM/Banco Mundial sobre transporte urbano	Banco Mundial	14/06/2007	21,4	585,8
Sudáfrica	11	Ordinario	Transporte público sostenible y deporte: Una oportunidad para 2010	PNUD	14/06/2007	11,2	323,9
Namibia	EPA	Tamaño mediano	Adaptación al cambio climático mediante la mejora de los cultivos y cría de ganado tradicionales (EPA)	PNUD	21/08/2007	1,0	5,8
Total						81,0	1.665,8

\*La cuantía del FMAM incluye las donaciones para preparación de proyectos.

PO5 = eficiencia energética; PO6 = energía renovable; PO7 = tecnologías energéticas con bajo nivel de emisión de gases de efecto invernadero; PO11 = transporte sostenible; EPA = Estrategia piloto sobre la adaptación.

17. Las actividades aprobadas son relativamente pocas en número porque el período del informe coincide con el comienzo del período de reposición del FMAM-4, pero los proyectos están bien distribuidos entre las diferentes regiones y programas operativos. De los 10 proyectos, cuatro se realizan en Asia, tres en América Latina, dos en África y uno en Europa y Asia Central (es decir, Rusia). Por programas operacionales, cuatro corresponden a eficiencia energética (OP5), dos a energía renovable (OP6) y transporte sostenible (OP11), respectivamente, y uno a tecnologías energéticas con bajo nivel de emisión de gases de efecto invernadero (OP7) y Estrategia piloto sobre la adaptación (EPA), respectivamente.

18. Además de estos proyectos ordinarios y de tamaño mediano, el FMAM proporciona donaciones para la preparación de proyectos. Durante el período del informe, el FMAM proporcionó un total de US\$2 millones en donaciones para preparación de proyectos con vistas a la elaboración de 5 proyectos sobre cambio climático con recursos del Fondo Fiduciario del FMAM: 4 son para proyectos de reducción y uno para un proyecto de adaptación en el marco de la EPA.

**Cuadro 2: Aprobación por el FMAM de donaciones para preparación de proyectos  
(Del 1° de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007)**

País	PO	Tipo de proyecto	Título del proyecto	Organismo	Fecha de aprobación	Cuantía (millones US\$)
Brasil	6	Ordinario	Electricidad renovable a partir de caña de azúcar (SUCRE)	PNUD	10/04/2007	0,2
China	5	Ordinario	Eficiencia de la energía térmica	Banco Mundial	14/03/2007	0,4
India	11	Ordinario	Transporte urbano sostenible	Banco Mundial/ PNUD	07/05/2007	0,4
Tailandia	6	Ordinario	Fomento de la energía renovable en la Provincia de Mae Hong Son	PNUD	07/05/2007	0,1
Yemen	EPA	Ordinario	Adaptación al cambio climático utilizando recursos de agrobiodiversidad en tierras altas de secano del Yemen	Banco Mundial	25/07/2007	0,2
Total						2,0

OP5 = eficiencia energética; OP6 = energía renovable; OP11 = transporte sostenible; FECC = Fondo Especial para el Cambio Climático; FPMA = Fondo para los países menos adelantados; EPA = Estrategia piloto sobre la adaptación (en el marco del Fondo Fiduciario del FMAM).

### **Actividades aprobadas en el marco del Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC)**

19. La primera reunión del Consejo del Fondo para los Países Menos Adelantados/Fondo Especial para el Cambio Climático (FPMA/FECC) se celebró el 8 de diciembre de 2006. Las decisiones de dicha reunión se resumen en el Resumen Conjunto de los presidentes del Consejo del FMAM para el FPMA/FECC del 8 de diciembre de 2006. El programa de trabajo aprobado incluía dos proyectos ordinarios en el marco del programa para la adaptación al cambio climático (Kenya y Guyana, véase más

adelante) y también un acuerdo sobre actividades futuras de recaudación de fondos. Los documentos de esta reunión pueden consultarse en el sitio web del FMAM

<http://www.theGEF.org/interior.aspx?id=16718>.

20. La segunda reunión del Consejo del FPMA/FECC se celebró el 15 de junio de 2007. En ella, se aprobaron otros dos proyectos ordinarios en el marco del programa de adaptación del FECC (Ecuador y un proyecto regional que incluye Bolivia, Perú, Ecuador —véase más adelante). Además, el Consejo examinó un documento revisado de programación que incluye propuestas para modificar el programa sobre transferencia de tecnología y para ejecutar programas sobre mitigación y diversificación económica. El texto revisado del documento se está distribuyendo ahora para su aprobación por el Consejo del FPMA/FECC. Todos los documentos de esta reunión del Consejo pueden consultarse en el sitio web del FMAM: <http://www.theGEF.org/interior.aspx?id=17862>.

21. Durante el período abarcado por este informe, se aprobó un total de siete proyectos en el marco del Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC), con una asignación total de US\$24,4 millones de dicho Fondo. El cofinanciamiento esperado para estos siete proyectos ascendía a US\$92,7 millones (Cuadro 3). De estos siete proyectos, cuatro son ordinarios y tres de tamaño intermedio, y todos fueron financiados en el marco del programa de adaptación del FECC. Pueden verse los resúmenes de estos proyectos en el Anexo 3. En cuanto a la distribución geográfica, los proyectos aprobados durante el período del informe se concentraron en África y América Latina.

**Cuadro 3: Proyectos sobre el cambio climático aprobados para recibir financiamiento del FECC:**  
**Programa de adaptación**  
**(Del 1º de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007)**

País	Tipo de proyecto	Título del proyecto	Organismo	Fecha de aprobación	Cuantía del FMAM* (mil US\$)	Cofinanciamiento (mil US\$)
Ecuador	Ordinario	Adaptación al cambio climático mediante una gestión eficaz de los recursos hídricos	PNUD	15/06/2007	3,4	6,0
Guyana	Ordinario	Proyecto de adaptación para la conservación	Banco Mundial	23/01/2007	3,8	16,2
Kenya	Ordinario	Adaptación al cambio climático en tierras áridas	Banco Mundial/ PNUD	23/01/2007	6,8	44,8
Regional (Bolivia, Perú, Ecuador)	Ordinario	Diseño y aplicación de medidas experimentales de adaptación al cambio climático en la Región andina	Banco Mundial	15/06/2007	7,5	21,8
Etiopía	Tamaño mediano	Afrontar la sequía y el cambio climático	PNUD	27/11/2006	1,0	1,9
Mozambique	Tamaño mediano	Afrontar la sequía y el cambio climático	PNUD	27/11/2006	1,0	0,9
Zimbabwe	Tamaño mediano	Afrontar la sequía y el cambio climático	PNUD	27/11/2006	1,0	1,2
Total					24,4	92,7

\*La cuantía del FMAM incluye las donaciones para la preparación de proyectos.

22. Además de los proyectos ordinarios y de tamaño mediano, la Funcionaria Ejecutiva Principal del FMAM aprobó dos donaciones para preparación de proyectos por un total de US\$599.000 en el marco del Fondo Espacial para el Cambio Climático: proyecto de adaptación al cambio climático de Filipinas, Fase I (donación para preparación de proyectos de US\$283.000; proyecto del FMAM de US\$5 millones), e incorporación de la adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo rural de China (donación para preparación de proyectos de US\$316.000; proyecto del FMAM de US\$5 millones)<sup>2</sup>. En otras palabras, las aprobaciones totales por el FMAM en el marco del fondo especial para el cambio climático ascendieron a US\$25 millones durante el período del informe.

**Cuadro 4: Aprobación por el FMAM de donaciones para preparación de proyectos  
(Del 1° de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007)**

País	Programa del FECC	Tipo de proyecto	Título del proyecto	Organismo	Fecha de aprobación	Cuantía (millones US\$)
China	Adapt.	Ordinario	Incorporación de la adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo rural	Banco Mundial		0,316
Filipinas	Adapt.	Ordinario	Proyecto de adaptación al cambio climático, Fase I	Banco Mundial	19/03/2007	0,283
Total						0,599

Programas: Adapt. = Adaptación; TT= Transferencia de tecnología.

23. Antes del período abarcado por este informe, el FMAM había aprobado sólo un proyecto —un proyecto de tamaño mediano en Tanzania— en el marco del FECC. Las actividades aquí reseñadas representan un incremento exponencial en la aprobación por el FMAM de proyectos de adaptación en el marco del FECC, lo que significa la plena operacionalización del fondo especial para el cambio climático.

24. Desde el comienzo del Fondo especial para el cambio climático hasta el final del período del informe, se ha prometido a dicho Fondo un total de US\$71,5 millones. De esta cantidad, US\$11 millones se prometieron al programa de transferencia de tecnología y el resto al programa sobre adaptación al cambio climático. Al final del período del informe, se habían comprometido más de US\$25 millones a proyectos de adaptación en el marco del FECC. No se han aprobado proyectos aún en el marco del programa de transferencia de tecnología del FECC. Se están manteniendo actualmente conversaciones sobre proyectos que tienen un componente de fomento de la capacidad que ayude a los países a crear entornos favorables para la transferencia de tecnología, así como para reunir a patrocinadores de proyectos con financiadores de proyectos.

#### **Actividades aprobadas en el marco del Fondo para los países menos adelantados (FPMA)**

25. Durante el período abarcado por el informe, el Consejo del FPMA/FECC celebró sus dos primeras reuniones: en diciembre y en junio. Las actas de tales reuniones pueden verse en el sitio web del FMAM arriba citado.

<sup>2</sup> En realidad, el proyecto del fondo especial para el cambio climático en China fue aprobado ya por el Consejo del FMAM en septiembre de 2007. No se incluye en el Cuadro 3 porque se halla fuera del período abarcado por este informe.

26. En el marco del FPMA, todos los proyectos y las donaciones para la preparación de proyectos se aprueban de forma rotatoria. Durante el período del informe, no se aprobó ningún nuevo Programa nacional de acción para la adaptación (PNAA), pero varios de los países menos adelantados que no tenían dichos PNAA han iniciado trabajos sobre propuestas relativas a los mismos. Durante el año del informe, se aprobaron cuatro donaciones para preparación de proyectos con vistas a la ejecución de proyectos de adaptación para cuyo financiamiento se utilizan recursos del FPMA. Estas donaciones preparatorias se enumeran por países en el Cuadro 5. El total de los recursos utilizados para estas donaciones de preparación de proyectos asciende a US\$600.000.

**Cuadro 5: Aprobación por el FMAM de donaciones para preparación de proyectos  
(Del 1° de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007)**

País	PO	Tipo de proyecto	Título del proyecto	Organismo	Fecha de aprobación	Cuantía (millones US\$)
Bangladesh	FPMA	Ordinario	Adaptación de base comunitaria al cambio climático mediante la plantación de bosques costeros	PNUD	25/11/2007	0,1
Eritrea	FPMA	Ordinario	Integración de los riesgos del cambio climático en la gestión de la ganadería de base comunitaria en tierras bajas del noroeste	PNUD	25/07/2007	0,1
Malawi	FPMA	Ordinario	Adaptación al clima en favor de medios de subsistencia rurales y la agricultura (CARLA)	BAfD	29/08/2007	0,3
Níger	FPMA	Tamaño mediano	Ejecución de intervenciones prioritarias del PNAA para crear capacidad de resistencia y adaptación del sector agrícola al cambio climático	PNUD	07/08/2007	0,1
Total						0,6

FPMA = Fondo para los Países Menos Adelantados.

27. Desde que comenzó a funcionar el FPMA hasta el final del período del informe, se ha prometido a dicho fondo un total de US\$163 millones. Para apoyar los trabajos del FPMA hasta la fecha, lo que incluye el financiamiento de los Programas nacionales de acción para la adaptación, las donaciones para preparación de proyectos y los costos administrativos, se ha comprometido y desembolsado un total de US\$12,5 millones. Han de programarse aún, en el marco del FPMA, unos US\$150 millones para satisfacer necesidades urgentes e inmediatas de adaptación de los países menos adelantados.

#### **IV. RESPUESTAS A LAS ORIENTACIONES DE LA CONVENCIÓN**

28. Varias decisiones adoptadas durante la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes (CP12) ofrecían orientaciones y solicitaban información del FMAM. En esta sección se expone la respuesta del FMAM a dichas orientaciones tratando de evitar las duplicaciones lógicas cuando varias decisiones exigen información sobre un mismo tema.

29. En la Decisión 1/CP.12 se pedía que el FMAM aplicara la orientación relativa a la puesta en marcha de las actividades incluidas en los puntos c) y d) del FECC y comenzara a movilizar recursos para este fondo.

30. En la Decisión 2/CP.12 se pedía al Fondo para el Medio Ambiente Mundial que:

- Diera la debida prioridad a las actividades de adaptación de conformidad con la orientación impartida por la CP;
- Intensificara sus actividades de información sobre los programas y procedimientos del FMAM para ayudar a los países en desarrollo a acceder a los fondos del FMAM;
- Estudiara las posibilidades para emprender proyectos relacionados con el uso de la tierra y el cambio del uso de la tierra dentro de la esfera de actividad del FMAM sobre el cambio climático, teniendo en cuenta la experiencia adquirida;
- Continuara promoviendo proyectos de eficiencia energética;
- Fuera consciente de las dificultades que tienen los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA) para acceder al financiamiento del FMAM, que se destacan en el tercer estudio sobre los resultados globales del FMAM, y que las atendiera.

31. Pidió asimismo que el FMAM informara sobre sus respuestas a las recomendaciones del tercer estudio sobre los resultados globales y el tercer examen del mecanismo financiero; sobre cambios en el ciclo de proyectos; y sobre los esfuerzos encaminados a comprometer al sector privado en el suministro de recursos para afrontar el cambio climático.

32. En la Decisión 3/CP.12 se pedía al FMAM que estudiara las posibilidades de atender las preocupaciones relativas a la movilización de fondos; que ofreciera una evaluación detallada de los recursos facilitados por las Partes; que continuara financiando la transferencia de tecnología, para simplificar los procedimientos con vistas a mejorar la eficiencia para las comunicaciones nacionales; y que proporcionara orientaciones sencillas sobre la forma de mejorar las actividades relacionadas con el Artículo 6 en las propuestas de proyectos. En la Decisión 5/CP.11 se pedía al FMAM que estudiara medidas para evaluar y apoyar el fomento de la capacidad y la información en relación con la captura y almacenamiento del carbono.

#### **A. Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC-Decisión 1/CP.12)**

##### **Esfuerzos para ejecutar los Programas c) y d) del FECC**

33. En respuesta a las orientaciones adicionales impartidas en la CP12 (Decisión 1/CP.12), el FMAM ha adoptado medidas para poner en marcha los servicios de financiamiento correspondientes a los apartados c) y d) del párrafo 2 de la Decisión 7/CP.7, a saber, energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión de desechos; y las actividades encaminadas a ayudar a diversificar sus economías a las Partes que son países en desarrollo, a las que se refiere el apartado h del párrafo 8 del Artículo 4.

34. El Fondo Fiduciario del FMAM financia actividades relacionadas con la energía y el transporte (a y b) en el ámbito de su programación ordinaria sobre eficiencia energética, energía renovable y transporte sostenible por medio de la esfera de actividad sobre el cambio climático. En los sectores de la agricultura y la silvicultura (apartados c) y d)), el FMAM ha proporcionado algún financiamiento por medio de las esferas de actividad sobre biodiversidad y degradación de la tierra, por lo que hay que actuar con cuidado al definir las actividades en dichos sectores. Por último, con respecto a la gestión de desechos, en el pasado la programación del FMAM se ha centrado en la recuperación y utilización del metano, lo que se ha hecho con recursos de la programación para medidas de respuesta a corto plazo y de la programación sobre energía renovable. Como todos estos sectores han recibido cierto apoyo del FMAM en el pasado, plantea un problema especial la creación de un nicho complementario para el financiamiento entre las actividades que han de apoyarse en el marco de este programa y las apoyadas en el marco del Fondo Fiduciario del FMAM. Teniendo en cuenta este problema, las actividades en el ámbito de este programa del FECC se utilizarán para la asistencia técnica, el fomento de la capacidad y la experimentación de iniciativas específicas, sectores que, según la orientación actualmente vigente, no pueden recibir apoyo en el marco del Fondo Fiduciario del FMAM.

35. En este contexto, en la reunión del Consejo del FMAM de junio de 2007, se decidió que inicialmente en este programa sectorial del FECC para la reducción del cambio climático, se apoyaran programas que no recibían actualmente apoyo en el marco del Fondo Fiduciario del FMAM, pero que se relacionan con las prioridades siguientes:

- Tecnologías avanzadas de combustibles fósiles con bajo nivel de emisión de gases de efecto invernadero: dentro de esta iniciativa, el FECC financiaría el fomento de la capacidad y la labor de asistencia técnica en relación con tecnologías avanzadas de producción de energía de combustibles fósiles (tales como gasificación integrada en ciclo combinado, combustión de carbón subterránea, generación ultra-supercrítica de energía con carbón) y actividades complementarias encaminadas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (tales como la captura y almacenamiento del carbono);
- Innovación en la eficiencia energética industrial y el transporte sostenible: en esta esfera, se apoyarían actividades específicas de investigación y fomento de la capacidad para ocuparse de la identificación de métodos nuevos e innovadores de eficiencia energética en industrias concretas y nuevos sistemas de transporte sostenible, así como de la formulación de programas de mitigación para todo el sector en lo relativo a estas dos esferas; y
- Agricultura inocua para el clima: con respecto a este tema, se apoyaría la prestación de asistencia técnica, el fomento de la capacidad y la experimentación de tecnologías agrícolas de baja emisión de gases de efecto invernadero, como la agricultura sin labranza o con poca labranza (siempre que se observen las salvaguardias químicas); alternativas para reducir las emisiones agrícolas de  $N_2O$ ; y alternativas a la agricultura tradicional con bajos insumos que reduzcan sus emisiones generales de gases de efecto invernadero.

36. Todos los proyectos de este programa del FECC incluirán una declaración resumida de los objetivos; vínculos con actuales prioridades de programación del FMAM; una explicación de la diferencia del enfoque adoptado con respecto al que podría ser objeto del financiamiento del FMAM con las prioridades actuales de programación; una evaluación de la necesidad y pertinencia específicas para el país; una justificación de la elección de los organismos; y una evaluación de las repercusiones de la propuesta apoyada en la programación futura del FMAM, en el financiamiento del carbono, inclusive en el marco del Protocolo de Kyoto, y en otras formas de posible apoyo futuro a actividades de mitigación del cambio climático.

37. En cuanto al programa para la diversificación económica (apartado d) del párrafo 2 de la Decisión 7/CP.7), teniendo en cuenta la perspectiva a largo plazo y la complejidad que entraña el cambio de la estructura económica de un país, su función en el marco del FECC debería considerarse como la de un catalizador que facilite otros procesos, mecanismos y medidas para la diversificación económica.

38. De conformidad con las orientaciones de la Convención, el programa para la diversificación económica tendrá por objeto inicialmente dos grupos de países: 1) aquellos cuyas economías son muy vulnerables debido a su gran dependencia de la importación de combustibles fósiles, 2) aquellos cuyas economías dependen mucho de los ingresos procedentes de las exportaciones de combustibles fósiles.

39. Las actividades que pueden realizarse en el programa para la diversificación económica incluirán la asistencia técnica y el fomento de la capacidad para:

- (a) La evaluación de la vulnerabilidad causada por la dependencia de los combustibles fósiles y el desarrollo de estrategias nacionales y de políticas de desarrollo económico e industrial, incluyendo marcos jurídicos y reglamentarios orientados a la diversificación económica, con el fin de reducir la dependencia de la producción, exportación y consumo de combustibles fósiles;
- (b) La facilitación del flujo de inversiones del sector público y la creación de condiciones favorables para las inversiones del sector privado orientadas a la diversificación económica a fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles;
- (c) La preparación de estudios de pre-viabilidad, planes empresariales y una planificación estratégica integrada para facilitar el proceso y la aplicación de estrategias y medidas de diversificación económica nacionales y específicas para determinados sectores; y
- (d) La promoción de la difusión y transferencia de tecnologías avanzadas e innovadoras de combustibles fósiles con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y tecnologías alternativas.

40. En octubre 2007, el Consejo del FMAM aprobó por correo un documento sobre la programación para la aplicación de las orientaciones sobre el Fondo Especial para el Cambio Climático adoptadas por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su 12ª reunión (FMAM/FPMA.FECC.2/4/Rev.1).

## **B. Examen del Mecanismo Financiero (Decisión 2/CP.12)**

### **Actividades de adaptación**

41. En respuesta a las orientaciones de la CP, el FMAM ha introducido varias iniciativas innovadoras en relación con la adaptación al cambio climático, especialmente la Estrategia piloto sobre la adaptación (EPA) en el marco del Fondo Fiduciario, que afronta el efecto perjudicial del cambio climático mediante medidas de adaptación encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación de los países, las comunidades y sus ecosistemas. Además, se está desarrollando una metodología de evaluación del impacto del cambio climático para su aplicación en todos los proyectos apoyados por el FMAM, a la que seguirá la integración sistemática de medidas de adaptación encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación.



42. A través de la EPA, el FMAM ha asignado con prioridad US\$50 millones del Fondo Fiduciario para la aplicación de medidas de adaptación sobre el terreno. Al 31 de agosto de 2007, se habían comprometido US\$29,6 millones para un total de 12 proyectos, y se habían movilizado otros US\$119 millones de cofinanciamiento. Se hallan en tramitación muchas más propuestas y se espera que la cartera de la EPA para la asignación del financiamiento actual se complete, a más tardar, en junio de 2008. La cartera actual en el marco de la EPA es bastante diversificada en lo que respecta tanto a las regiones como a las esferas de actividad abarcadas. El 14% del financiamiento es para proyectos que se realizan en Asia, el 33 % en América Latina y el Caribe, el 28 % en África, el 4 % en Europa Oriental y Central y el 21 % son proyectos de alcance mundial. Por esfera de actividad, el 43 % de los proyectos se relacionan con la biodiversidad, el 23% con la degradación de la tierra, el 11 % con aguas internacionales, el 2 % con la mitigación del cambio climático y el 21 % son proyectos intersectoriales. Cuando termine la EPA será evaluada por el Consejo del FMAM el cual estudiará medidas ulteriores en consonancia con las orientaciones de la CP.

43. Fuera del Fondo Fiduciario, durante el período abarcado por este informe se produjo un incremento espectacular del financiamiento del FMAM para actividades de adaptación, con recursos tanto del Fondo para los países menos adelantados como del Fondo especial para el cambio climático. Como se ha señalado ya, el financiamiento total movilizado para la adaptación en el marco del FPMA es de US\$163 millones y, en el del FECC, de US\$60 millones para proyectos de adaptación. Los proyectos financiados en el marco del FECC ascendieron a US\$25 millones durante este período de 12 meses, mientras que anteriormente sólo se había destinado US\$1 millón para un proyecto. Además, el FMAM ha mantenido una cartera activa de proyectos de adaptación en el marco del FECC que se financiarán cuando se preparen completamente. La ampliación ulterior de la cartera de adaptación en el marco del FECC dependerá de su reposición.

### **Sensibilización sobre programas y procedimientos del FMAM**

44. El FMAM ha establecido varios mecanismos para apoyar a los países receptores en su compromiso con el FMAM, tales como talleres subregionales, la Iniciativa de diálogo nacional, el Programa de apoyo a los países, y el Programa de apoyo a los miembros del Consejo. Los importantes cambios provocados por el Marco de Asignación de Recursos y las nuevas reformas de política y procesos introducidas en 2006 para simplificar la programación del FMAM e incrementar su eficacia han exigido entablar diálogos directos entre los países receptores y la Secretaría del FMAM.

45. Como se ha señalado ya en este informe (Sección II, El Programa de Reforma del FMAM), el FMAM entabló diálogos directos con los países receptores para asegurar que los recursos del FMAM-4 se programen de conformidad con: i) las orientaciones estratégicas expuestas en las estrategias de las esferas de actividad del FMAM-4; ii) las prioridades de los países surgidas de programas nacionales de desarrollo sostenible y de compromisos mundiales relativos al medio ambiente; y iii) las ventajas comparativas de los organismos del FMAM. Estos diálogos directos no sólo han proporcionado a los países receptores un importante nuevo mecanismo para comprender la aplicación del MAR, sino también han abierto canales de comunicación directa que permiten responder a otras preocupaciones de los países receptores que puedan surgir. La Secretaría completó la ronda inicial de consultas con posibles países receptores durante un período de seis meses que comenzó el 19 de octubre de 2006 y terminó el 25 de abril de 2007.

46. En octubre de 2006, la Secretaría estableció un sistema para entablar diálogos directos con todos los países que pueden recibir financiamiento en el marco del MAR. Se contactó primero a países que, antes del 15 de septiembre de 2006, habían enviado una lista de prioridades de propuestas de financiamiento con sus respectivas asignaciones. La Secretaría envió notificaciones a los Coordinadores de las operaciones del FMAM en los países, invitándoles a participar en una teleconferencia con un equipo técnico de la Secretaría en un momento que fuera cómodo para ambas partes. Se pidió también a

los Coordinadores que invitaran a las teleconferencias a colegas de los centros de coordinación de la Convención, ministerios competentes y otros interesados nacionales pertinentes.

47. Tras su participación en la teleconferencia, varios países habían continuado la actividad organizando otros debates y consultas nacionales, después de los cuales notificaron a la Secretaría cambios en el enfoque o las prioridades de su programación. En tales casos, los representantes técnicos apropiados de los equipos de la Secretaría han mantenido conversaciones de seguimiento con el país, cuando ha sido necesario. Además, la Secretaría ha recomendado a los países que trabajen con un organismo del FMAM para desarrollar las ideas en consonancia con la estrategia de la esfera de actividad del FMAM, que tengan en cuenta las ventajas comparativas de los organismos y que sometan sus conclusiones a la Secretaría para su examen y aprobación.

48. Los diálogos directos entre países receptores y la Secretaría del FMAM han abierto un nuevo camino importante para el compromiso estratégico del FMAM con los países. La Secretaría ha completado con éxito la ronda inicial de diálogos directos con los países receptores. Durante ese período de seis meses se ha llamado a un total de 129 países.

49. Este nuevo compromiso ha sido bien acogido en general por los países receptores, los cuales han expresado su aprecio. Ha sido especialmente bien acogido por países con capacidad nacional limitada y por países que anteriormente tenían un compromiso limitado o no tenían ningún compromiso con el FMAM. Los países han apreciado también su capacidad para tratar directamente y llegar a un acuerdo sobre proyectos específicos que han sido rechazados o considerados inapropiados para su financiamiento por el FMAM, en lugar de esperar la respuesta a través de la mediación de los organismos.

50. El conjunto inicial de diálogos ha destacado claramente la necesidad de fortalecer los aspectos de las relaciones y comunicaciones con los países en la Secretaría del FMAM, a fin de incrementar su eficacia y eficiencia en la consecución de resultados para los países.

51. Además del diálogo directo con los países, el FMAM ha examinado también cuestiones de programación con determinados países en siete consultas de la iniciativa del diálogo nacional y en 15 reuniones con grupos de países representados<sup>3</sup>. El FMAM ha mantenido también conversaciones bilaterales con países con ocasión de las reuniones del Consejo del FMAM, las reuniones de los órganos de la Convención y otras reuniones, como la reunión de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente (CMAE) que trató del Programa de Inversión Estratégica del FMAM para la Gestión Sostenible de la Tierra en África al Sur del Sahara, celebrada en Burkina Faso los días 24 y 25 de abril de 2007.

52. Durante el período del informe, se organizaron talleres subregionales en Turquía para la Región de Europa Oriental y Central, en Tailandia para la Región de Asia Oriental y Central, en Nairobi para la Región de África Oriental y del Sur y en Senegal para la Región de África Occidental y Central. Se han celebrado también otros talleres subregionales para América Latina, el Caribe y el Pacífico. Se ha programado un taller subregional para Asia Meridional y el Medio Oriente y África del Norte, que se celebrará a fines del año civil de 2007. Las cuestiones que se examinan en cada taller subregional se determinan basándose en la información recabada de los países en anteriores talleres subregionales. A diferencia de los talleres subregionales celebrados en 2006, en los que predominaron sobre todo los debates acerca del MAR, los talleres de 2007 han examinado el MAR en el contexto de un conjunto más

---

<sup>3</sup> Durante 2007, se han celebrado trece reuniones de grupos organizadas por los miembros del Consejo de Benin, Moldova, Filipinas (2), Argentina, Tailandia (2), Cabo Verde (2), Camerún, Malawi (2), Djibouti (2), Suiza (3) y Bahamas (2). Además, se han mantenido cinco diálogos nacionales en Honduras, Irán y Mozambique, Seychelles y Mauricio.

amplio de políticas y procesos del FMAM, tales como la estrategia revisada de esferas de actividad y el ciclo de proyectos.

53. Los detalles del Programa de apoyo a los países y los resúmenes de las Consultas Subregionales pueden encontrarse en el sitio web [www.gefcountrysupport.org/report](http://www.gefcountrysupport.org/report). El Programa de apoyo a los países ha elaborado en la red un servicio dinámico e interactivo de conocimientos para los coordinadores del FMAM. Dicho programa apoya también la celebración dos veces al año de reuniones de los grupos representados, en las que la Secretaría y los Organismos del FMAM facilitan información para dar a conocer los programas y procedimientos del FMAM, responden a las preocupaciones de los países y ayudan a éstos a acceder al financiamiento del FMAM.

### **Proyectos relativos al uso de la tierra y cambio en el uso de la tierra**

54. En la Decisión 2/CP.12 se solicita al FMAM que “estudie las posibilidades de emprender proyectos relacionados con el uso de la tierra y el cambio del uso de la tierra en la esfera de actividad del cambio climático del FMAM, teniendo en cuenta la experiencia adquirida”. En el pasado la programación del FMAM ha incluido el apoyo en la esfera de actividad de la biodiversidad para proteger ecosistemas terrestres que tienen una biodiversidad de importancia mundial y en la esfera de actividad de la degradación de la tierra, para proteger de la degradación a los recursos de tierras. Durante el FMAM-3, en el marco de la esfera de actividad sobre biodiversidad, se prestó apoyo a zonas protegidas en más de 20 millones de hectáreas. Desde que comenzó en 1991, se estima que el FMAM ha prestado apoyo para más de 70 millones de hectáreas de zonas protegidas en sus países receptores. Durante el FMAM-3, se estima que se incluyeron también al menos 98 millones de hectáreas de tierras productivas y paisajes marinos en los programas destinados a la incorporación de la biodiversidad en la programación. En la esfera de actividad de la degradación de la tierra, el financiamiento del FMAM-3 contribuyó a proteger directamente 19,2 millones de hectáreas contra la degradación de la tierra y se influyó indirectamente en otros 27,8 millones de hectáreas. Desgraciadamente, no existe ninguna estimación fiable del número de toneladas de carbono que se protegieron o secuestraron con dichas actividades. No obstante, de las estimaciones expuestas se deduce claramente que el FMAM ha sido ya protagonista en los intentos de proteger las tierras, incluidos los bosques, contra la degradación causada por una gestión inapropiada.

55. Mediante el proceso de revisión de estrategia del FMAM-4 se ha abierto para la programación del FMAM un nuevo programa estratégico denominado “Gestión del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) como medio para proteger las reservas de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” (véase el Anexo 1). Los resultados positivos de este programa estratégico serán la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura, el desarrollo de una metodología sistemática que pueda utilizarse para medir de forma exacta y rentable las reservas y flujo de carbono en los sistemas de uso de la tierra, y la identificación y aplicación de políticas y prácticas que reduzcan las emisiones del sector del UTCUTS. Este programa estratégico contribuye también al programa intersectorial del FMAM sobre ordenación forestal sostenible (OFS).

56. La piedra angular de este programa será una iniciativa de ámbito mundial para perfeccionar la metodología destinada a calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que se evitan como consecuencia de las actividades de los proyectos apoyados por el FMAM. Basándose en la orientación del IPCC sobre las buenas prácticas para medir las reservas y emisiones de carbono, los instrumentos que se elaborarán en el marco de este programa vincularán datos sobre rodales y medidas de bosques con imágenes de satélites, para poder seguir y vigilar mejor en todo el sistema los progresos en la reducción de emisiones provocadas por cambios indeseables en el uso de la tierra. Además de los recursos para este fin que se toman de las asignaciones regionales y mundiales para biodiversidad y cambio climático y de la esfera de actividad de la degradación de la tierra, los países interesados pueden asignar recursos del

FMAM de la esfera de actividad del cambio climático para desarrollar sus propios coeficientes de calibración utilizando datos locales e información de teledetección disponible en el ámbito mundial. En una segunda esfera de apoyo se incluye la asistencia técnica para la formulación de políticas, el fomento de la capacidad institucional y técnica para aplicar estrategias y políticas, el desarrollo y ensayo de marcos de política para frenar los elementos inductores de cambios indeseables en el uso de la tierra, y el trabajo con las comunidades locales para desarrollar otros métodos posibles de subsistencia que permitan reducir las emisiones y secuestrar el carbono. En los casos en que existen los datos necesarios sobre un rodal y se comprenden bien los inductores de los cambios en el uso de la tierra, los países pueden utilizar recursos del FMAM-4 para proyectos experimentales de inversión encaminados a reducir las emisiones netas causadas por el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura.

### **Proyectos de eficiencia energética**

57. La estrategia revisada de programación del FMAM-4 hace mayor hincapié en la mejora de la eficiencia energética como medio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (véase el Anexo 1). La estrategia de las esferas de actividad ha identificado la eficiencia energética en los edificios y la eficiencia energética industrial como los dos programas estratégicos fundamentales en la esfera de actividad del cambio climático en el FMAM-4. Por medio de este enfoque, se espera que aumente al cabo del tiempo la importancia del apoyo del FMAM destinado a la eficiencia energética.

58. Durante el período abarcado por el informe continuó firme el financiamiento para proyectos de eficiencia energética. Como se muestra en el Cuadro 1, cuatro de los 10 proyectos sobre cambio climático financiados en el marco del Fondo Fiduciario del FMAM fueron proyectos sobre eficiencia energética. Dichos proyectos se realizarán en países y regiones decisivos en los que existe un enorme potencial y una enorme demanda de mejoras en la eficiencia energética:

- Brasil: Transformación del mercado para conseguir eficiencia energética en los edificios;
- China: Financiamiento de la eficiencia energética;
- Asia Sudoriental y Oriental: Eliminación de obstáculos al desarrollo y la aplicación rentables de normas y etiquetado de eficiencia energética; e
- India: Conservación de la energía en pequeñas plantas de elaboración del té en el Sur de la India.

59. En conjunto, estos proyectos sobre eficiencia energética representan más del 43% de las asignaciones del Fondo Fiduciario durante el período del informe, por un total de US\$35,1 millones. Se espera que más proyectos sobre eficiencia energética se incluyan en la cartera en tramitación del FMAM para su aprobación durante el resto del FMAM-4.

### **Apoyo a los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) y a los países menos adelantados (PMA)**

60. En respuesta a las orientaciones de la CP relativas al fortalecimiento del apoyo a los PEID, el FMAM emprendió un enfoque programático para dichos países comenzando con 15 países de la región del Pacífico. La Alianza del Pacífico para la Sostenibilidad conseguirá tres cosas para la región:

- Proporcionar soluciones sobre el terreno para la adaptación a los impactos del cambio climático;
- Aumentar notablemente los recursos facilitados directamente a los países por el FMAM; y
- Dejar en manos de los países la dirección de todas las actividades financiadas por el FMAM.

61. Este enfoque programático en el Pacífico sustituye anteriores proyectos pequeños y aislados con soluciones programáticas completas y a largo plazo, aliviando la carga administrativa que pesa sobre los gobiernos nacionales y aumentando la eficacia. La Alianza del Pacífico incluirá también el Programa de pequeñas donaciones del FMAM, que se pondría a disposición de todos los países del Pacífico para el final de 2007.

62. Este apoyo programático responderá plenamente a las orientaciones impartidas por la CP y, además, estará en consonancia con la Declaración de Mauricio, así como con las estrategias regionales ya existentes. Se consideró necesario un programa completo para afrontar el complejo desafío de fortalecer la capacidad de adaptación de la población al aumento de ciclones, inundaciones y sequías y a la subida del nivel del mar.

63. Samoa y Kiribati han empezado a aplicar ya dicho enfoque integrado por medio de sus proyectos financiados con el servicio del FMAM sobre adaptación. El Gobierno de Samoa ha aplicado un enfoque completo de adaptación que se centrará en la mejora del sector de la salud, emprenderá proyectos experimentales en la agricultura y mejorará los sistemas de alerta temprana. Todo esto ha sido posible gracias al comienzo de un proyecto que abarca varias esferas y que está bien integrado para incrementar la estrategia de adaptación del país. Ningún proyecto sectorial habría sido tan eficaz para afrontar el impacto de cambio climático en los PEID.

64. Hay otras dos iniciativas que son buenos ejemplos que demuestran cómo un enfoque programático incrementa la capacidad de adaptación económica y ecológica al cambio climático en los PEID del Pacífico. Se presentan como ejemplos de cómo las prioridades del desarrollo sostenible pueden integrarse prácticamente con objetivos ambientales mundiales:

65. *El primero es el Desafío de Micronesia:* Por medio de este Desafío, tres países del Pacífico acordaron conservar para 2020 el 30% de los recursos marinos cercanos a la costa y el 20% de los recursos forestales. Asumieron el compromiso político y, después, acordaron examinar la cuestión del financiamiento sostenible. Se identificaron las diferentes actividades de los tres países participantes y Palau tomó la iniciativa al proponer la aplicación de un impuesto a los turistas, con lo que se podría conseguir cada año un financiamiento sostenido para la ordenación de los recursos marinos y forestales del país. El proyecto se convirtió así en un programa a largo plazo que continuará después de que terminen el financiamiento externo y el del FMAM.

66. Además, dos ONG, Conservación Internacional y Conservación de la Naturaleza, acordaron complementar la donación del FMAM con la promesa de contribuciones de donantes bilaterales. Resumiendo, se trata de un caso de éxito en la consecución de financiamiento sostenible para un plan a largo plazo que ayuda al país y promueve la adaptación al cambio climático.

67. *El segundo ejemplo es la Iniciativa del Triángulo de Coral:* Se trata de una idea semejante que están examinando otros países del Pacífico en asociación con países de Asia Oriental. El proyecto tiene por objeto la conservación de los ecosistemas de tñidos y corales incluyendo a la vez elementos de mitigación de la pobreza. El Triángulo de Coral que se extiende a lo largo de 1.600 millones de acres sostiene especies comerciales de tñidos, que desovan en él y emigran a los océanos Índico y Pacífico donde se produce el 90% de las capturas mundiales. Este proyecto trata de limitar la destrucción del hábitat y la sobrepesca por medio de una red de zonas marinas protegidas. Promoverá el comercio sostenible de peces de arrecife vivos, pesquerías sostenibles de tñidos y el turismo ecológico, y fortalecerá la capacidad de adaptación al cambio climático.

68. La importancia de este proyecto reside en el acuerdo alcanzado por los países para estudiar la mejora del régimen comercial. Este nuevo régimen comercial permitirá a la industria internalizar los

costos sociales y ecológicos de la ordenación de los tñidos en esta región y hará así que los beneficios del proyecto sean sostenibles. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Banco Asiático de Desarrollo están estudiando la posibilidad de cofinanciar el proyecto.

69. *Aumento del financiamiento del FMAM:* Hasta la fecha, el FMAM ha suministrado durante los 15 últimos años aproximadamente US\$86 millones a 14 países de la región del Pacífico para las esferas de la biodiversidad, el cambio climático y los contaminantes orgánicos persistentes. La Alianza del Pacífico en pro de la sostenibilidad sextuplicará el financiamiento anual, alcanzando los US\$100 millones en el FMAM-4. Además, se espera que el enfoque programático haga que aumente notablemente el cofinanciamiento para las actividades financiadas por el FMAM, lo que influirá mucho en sus programas de adaptación al cambio climático.

70. *Los países al volante:* El otro beneficio del marco predeterminado de asignación de recursos es el de permitir a los países conducir ellos mismos los proyectos financiados por el FMAM. Ya se ha comenzado con esto. Por primera vez en el FMAM, los gobiernos han examinado y determinado internamente sus prioridades nacionales con anticipación para el futuro.

71. Lo atractivo de este enfoque ha convencido ya a otros pequeños estados insulares del Caribe, que están estudiando adoptar un enfoque similar.

72. *Apoyo de los organismos del FMAM:* La Alianza es una asociación entre organismos del FMAM, organizaciones regionales y ONG internacionales, que ayudarán a los gobiernos de forma coordinada en la ejecución nacional de los proyectos.

73. El Banco Mundial se está encargando de coordinar este programa, utilizando su amplia experiencia en proyectos relacionados con el desarrollo y el crecimiento económico y su capacidad operacional para vincular estos conocimientos con el logro de la conservación ambiental. La función del Banco Mundial se limita al trabajo con países en la preparación del programa de inversión. Quedará después en manos de los gobiernos la elección de otros organismos del FMAM para utilizarlos en la ejecución de proyectos concretos que formen parte de este programa.

74. Además del apoyo de los organismos del FMAM, se ha establecido en la región un asesor del FMAM a jornada completa para que ayude a los países a mejorar su acceso a los recursos del FMAM. Los Gobiernos de Australia y Nueva Zelandia están financiando este puesto de personal en el programa regional del Pacífico sur para el medio ambiente.

### **Respuesta a las recomendaciones de la OPS3 y al Tercer examen del mecanismo financiero**

75. A las recomendaciones de la OPS3 respondió el Consejo del FMAM en el documento sobre la reposición del FMAM-4 (FMAM/C.29/3FMAM/A.3/6). Bajo la orientación de la Funcionaria Ejecutiva Principal del FMAM, la Secretaría y los organismos del FMAM participan en el proceso de responder a todas las recomendaciones por medio del proceso de reforma del FMAM. Se enumeran a continuación las seis recomendaciones fundamentales, junto con una breve descripción de las medidas que se están adoptando para responder a ellas. Las recomendaciones y las respuestas son:

- i) Orientaciones sobre la programación (sinergias entre esferas de actividad y vínculos entre medio ambiente y desarrollo): La estrategia revisada del FMAM-4 incluye ya intentos de crear sinergias y prestar mayor atención al medio ambiente y al desarrollo. Además, la estrategia incluye un programa transversal titulado “Ordenación Forestal Sostenible”, que incluye objetivos que responden a varias esferas de actividad en las que trabaja el FMAM y permite a los países utilizar recursos de las esferas

del cambio climático, la biodiversidad o la degradación de la tierra para alcanzar el objetivo de que sus bosques sean sostenibles.

ii) Estrategias y políticas (revisión de las estrategias de las esferas de actividad, sector privado y costos incrementales): Se han reformulado las estrategias de las esferas de actividad (véase el Anexo 1 para la estrategia sobre el cambio climático); se ha emprendido la iniciativa de asociación entre los sectores público y privado (véase más adelante); y se ha simplificado el sistema de los costos incrementales (véase más adelante la Sección C).

iii) Reformas institucionales (Marco de asignación de recursos y Ampliación de las oportunidades para los organismos de ejecución): Se está aplicando el marco de asignación de recursos en la esfera de actividad del cambio climático. Se han igualado las condiciones de actuación entre los organismos de ejecución y las entidades de ejecución, ya que actualmente todos ellos reciben las mismas cuotas por sus servicios y todos pueden ayudar a los países en la programación del FMAM en los sectores en los que tienen ventajas comparativas (véase más arriba la Sección II).

iv) Gestión con vistas a los resultados (fomento de la capacidad, indicadores de resultados e indicadores de los países): En junio de 2007, el Consejo del FMAM aprobó una gestión basada en los resultados para la supervisión de toda la cartera del FMAM (FMAM/C.31/11). Los indicadores primarios para seguir los progresos de los proyectos y la cartera hacia el logro de objetivos establecidos son los que se elaboraron en el proceso de revisión de la estrategia de esferas de actividad. El año próximo, la Secretaría procederá a elaborar ulteriormente el sistema de gestión basada en los resultados y a aplicarlo a todas las esferas en que actúa el FMAM.

v) Reformas operacionales (simplificación del ciclo de proyectos, gestión de la cartera, responsabilidad fiduciaria, comunicaciones y transparencia, aprender las enseñanzas y difundirlas, reforma presupuestaria y eficacia institucional): Será simplificado y racionalizado el ciclo de proyectos del FMAM (véase inmediatamente después). Se está pidiendo a todos los organismos que cumplan las normas fiduciarias internacionales más elevadas (FMAM/C.31/6). Se ha propuesto la estrategia de comunicaciones al examen del Consejo del FMAM en noviembre de 2007 y se está reformando y revisando el presupuesto del FMAM. Como se señala en la Sección II, los Organismos de Ejecución no reciben ya apoyo directamente del presupuesto institucional del FMAM.

vi) Seguimiento y evaluación (calidad de los sistemas de S y E, cumplimiento de los requisitos del S y E y matriz de desempeño y resultados). La Oficina de Evaluación del FMAM ha establecido ahora normas para los sistemas de seguimiento de los proyectos y se examinan continuamente los proyectos para ver si cumplen estos criterios en el momento de su ratificación por la Funcionaria Ejecutiva Principal.

### **Simplificación de los procedimientos y procesos de los proyectos del FMAM**

76. La racionalización de los procedimientos y los procesos de los proyectos del FMAM es uno de los elementos fundamentales del Programa de Reforma emprendido por la Funcionaria Ejecutiva Principal. A tal efecto, se ha introducido un nuevo ciclo de proyectos que fue aprobado por el Consejo del FMAM en junio de 2007, con el objetivo de tramitar una propuesta desde la identificación hasta el comienzo de la ejecución en menos de 22 meses, sin poner en peligro la calidad del proyecto ni reducir la responsabilidad financiera.

77. El nuevo ciclo de proyectos consta de las siguientes etapas, en las que la Secretaría del FMAM, la Funcionaria Ejecutiva Principal y el Consejo del FMAM intervienen en los ciclos de proyectos de los Organismos y las Entidades de Ejecución:

- (a) Aprobación por el Consejo del programa de trabajo, consistente en ideas de proyectos (fichas de identificación de proyectos) a las que la Funcionaria Ejecutiva Principal ha dado su visto bueno;
- (b) Ratificación por la Funcionaria Ejecutiva Principal después del examen por el Consejo de los proyectos plenamente preparados; y
- (c) Seguimiento por parte de la Secretaría del desempeño de la cartera durante la ejecución, y supervisión evaluadora de la Oficina de Evaluación del FMAM.

78. El FMAM establecerá un objetivo de un período medio de 22 meses desde la aprobación de la FIP hasta la ratificación por la Funcionaria Ejecutiva Principal. Además de reducir el número de trámites en el ciclo del proyecto, el ciclo revisado trata de reducir los requisitos de documentación, haciendo que los exámenes de las FIP que realiza la Secretaría y los documentos de proyectos se centren claramente sobre los criterios que son decisivos para alcanzar los objetivos para los que se concede la donación del FMAM. El documento del Ciclo de Proyectos del FMAM puede verse en el sitio web del FMAM en: [http://theGEF.org/interior\\_right.aspx?id=17634](http://theGEF.org/interior_right.aspx?id=17634).

### **Esfuerzos para comprometer al sector privado**

79. En junio de 2007, el Consejo del FMAM ratificó la iniciativa de Asociación del Sector Público y Privado (APP) del FMAM (puede verse en: <http://theGEF.org/interior.aspx?id=17160>). El objetivo de la APP es facilitar el compromiso estratégico del sector privado en los esfuerzos del FMAM para afrontar los problemas ambientales mundiales en los países en desarrollo. La asociación con el sector privado contribuirá a conseguir los resultados en una escala mayor que la que alcanzaría el FMAM por sí solo. La APP apoyará un programa de inversión estratégica para adoptar soluciones tecnológicas y financieras competitivas sobre el medio ambiente e incrementar la utilización de instrumentos experimentales. Se elaborarán y establecerán plataformas sectoriales relacionadas con las esferas de actividad y prioridades del FMAM.

80. La APP tendrá una estructura de gestión separada que incluirá una junta de la APP y comités directivos de las plataformas integrados por miembros del Consejo del FMAM y el sector privado, así como representantes de fundaciones y ONG, que estarán presididos por la Funcionaria Ejecutiva Principal del FMAM. El FMAM ha asignado US\$50 millones como capital generador para el Fondo Fiduciario de la APP, y se espera movilizar US\$200 millones de cofinanciamiento de los organismos del FMAM, organizaciones bilaterales, el sector privado, fundaciones y ONG.

81. La APP comienza con dos instrumentos estratégicos innovadores para generar capital e inversiones directas en favor de soluciones ambientales, a saber, un instrumento para el desarrollo de productos financieros y un instrumento de capital para premios. Se identificarán plataformas de la APP que permitan adoptar un enfoque innovador y estratégico de cualquier problema ambiental mundial específico acerca del cual el FMAM y el sector privado acuerden colaborar. Las plataformas tienen también la finalidad de apoyar la transferencia de tecnología y capital a países en desarrollo.

### **C. Orientación adicional al FMAM (3/CP.12)**

#### **Requisitos para la movilización de fondos adicionales para proyectos**

82. Como se establece en el Instrumento del FMAM, “el FMAM... funcionará con la finalidad de proporcionar financiamiento nuevo y adicional, en forma de donaciones y en condiciones concesionarias,



a fin de cubrir los costos incrementales convenidos de actividades orientadas a lograr beneficios convenidos para el medio ambiente mundial”. La aplicación de los costos incrementales ha sido reconocida como compleja y no siempre transparente por el Consejo, la Secretaría y los organismos del FMAM, así como por los proponentes de proyectos, gobiernos y ONG. Con el fin de atender estas preocupaciones, el FMAM ha elaborado como parte del Proceso de Reforma del FMAM-4, un nuevo enfoque pragmático y simplificado para determinar los costos incrementales.

83. El método propuesto consiste en cinco pasos para simplificar el proceso de negociación de los costos incrementales, aclara las definiciones y vincula el análisis del costo incremental a la gestión basada en los resultados y al ciclo de proyectos del FMAM. Los cinco pasos son:

1. Determinar problemas, amenazas u obstáculos ambientales y la situación habitual;
2. Identificar los beneficios para el medio ambiente mundial y encajarlos en los programas y prioridades estratégicos del FMAM asociados a la esfera de actividad del FMAM;
3. Elaborar un marco de resultados de la intervención;
4. Aportar una motivación de los costos incrementales y señalar la función del FMAM; y
5. Negociar la función del cofinanciamiento.

84. Las Orientaciones operacionales para la aplicación del principio de los costos incrementales pueden consultarse en el sitio web del FMAM en: [http://theGEF.org/interior\\_right.aspx?id=17634](http://theGEF.org/interior_right.aspx?id=17634).

85. Uno de los principios operacionales fundamentales de la asistencia del FMAM, como se señala en la Estrategia Operacional del FMAM, es que éste pondrá de relieve su función catalizadora tratando de elevar al máximo los beneficios para el medio ambiente mundial y movilizará financiamiento adicional de otras fuentes. El FMAM financiará actividades que tengan un efecto multiplicador y atiendan la necesidad de innovación, experimentación, demostración y repetición. Es importante disponer de un cofinanciamiento suficiente para asegurar el éxito de los proyectos y conseguir todos sus beneficios, tanto mundiales como locales.

86. Hay que señalar que el FMAM, especialmente en la esfera de actividad del cambio climático, ha adoptado un método flexible y pragmático con respecto a los requisitos de cofinanciamiento. La cantidad de financiamiento necesaria depende del tipo de proyecto y de las circunstancias del país donde se realiza. Por ejemplo, si un proyecto tiene por objeto establecer un programa de etiquetado para aparatos de bajo consumo de energía, el compromiso de los responsables de las políticas del país es totalmente decisivo, mientras que el cofinanciamiento puede proporcionarse en gran parte en especie, y relacionado con el diseño y la ejecución del programa. En cambio, si la finalidad de un proyecto es apoyar el desarrollo en gran escala de energía renovable, el financiamiento del FMAM deberá complementarse con un sustancial cofinanciamiento para la inversión, mientras que el apoyo del FMAM estará dirigido a la asistencia técnica y se limitará a la demostración, cuando sea el caso. El cofinanciamiento del gobierno, las instituciones financieras y el sector privado será esencial para obtener resultados tangibles en estos proyectos.

### **Informe sobre la disponibilidad de recursos en el Marco de Asignación de Recursos (MAR)**

87. El FMAM ha publicado y actualiza periódicamente información sobre la disponibilidad y utilización de los recursos del MAR en cada país. Las asignaciones indicativas iniciales del FMAM-4 aparecen en el documento de exposición pública del MAR titulado *GEF Resource Allocation Framework*:

*Indicative Resource Allocations for GEF-4*, de fecha 15 de septiembre de 2006

([http://theGEF.org/uploadedFiles/Policies/Resource\\_Allocation\\_Framework/GEF-4\\_Indicative\\_Allocations/MAR\\_Public\\_Disclosure\\_Document\\_English\\_15Sep2006.pdf](http://theGEF.org/uploadedFiles/Policies/Resource_Allocation_Framework/GEF-4_Indicative_Allocations/MAR_Public_Disclosure_Document_English_15Sep2006.pdf)). Estas asignaciones de recursos se actualizarán a mitad del periodo del FMAM-4, a partir de julio de 2008, en consonancia con cualesquiera recomendaciones que se deriven del examen a mediano plazo del MAR.

88. Al 15 de octubre de 2007, se había asignado un total de US\$95,6 millones de recursos del MAR en la esfera de actividad del cambio climático y se hallaban en cartera US\$120 millones, quedando todavía sin programar unos US\$733 millones. Los detalles relativos a cada país pueden verse en el documento del Consejo del FMAM GEF/C.32/Inf.6/Rev.1, que puede consultarse en el sitio web siguiente:

[http://www.theGEF.org/uploadedFiles/Documents/Council\\_Documents\\_\(PDF\\_DOC\)/GEF-C32/C32.Inf6.rev1%20RAF%20Implementation%20Progress%20Report\\_final\\_10-15-2007.pdf](http://www.theGEF.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents_(PDF_DOC)/GEF-C32/C32.Inf6.rev1%20RAF%20Implementation%20Progress%20Report_final_10-15-2007.pdf)

### **Transferencia de tecnología**

89. El FMAM sigue prestando apoyo a los países que desean realizar evaluaciones de las necesidades de tecnología (ENT). Los países que nunca han recibido apoyo para tales actividades pueden solicitarlo por medio del Programa de Comunicaciones Nacionales para el Cambio Climático. Los países que hayan recibido ya apoyo para la ENT, pero que deseen actualizarlo, tendrán que preparar una propuesta separada de conformidad con las orientaciones y metodología para la ENT y someterla a la aprobación de la Secretaría y los Organismos del FMAM.

90. El FMAM sigue apoyando proyectos que proveen a la transferencia de tecnología proporcionando recursos para proyectos de mitigación y adaptación que reciben apoyo en el marco del Fondo Fiduciario y la estrategia de programación del FMAM. Además, está colaborando estrechamente con sus organismos, especialmente el PNUMA, para preparar un nuevo programa destinado a facilitar la transferencia de tecnología utilizando recursos facilitados al Programa b) del Fondo Especial para el Cambio Climático sobre Transferencia de Tecnología. Este programa aprovechará y apoyará varias iniciativas existentes y cooperará con ellas, especialmente la red de alternativas sostenibles, “Sustainable Alternatives Network” (SANET), del PNUMA/FMAM, las iniciativas de la CMNUCC sobre intercambio de información tecnológica (TT: Clear) y la iniciativa UNFCCC/CTI/PPL de la red de asesoramiento sobre financiamiento privado (PFAN), que ha establecido una estructura eficaz para facilitar el financiamiento de proyectos de tecnología por parte del sector privado.

### **Comunicaciones nacionales**

91. *Comunicaciones nacionales iniciales:* 134 países han presentado sus comunicaciones nacionales iniciales. En las orientaciones relativas a las comunicaciones nacionales se exige un inventario de gases de efecto invernadero y una descripción general de las medidas que el país está adoptando para aplicar la Convención. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) facilitó orientaciones detalladas para preparar los inventarios nacionales sobre gases de efecto invernadero, y el Programa de apoyo para las comunicaciones nacionales financiado por el FMAM ayudó a organizar la capacitación práctica de expertos nacionales para que apliquen debidamente las metodologías. La primera ronda de estas comunicaciones nacionales ha ayudado a varios técnicos nacionales y regionales, expertos en energía, de países en desarrollo a preparar y actualizar los inventarios.

92. *Evaluaciones de las necesidades de tecnología:* Más de 90 países recibieron apoyo como seguimiento de las comunicaciones nacionales iniciales que se utilizaron parcialmente para las evaluaciones de las necesidades de tecnología (ENT). De dichos países, 35 han presentado sus

evaluaciones de necesidades de tecnología a la secretaría de la Convención. La finalidad de tales evaluaciones era identificar y analizar necesidades prioritarias de tecnología, con el fin de disponer de una base para una cartera de proyectos de tecnología ambientalmente sostenible y programas que puedan facilitar la transferencia de dicha tecnología y conocimientos, así como el acceso a los mismos, en la aplicación del Artículo 4.5 de la Convención.

93. *Segundas comunicaciones nacionales*: En abril de 2004, el Consejo del FMAM aprobó un proyecto general, ejecutado conjuntamente por el PNUD y el PNUMA por un valor de US\$58,4 millones, para financiar las segundas comunicaciones nacionales de 130 Partes no incluidas en el Anexo I, utilizando un proceso acelerado. Se va a añadir al proyecto general la suma de US\$1,68 millones para proporcionar financiamiento a otras 4 Partes no incluidas en el Anexo I que solicitaron dicho financiamiento recientemente. Además, 4 países (Brasil, China, India y Perú) pidieron financiamiento fuera del ciclo acelerado (proyectos ordinarios), el cual fue aprobado en 2006 y 2007. El FMAM está examinando actualmente con sus organismos de ejecución la forma de simplificar aún más el proceso para obtener financiamiento para las comunicaciones nacionales.

94. Como parte de su estrategia de divulgación fomentada por la nueva Funcionaria Ejecutiva Principal, el FMAM ha iniciado diálogos de programación con todos los países receptores para ayudarlos a identificar sus prioridades con respecto al financiamiento del FMAM en la esfera de actividad del cambio climático. Ayudando a los países a que concreten sus prioridades para su elaboración ulterior con los organismos de ejecución, se ha obtenido la aportación de las comunicaciones iniciales y, cuando las había, de las comunicaciones segundas de los países.

95. En el Anexo VII a este documento se incluyen las respuestas a la lista de preguntas planteadas al FMAM después de la 26ª reunión del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), celebrada en Bonn en mayo de 2007.

## **Artículo 6º de la Convención**

96. El FMAM está trabajando en colaboración con los organismos de ejecución para elaborar orientaciones sencillas que permitan a los países incluir actividades relacionadas con el Artículo 6 en las propuestas de proyectos que presentan para su financiamiento por el FMAM. Este principio de conseguir una mayor sensibilización y apoyo público por medio de los proyectos y programas que apoya el FMAM es la clave de la estrategia de comunicación que se presenta al Consejo del FMAM en noviembre de 2007. Las orientaciones se pondrán a disposición de los países para el final de 2007.

## **Fomento de la capacidad**

97. El FMAM ofrece el siguiente informe en respuesta al párr. 1 b) de 4/CP.12.

98. En respuesta a 2/CP.7 y 2/CP.10, el FMAM ha adoptado las medidas siguientes tras varios debates con los organismos de ejecución del FMAM, los países y la Oficina de Evaluación del FMAM.

99. *Ámbito para el fomento de la capacidad* (párr. 15 de 2/CP.7): Los criterios aplicables al financiamiento del FMAM para las segundas comunicaciones nacionales tienen en cuenta los apartados a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), n) y o) del párr. 15 por medio de partidas presupuestarias específicas en los proyectos de actividades de apoyo en ejecución en 138 Partes que son países en desarrollo.

100. *Ámbito específico para el fomento de la capacidad en países menos adelantados* (párr. 17 del Anexo a 2/CP.7 y párr. 1 e) de 2/CP.10): La reposición del FMAM-4 acordó una asignación específica

destinada a los PMA, incluidos los PEID, para la realización de actividades intersectoriales de fomento de la capacidad, identificadas por medio de sus autoevaluaciones de la capacidad nacional.

101. *Financiamiento y funcionamiento* (párrafos 21 y 22 del Anexo de 2/CP.7): En respuesta a este marco, el FMAM ha elaborado la estrategia impulsada por los países para sus actividades de fomento de la capacidad que se expone a continuación.

- Colaborar con la Secretaría de la CMNUCC y financiar la elaboración y el examen de indicadores para el seguimiento de la capacidad en los países con arreglo a la orientación de la CP12 incluida en los apartados a) y b) del párr. 2 de 4/CP.12. El FMAM presentará en el taller el proyecto de indicadores para recibir aportaciones de las partes;
- Revisar la estrategia del FMAM para actividades intersectoriales de fomento de la capacidad (CB2) tras haber organizado varias rondas de debates con los organismos de ejecución y los países, sobre la base de 2/CP.7 y 2/CP.10;
- *Enfoque programático y sistemático*: Al aplicar este marco, la estrategia del FMAM se basa en los elementos y actividades siguientes identificados en el párr. 19 y los párrs. 25, 28, 29 y 30 del Anexo a 2/CP.7 y el párr. 1 de 2/CP.10:
  - Considerar prioritario el fomento de la capacidad institucional para la creación y el fortalecimiento de la estructura institucional básica (párr. 1 a) de 2/CP.10).
  - Incluir actividades de sensibilización pública dentro de los proyectos del FMAM para lo cual se publicarán orientaciones sencillas a fines de 2007 (párr. 1 b) de 2/CP.10);
  - Seguimiento de los talleres de capacitación celebrados (dos veces en algunas regiones) sobre la identificación y prioridades de las necesidades de capacidad para las Partes que son países en desarrollo. Las regiones donde se organizaron tales actividades de capacitación fueron África Occidental y Central, África del Norte, Pacífico, América Latina y el Caribe y Asia. (párr. 1 c) de 2/CP.10);
  - Seguimiento de las autoevaluaciones de la capacidad nacional completadas por todos los países con economías en transición que han recibido financiamiento del FMAM para preparar sus autoevaluaciones de la capacidad nacional (párr. 1 de 3/CP.10);
  - Satisfacer de forma estratégica una necesidad determinada de ejecutar una actividad prioritaria de fomento de la capacidad en una de las esferas de actividad del FMAM (párr. 1 d) iii y iv de 2/CP.10). En términos financieros, los proyectos de fomento de la capacidad, si son aislados, deben mostrar sus vínculos de concatenación progresiva reflejando la necesidad y utilización de la capacidad que se fomenta, demostrando así que no es una actividad aislada. El apoyo para el fomento de la capacidad (en uno o varias esferas de actividad) debe ser medible por medio de un conjunto convenido de indicadores y un sistema de seguimiento, medición del impacto e información “en línea” a las convenciones. Deberá haber una coordinación estrecha con otros proyectos del tipo de fomento de la capacidad y con los aspectos de fomento de la capacidad en proyectos ordinarios. Con bastante frecuencia ha existido una duplicación del apoyo para el fomento de la capacidad que se presta a los países, especialmente en los casos en que una esfera de actividad había diseñado anteriormente de forma individual una cartera de actividades de apoyo. El resultado es la duplicación en muchos niveles.

### **Captura y almacenamiento del carbono (CAC)**

102. En el 11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes, celebrado en Montreal en diciembre de 2005, la Funcionaria Ejecutiva Principal pidió al FMAM que examinara si la prestación de apoyo para las tecnologías de captura y almacenamiento del carbono (CAC), en particular para las actividades conexas de fomento de la capacidad, estaría en consonancia con sus estrategias y objetivos y, de estarlo, cómo podrían incorporarse dentro de sus programas operacionales. El FMAM pidió asistencia a su Comité asesor científico y tecnológico para cumplir esta orientación. Junto con la Secretaría del FMAM, el citado grupo asesor organizó un taller de expertos de dos días para tratar la cuestión. Se espera que el proyecto de informe de este taller se distribuya para el final del año civil de 2007.

### **Evaluación del fomento de la capacidad**

103. En 2007 la Oficina de Evaluación del FMAM empezó a trabajar en la evaluación de las actividades de fomento de la capacidad realizadas por el FMAM. Hasta la fecha, el equipo de evaluación ha terminado su documento metodológico, sus exámenes de la literatura y dos estudios de casos de países. Estos estudios examinaron la naturaleza y los resultados de las intervenciones nacionales, regionales y mundiales y las relacionaron con los objetivos del fomento de la capacidad al nivel normativo, institucional e individual en cada país.

104. Los estudios de casos de países determinaron que las carteras del FMAM incluyen bastantes actividades de fomento de la capacidad. Los resultados son positivos en general y, en algunos sectores, notables. El apoyo del FMAM para el fomento de la capacidad ha sido pertinente, en consonancia con las prioridades de las políticas nacionales y con un buen nivel de apropiación nacional. Sin embargo, en un estudio relativo a un país, se ha encontrado también que no hay ningún sistema que integre eficazmente los objetivos del fomento de la capacidad entre los proyectos, de forma que pueda conseguirse una agregación de efectos.

105. La eficacia de las actividades de fomento de la capacidad ha sido diversa. En el estudio de un país, algunas actividades resultaron eficaces para crear nuevos conocimientos y capacidad institucional y produjeron resultados directos e inmediatos en el sector en cuestión; pero en otros casos, las actividades tuvieron resultados menos inmediatos, si bien es posible que los beneficios se desarrollen a un plazo más largo. En el estudio relativo a otro país, las instituciones no han sido capaces de ofrecer incentivos apropiados para el personal capacitado y las oportunidades para utilizar los nuevos conocimientos han resultado limitadas. Con respecto a la eficiencia, las actividades del FMAM para el fomento de la capacidad han alcanzado normalmente sus objetivos inmediatos en cuanto a productos y resultados, si bien unos pocos proyectos han sufrido retrasos inusuales en la ejecución. La eficacia en función del costo de las actividades de fomento de la capacidad resultó difícil de evaluar, ya que las actividades pocas veces constituyen un rubro presupuestario definido durante la ejecución o el seguimiento del proyecto.

106. La evaluación determinó que no ha habido ningún seguimiento o evaluación sistemático del desempeño general del fomento de la capacidad en el ámbito de los países, que pudiera promover mejoras en la cobertura o los enfoques. Los estudios de casos mostraron una deficiencia básica en los programas de capacitación, a saber, la tendencia a planificar y ejecutar las actividades de capacitación como una solución de “dosis única”. Amplias consultas con partes interesadas mostraron la importancia de la progresión y repetición en la capacitación. La progresión es necesaria para permitir que los alumnos avanzados, que han utilizado sus nuevos conocimientos y capacidades, emprendan cursos más avanzados a fin de alcanzar niveles más elevados de especialización, mejorando así ulteriormente su desempeño institucional. La sostenibilidad de la capacitación es necesaria para afrontar la deserción del personal

capacitado, que constituye un problema común en las instituciones gubernamentales, y para satisfacer necesidades superiores a medida que el valor de métodos mejorados genera nuevas exigencias.

107. Para resolver esta deficiencia común en el fomento de la capacidad, es necesario establecer enfoques de capacitación basándose en organismos existentes en el país o región, como universidades, o en instituciones de capacitación especializadas del sector público o privado. Se puede apoyar a estos organismos para que adapten sus programas actuales o creen otros nuevos con el fin de satisfacer las necesidades de conocimientos decisivos relacionados con el medio ambiente que se hayan identificado durante la preparación del proyecto. En algunos casos, podrá resultar eficaz desarrollar nuevos organismos especializados de capacitación en la región.

108. Después de reflexionar sobre las cuestiones señaladas por los estudios de casos de países, la Oficina de Evaluación decidió que era preciso seguir trabajando para analizar el fomento de la capacidad en toda la cartera del FMAM. En particular, el equipo de evaluación realizará una metaevaluación de las conclusiones sobre el fomento de la capacidad, basándose en el examen de una muestra de evaluaciones finales e informes anteriores de la Oficina de Evaluación, para estudiar la prevalencia de los problemas fundamentales señalados en los estudios de casos de países. El equipo mantendrá también debates con el Programa de Apoyo FMAM-PNUD-PNUMA para el fomento de la capacidad, con el fin de examinar cuestiones comunes entre su evaluación de los resultados y las de la evaluación. Estas actividades adicionales permitirán elaborar un conjunto de instrumentos con los que los informes anuales sobre los resultados, las evaluaciones de los programas en los países y el cuarto estudio sobre los resultados globales podrán evaluar los logros de las actividades de fomento de la capacidad en una escala más amplia.

## ANNEX 1: GEF CLIMATE CHANGE FOCAL AREA STRATEGY FOR GEF-4

### I. INTRODUCTION

1. This brochure presents the Climate Change focal area strategy and strategic programming for GEF-4 (2007 – 2010), approved by the GEF Council in September 2007.
2. At the replenishment of the GEF Trust Fund in 2006, the GEF Council requested the GEF Secretariat to review and revise as necessary the strategies for the six focal areas of the GEF, taking into account issues such as sustainable forest management and sound chemicals management.<sup>4</sup>
3. In December 2006, the CEO presented to the Council a plan to increase the efficiency and impact of the GEF. A central element of this reform package is to move away from the previous single project interventions towards a more programmatic focus for the GEF. The purpose is two-fold: a) to focus the limited funding resources of GEF-4 on a set of priority issues of global environmental concern; and b) to link projects together to achieve stronger impacts.
4. The strategy for Climate Change presented here is the result of a consultative process involving external advisory groups and contributions from the GEF Council Members, Convention secretariats, GEF agencies, the Scientific and Technical Advisory Panel (STAP) and other GEF partners.<sup>5</sup>
5. The strategy builds on previous GEF achievements and experience within climate change. The long term objectives of this focal area are still to “support sustainable measures that minimize climate change damage by reducing the risk, or the adverse effects, of climate change. The GEF will finance agreed and eligible enabling, mitigation, and adaptation activities in eligible recipient countries.” (1995, GEF Operational Strategy, p 31).
6. As a step towards a more programmatic approach, strategic programs have been developed in support of the long term objectives. These strategic programs define the GEF’s focus during GEF-4. The strategic programs have been selected and defined in view of their importance, urgency and cost-effectiveness from a global environment perspective. Priorities identified by countries, as well as overall guidance from the multilateral environmental agreements and conventions have also been taken into consideration. The strategic programs provide an intermediate link between the project level and the long term objectives of the GEF within the focal areas.
7. The long term objectives and strategic programs that are redefined for every replenishment period replace the previous structure of operational programs and strategic priorities. The new structure, summarized for the Climate Change Focal Area in the table below, balances continuity and flexibility and supports the emphasis on results.

---

<sup>4</sup> GEF/R.4/32, Policy recommendations for the Fourth Replenishment of the GEF Trust Fund

<sup>5</sup> Working documents and comments received from GEF partners are accessible at the GEF website [www.thegef.org](http://www.thegef.org) under GEF policies.

Table 1. Long term objectives and strategic programs for Climate Change in GEF-4

Long-term Objectives	Strategic Programs for GEF-4
<b>1:</b> To promote energy-efficient technologies and practices in the appliance and building sectors	1. Promoting energy efficiency in residential and commercial buildings
<b>2:</b> To promote energy-efficient technologies and practices in industrial production and manufacturing processes	2. Promoting energy efficiency in the industrial sector
<b>3:</b> To improve the efficiency and performance of existing power plants	(strategic objective not pursued directly in GEF-4)
<b>4:</b> To promote on-grid renewable energy	3. Promoting market approaches for renewable energy
<b>5:</b> To promote the use of renewable energy for the provision of rural energy services (off-grid)	(strategic objective not pursued directly in GEF-4)
<b>6:</b> To support new low-GHG emitting energy technologies	4. Promoting sustainable energy production from biomass
<b>7:</b> To facilitate market transformation for sustainable mobility in urban areas leading to reduced GHG emissions	5. Promoting sustainable innovative systems for urban transport
<b>7 bis:</b> To reduce GHG emissions from land use, land use change and forestry	6. Management of land use, land-use change and forestry (LULUCF) as a means to protect carbon stocks and reduce GHG emissions
<b>8:</b> To support pilot and demonstration projects for adaptation to climate change	(Reference is made to the SPA, SCCF and LDCE, and to the principle of GEF-wide climate proofing described in Annex 2)

8. The focal area strategy is aligned with the Results Based Management (RBM) Framework for the GEF, in order to direct the strategies towards tangible global environmental benefits and to enable adequate reporting on the implementation of the strategies. Long-term expected *impacts* on the global environment are assigned to each of the objectives, and intermediate expected *outcomes* are assigned to each of the strategic programs. The projects are thus expected to support the achievement of the impacts and outcomes identified at the programmatic level.

9. Provisional indicators have been identified for each expected impact and for each expected outcome. These indicators will allow a systematic monitoring of the actual achievement of the expected impacts and outcomes. The indicators will be further developed in connection with the Results Based Management for the GEF.

10. The strategy for Climate Change presented here seeks to guide project proponents in countries and in GEF agencies and other GEF partners in preparing and reviewing project proposals for GEF-4. The GEF Secretariat will initiate the development of long term objectives and strategic programs for GEF-5 in 2008 with a view to presenting proposed strategic programming for GEF-5 to the GEF Council at its first meeting in 2009.



## II. BACKGROUND

11. Since its inception in 1991, the GEF has allocated over US\$2 billion to projects in the climate change focal area. These funds have leveraged another US\$10 billion of funding in support of the climate change activities of the GEF. Three types of interventions – enabling, mitigation, and adaptation activities – have formed the basis for GEF support to the climate change focal area.

12. The GEF’s approach has evolved through time. From a Pilot Phase which placed a premium on innovative demonstrations of technically feasible mitigation projects, the GEF’s focus has continually shifted upstream toward creating a conducive policy environment, away from individual investments. GEF support is directed not at subsidizing individual investments, but rather at creating the market environment in which the technologies and practices can diffuse into the target markets. In addition, the further deepening of international commitments to climate change has provided a new flow of funds in the form of carbon finance for mitigation projects in developing countries. As this flow tends to target specific investment projects, GEF’s barrier removal approach minimizes the potential for duplication of efforts, while laying the foundation for complementarity between GEF resources and carbon-finance backed investments. Because GEF resources are limited, GEF support in the climate change focal area is most effective when it is used to facilitate, leverage, and complement other sources of financing.

13. Based upon past experience and the strategy that was specified in the GEF-4 Replenishment Paper (GEF/C.29/3), this document presents a revised climate change focal area strategy for the GEF-4 period. A starting point for the revision of the strategy is the agreement that all resources in the climate change focal area will be allocated through the Resource Allocation Framework (RAF). This framework builds upon the ability of countries to deliver global environmental benefits given their country capacity, policies, and practices. The strategy allows a range of responses broad enough for all countries to access the support needed to meet their obligations and commitments to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

## III. MISSION

14. In the climate change focal area, the GEF will finance eligible enabling, mitigation, and adaptation activities. With respect to *enabling activities*, arrangements were made to support the second national communications of most eligible countries during the period of GEF-3. Further arrangements are necessary to ensure that adequate and timely support for third and subsequent national communications is made available to countries requiring it. GEF’s mission in *mitigation* is to transform the market development paths of eligible countries into trajectories with lower greenhouse gas (GHG) emissions in the energy, industry, transport, and land-use sectors. The long-term impact of this work will be a slowing of the accumulation of GHG concentrations in the atmosphere. GEF’s mission under *adaptation* is to assist developing countries in piloting how to address the adverse impacts of climate change, including variability, by supporting projects that: identify and implement suitable adaptation measures; build adaptive capacity; and reduce vulnerability and increase ecosystem resilience to the adverse impacts of climate change, including variability.

## IV. STRATEGIC OBJECTIVES

15. Recent reviews of GEF programming have helped shape the evolution of the climate change strategy. The second Climate Change Program Study (CCPS2) stated that, “The GEF Secretariat should take the lead in improving overall strategic coherence by clarifying the overarching goal of market transformation outcomes that contribute to GHG emissions reduction or avoidance, and the manner in which existing Operational Programs and associated strategies contribute to this overall goal.” (CCPS2, p. 67)

16. In accordance with this recommendation, the GEF has directed its strategic objectives in the climate change focal area to include seven mitigation objectives and the single adaptation objective listed in Table 2 above. These objectives form the basis for GEF's approach to the climate change focal area at the heart of the GEF-4 Replenishment Agreement, and reflect considerable experience with respect to its past programming successes and failures. However, as part of that Replenishment Agreement, the strategy is being reviewed and revised with an eye toward greater focus for impact.

*Table 2. GEF Strategic Objectives in the Climate Change Focal Area*

Strategic Objectives	Expected Direct Impacts	Indicators
<b>Mitigation</b>		
1. To promote energy-efficient technologies and practices in appliances and buildings	Improved efficiency of energy use in the built environment	Energy consumption (and GHG emissions) of buildings and appliances; (kWh / m <sup>2</sup> and tons CO <sub>2 eq</sub> / m <sup>2</sup> ); and \$/ t CO <sub>2 eq</sub> <sup>6</sup>
2. To promote energy-efficient technologies and practices in industrial production and manufacturing processes	Improved energy efficiency of industrial production	Efficiency of industrial energy use (energy use / \$ GDP); GHG emissions from industry (tons CO <sub>2 eq</sub> / \$ GDP); and \$/ t CO <sub>2 eq</sub>
3. To improve the efficiency and performance of existing power plants	Improved energy efficiency of electricity generation from existing power plants	Efficiency of power generation (tons coal/kWh); GHG emissions per unit of electricity generated (tons CO <sub>2 eq</sub> / kWh); and \$/ t CO <sub>2 eq</sub>
4. To promote on-grid renewable energy	Increased production of renewable energy in electricity grids	Market penetration of on-grid renewable energy (% from renewables); GHG emissions from electricity generation (tons CO <sub>2 eq</sub> / kWh); and \$/ t CO <sub>2 eq</sub>
5. To promote the use of renewable energy for the provision of rural energy services (off-grid)	Increased production and use of renewable energy in rural areas	Number (or %) of rural households served by renewable energy (# HH or % HH); renewable generation of electricity for rural energy services (kWh renewable); and \$/ t CO <sub>2 eq</sub>
6. To support new low-GHG emitting energy technologies	Reduced cost of selected low GHG-emitting energy technologies	Cost of selected, low-GHG emitting energy generating technologies (\$/ W installed or \$/kWh generated); and \$/ t CO <sub>2 eq</sub>
7. To facilitate market transformation for sustainable mobility in urban areas leading to reduced GHG emissions	Increased use of sustainable transport modes	Number or percentage of trips using sustainable modes of transport and \$/ t CO <sub>2 eq</sub>
7. To reduce GHG emissions from land use, land use change, and forestry	Reduced GHG emissions from land use, land use change, and forestry	Emissions from LULUCF (tons CO <sub>2 eq</sub> ); and \$/ t CO <sub>2 eq</sub>
<b>Adaptation</b>		
8. To support pilot and demonstration projects for adaptation to climate change	Enhanced resilience and increased capacity to respond to the adverse impacts of climate change	Decreased vulnerability; enhanced resiliency

<sup>6</sup> Cost effectiveness indicator for impact over long term is and \$/ t CO<sub>2 eq</sub> per paragraph 7 in text.

17. During the GEF-4 replenishment period, the climate change mitigation target is set at an additional estimated 400 million tons of CO<sub>2</sub> equivalent (CO<sub>2e</sub>) to be avoided through GEF interventions. It has been estimated that the GEF's cumulative contribution to GHG emissions reduction from its inception until 2006 comes to 1,200 million tons of CO<sub>2e</sub> avoided. During the period of GEF-3, the GEF's support to climate change mitigation projects was estimated to result in over 400 million tons of CO<sub>2e</sub> avoided, including both direct and indirect effects of GEF projects over the lifetime of the investments.

18. During GEF-4, the overarching goal is to reduce GHG emissions through transforming markets. Because market transformation is a complex, long-term process, even successful projects will almost never completely transform a market, but will instead contribute positively to the transformation process. Given GEF's role as an innovative catalyst, many of the global benefits of GEF support are expected to be indirect in nature. Additional activities, including follow-on investments, will be required to complete the process of market transformation. Not only must participating governments demonstrate a strong commitment to adopting policies and regulations to ensure the success of the activities being promoted, but also the private sector must be engaged both for advice on establishing pre-conditions for success and for making the necessary investments themselves. Seen in a full context, policy gains alone are insufficient to lead to a full transformation of the targeted markets.

19. Stabilizing GHG concentrations in the atmosphere will require: reducing GHG emission by improving the efficiency of energy production and utilization; increasing the use of renewable energy which produces low net GHG emissions; and improving the sustainability of mobility and reducing emissions from the land use and forestry sectors. These approaches will represent the revised focus of the GEF's climate change mitigation operations for the period of GEF-4.

## **V. STRATEGIC FOCUS IN GEF-4**

20. The GEF-4 Replenishment Paper (GEF/C.29/3) specified seven strategic objectives in mitigation and one in adaptation that form the longer-term basis for GEF programming (Table 2). These options have been reviewed in terms of the feasibility of achieving significant impacts under these objectives given the level of resources available during the period of GEF-4. Gaps left in the strategy have also been identified and new areas of intervention proposed to fill those gaps. As a result of this review process, GEF climate change mitigation programming will be concentrated in six strategic programs for the period of GEF-4. In arriving at these six strategic programs, each of the original seven objectives was considered with respect to the GEF's unique role, mission, and potential impact. Potential shortcomings or gaps were then identified and alternates proposed in order to ensure that the GEF has a balanced approach to mitigation needs posed by recipient countries.

21. In re-examining the initial seven mitigation objectives for GEF-4, it became very clear that resources are not sufficient to have a noticeable impact with respect to the objective "Rehabilitation of Power Plants." The GEF is committed to working with the World Bank and the other international financial institutions (IFIs) to make the Clean Energy Investment Framework a reality. Rather than allocating too few resources to such an important problem, thereby making no impact at all, further GEF support to power plant rehabilitation will be delayed until it can be placed effectively within the context of a meaningful clean energy investment framework, which would require a substantial increase in GEF resources. The challenge of clean energy investment for developing countries is essential to stabilizing GHG concentrations, but it will require greater support than the GEF can provide during GEF-4. The

GEF will continue to work closely with the World Bank in its program to accelerate the transition to a low carbon economy.

22. With respect to the strategic objective entitled “Off-grid Renewable Energy,” the GEF has, since its inception, supported projects in this area, but evaluations of these projects have indicated that these projects have resulted in neither a significant take-off of these markets nor a meaningful reduction in GHG emissions. Past GEF support has stimulated a small but growing market for renewable energy in the rural areas of developing countries, but supplying that market leads to no appreciable GHG emission reductions. Therefore, the market for rural renewable energy is more appropriately addressed as part of the energy access agenda of official development assistance, not as part of the climate change mitigation agenda. Traditional development assistance is posed to build upon the earlier GEF experience and the lessons learned to begin providing modern energy services to those without. For GEF-4, this strategic objective will not be considered a priority given the level of support available and the renewed importance being placed on reducing overall GHG emissions.

23. The GEF has struggled over the years with the strategic objective entitled “Low-GHG Emitting Energy Technologies”. Only a handful of these projects, utilizing an inordinately large quantity of resources, have made it through to implementation. To date, they have shown little or no concrete benefits in reducing the costs of the targeted technologies or even in reducing GHG emissions. The GEF experience tends to support the view that transferring technologies that are not yet mature is difficult as it imposes large additional costs and risks on developing countries and their energy systems. However, the GEF needs to keep abreast of developments related to new, low-GHG emitting energy technologies in order to determine whether or not they reach a point where they merit GEF support. While the GEF will not allocate significant resources to the new technologies during GEF-4, limited support in the form of targeted research may be necessary to keep a watching brief on related developments. New approaches to this programming priority will have to be considered for GEF-5. During GEF-4, clean energy will be pursued as one of the priority platforms for the GEF Public-Private Partnership.

24. From the initial seven mitigation objectives defined for GEF-4, this strategic review has focused on four objectives. In addition to these four programs, two additional gaps in the programming menu were identified: a) sustainable energy production from biomass, and b) reducing emissions from land use, land-use change, and forestry.<sup>7</sup> The GEF Council has agreed to include these strategic programs in GEF-4.

25. In the case of biomass energy, the GEF has supported past efforts in this field. However, most of these projects have focused on utilized by-products of the forestry or agricultural industries and have not required the planting or harvesting of dedicated biomass-fuel supply streams. As the price of petroleum fuels rises, pressure will increasingly be put on countries to increase energy production from biomass. But as recent Scientific and Technical Advisory Panel (STAP) work has argued (GEF/C.31/Inf.2), the production of biomass and biofuels poses considerable sustainable risks. This new strategic program is designed to pay particular attention to these sustainability needs, ensuring that biomass supplies for GEF climate change mitigation projects do not threaten indigenous biodiversity or contribute to further land deterioration or water misallocation. The global benefits from this program are expected to come mainly from the energy value of the biomass, not the value of the residual carbon sequestered.

26. In the case of land use, land-use change, and forestry (LULUCF), estimates from land-use changes in developing countries range as high as 20% of global anthropogenic emissions. During the

---

<sup>7</sup> Reducing GHG emissions from LULUCF is the negative corollary of carbon sequestration. The two are interchangeable ends of the same continuum and efforts to reduce emissions from LULUCF also include efforts to sequester carbon in vegetation.

period of GEF-4, emphasis within this program will be placed on clarifying the following two issues: a) development of a cost-effective methodology for measuring carbon stocks and fluxes, and b) identification and formulation of “best practice” activities in the land-use sectors to reduce GHG emissions from land-use changes. Efforts to pilot activities to reduce emissions from LULUCF may be supported in countries having a framework to implement “best practice” policy actions to reduce undesirable land-use changes and a detailed database that calibrates forest stand and carbon measurements in order to ensure rigorous monitoring of results. This new strategic program on LULUCF also responds to Decision 2/ CP.12 of the UNFCCC Conference of Parties, which requested that the GEF “explore options for undertaking land use and land-use change projects within the climate change focal area of the Global Environment Facility, in light of past experience.” The GEF will take future guidance from the UNFCCC related to this programming area into account in order to make adjustments as necessary.

27. These six climate change strategic programs for GEF-4 prove largely consistent with the International Energy Agency’s Alternative Policy Scenarios developed in 2006, which demonstrated that energy efficiency is a key to reducing GHG emissions. The strategy also targets LULUCF emissions, which comprise a significant portion of global GHG emissions from developing countries. Together, these changes serve to place renewed emphasis on reducing GHG emissions from GEF program countries.

## **VI. STRATEGIC PROGRAMMING FOR GEF-4**

### *GEF-4 Support to Enabling Activities*

28. Enabling activities will continue to be financed by the GEF, as national communications represent both an obligation of non-Annex I parties under the UNFCCC. Article 4.3 of the UNFCCC specifies that the GEF shall pay the agreed full cost of the preparation of national communications. During GEF-3, an umbrella project was approved for United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Environment Programme (UNEP) to provide expedited support to countries’ second national communications. As national communications from non-Annex I Parties are presented on a five-year cycle, this project, approved in 2004, will cover the needs of most countries through the GEF-4 replenishment period. Action will be required to ensure that adequate and timely support for third and subsequent national communications is made available to countries requiring it. The GEF will ensure that it keeps UNFCCC Parties well informed of available funding support, and of any changes to funding procedures with respect to the preparation of national communications.

29. Non-Annex I national communications projects have helped countries undertake inventories of GHG emissions and describe steps to implement the Convention. National communications remain at the heart of the implementation of the UNFCCC for all countries. All GEF agencies, the UNFCCC Secretariat, and the GEF Secretariat will need to redouble their cooperative efforts to ensure proper support to all activities undertaken through the national communication process, including technology needs assessments (TNAs) and vulnerability and adaptation assessments (V&As).

### *GEF-4 Support to Mitigation Programming*

30. Six strategic programs will form the basis for mitigation programming for the GEF-4 replenishment period. These strategic programs are described below and listed in Table 3.

### **Strategic Program 1: Promoting Energy Efficiency in Residential and Commercial Buildings**

31. This strategic program will promote energy efficiency in residential and commercial buildings. Successful outcomes will include increased market penetration of energy-efficient technologies, practices, products, and materials in the residential and commercial building markets. Indicators of success will be the tons of CO<sub>2e</sub> avoided, the adoption of energy efficiency standards, and the estimated quantity of energy saved. This strategic program covers the entire spectrum of the building sector, including the building envelope, the energy-consuming systems and appliances used in buildings for heating, cooling, lighting, including appliances and office equipment, as well as building operation and energy consumption during building operation. Some activities may use solar energy for heating and cooling, some may extend to the replacement of older chillers and air-conditioning systems with newer ones, provided that the replacements are both more efficient, lower in global warming potential (GWP) and minimize the use of chemicals damaging to the ozone layer.

32. Where it makes sense to do so in order to reduce GHG emissions and it is consistent with “chemical-proofing” the portfolio, GEF projects in this strategic program can support the phase-out of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) used in chillers, air-conditioners, refrigerators, and other equipment, even before the required phase-out dates under the Montreal Protocol. Government commitments to adopting and enforcing standards and regulations are essential for these initiatives to have an impact through replication. Over the course of the GEF-4 programming period, the focus in this programming areas will naturally shift from appliances, lighting, and refrigerators to energy efficiency of the built environment. While this programming area is of relevance to all countries, it will be especially important to rapidly urbanizing countries. Projects will be largely oriented to technical assistance, but some investment will also be required for markets to reach their limits.

### **Strategic Program 2: Promoting Energy Efficiency in the Industrial Sector**

33. This program will promote energy efficiency in the industrial sector, including the deployment and diffusion of energy-efficient technologies and practices in industrial production and manufacturing processes. A successful outcome will be the increased deployment of energy-efficient technologies and adoption of energy-saving practices. Indicators of success will be tons of CO<sub>2e</sub> avoided, volume of investment in new, more efficient plants and equipment, and the quantity of energy saved. This strategic program covers the energy systems in industrial manufacturing and processing, including combustion, steam, process heat, combined heat and power, electricity generation, and other public utilities. Small and medium enterprises (SMEs) in developing countries demonstrate significant potential for improved efficiency and reduced GHG emissions as they frequently have limited access to the technology and capital necessary for improving their facilities. Adoption of an appropriate energy pricing framework is essential to ensure project effectiveness.

34. This strategic program is expected to evolve into focused, sector-specific technology transfer programs focusing on GHG-intensive industries. The strategic program may be also used to test potential modalities for sector-specific or technology-specific GHG mitigation programs for use in GEF-4 and beyond. Where it makes sense to do so in order to reduce GHG emissions and it is consistent with “chemical-proofing” the GEF portfolio, GEF projects in this strategic program will support the phase-out of HCFCs used in the food processing industry before the phase-out dates required under the Montreal Protocol. At present, this strategic program is expected to be most relevant for countries with large and growing industrial sectors that account for a significant share of both energy use and GHG emissions. Projects mixing technical assistance and investment support will be the norm.

### **Strategic Program 3: Promoting Market Approaches for Renewable Energy**

35. This strategic program will promote market approaches for the supply of and demand for renewable electricity in grid-based systems. The expected outcome will be the growth in markets for renewable heat power in participating program countries. Indicators of success will be the tons of CO<sub>2e</sub> avoided, the adoption of on-grid renewable policies, and the quantity of electricity generated from renewable sources. During the GEF-4 period, the emphasis will be upon developing policies and regulatory frameworks that provide limited incremental support to strategically important investments. In order to maximize GHG impacts, priority will be given to projects with a large replication potential. Further priority will be given to supporting utility-scale power production and cogeneration.

36. The renewable energy investments supported should be economically viable in their own right. A host country's willingness to adopt favorable policies and to follow through on the initiatives is essential. During GEF-2 and GEF-3, support has been provided to a number of countries to open up electricity regulations to renewable energy generation. For the period of GEF-4, one target may be to ensure that all countries have adopted regulations leveling the playing field for on-grid renewable energy. Countries with significant renewable energy generation potential may make this strategic program a high priority. Projects will include a combination of technical assistance for policy reform and regulation and initial investments to jump-start the market for a specific renewable technology.

### **Strategic Program 4: Promoting Sustainable Energy Production from Biomass**

37. This strategic program will promote sustainable energy production from biomass. A successful outcome will be the adoption of modern and sustainable practices in biomass production, conversion, and use as energy. Indicators of success will be tons of CO<sub>2e</sub> avoided, the adoption of modern biomass conversion technologies, improved efficiency of biomass energy use, kWh of electricity and heat generated from biomass sources, and energy services produced on the basis of biomass. Given the emphasis placed upon sustainable forest management in the remainder of the GEF portfolio, it was considered necessary to create a separate strategic program for biomass in order to highlight its importance and ensure consistency with other focal areas. GEF support will only go to biomass projects that ensure that biomass energy use is sustainable and does not, therefore, contribute to deforestation, reduced soil fertility, or increased GHG emissions beyond project boundaries. Projects will support the use of biomass for the production of energy services (e.g., electricity, heat) in modern efficient technologies. Support may be given to investigate the suitability and sustainability of producing biofuels to substitute for petroleum fuels used. In all instances, sustainability criteria will have to be observed to ensure that GEF support to modernization of biomass does not undermine food security, exacerbate existing availability problems, or violate GEF's sustainability principles relating to biodiversity conservation or sustainable land and water management, in keeping with the recommendations of STAP.

38. In the past, GEF support to biomass energy has focused largely on the utilization of biomass wastes and residues. During GEF-4, additional support will be given to modern biomass projects using biomass planted for dedicated energy purposes, provided that such support is consistent with sustainability criteria. GEF will develop an approach for certifying the sustainability of biomass that will be used for energy under its biomass program. This will be expected to be a priority for countries with plentiful biomass or where biomass waste products go underutilized or where biomass continues to be used in inefficient, traditional wood stoves. Typical projects will provide a mixture of technical assistance, capacity building, and investment. Countries will undertake different projects, depending on their technological advancements in the area of bioenergy conversion, their pre-existing infrastructure, and the structure of energy demand. As the conversion of cellulosic biomass to liquid fuels becomes more feasible in technical and economic terms, GEF support to these newer approaches is expected to

grow. Some targeted research may be proposed relating to these “next generation” biofuels, in keeping with STAP processes and recommendations.

### **Strategic Program 5: Promoting Sustainable Innovative Systems for Urban Transport**

39. This strategic program will promote sustainable innovative systems for urban transport. A successful outcome will be a make greater use of less GHG-intensive transport modes in targeted urban areas. Indicators of success will include tons of CO<sub>2e</sub> avoided, the adoption/creation of sustainable transport policies, and the number of person-trips taken annually on sustainable options. The sustainable mobility market encompasses measures that promote transportation systems of lower carbon intensity including modal shifts to lower GHG-emitting modes of public transport, public rapid transit (including bus-rapid transit), and non-motorized transport.

40. Initially, GEF support to the transport sector was focused on technological solutions. For the period of GEF-4, emphasis will continue to be placed on “non-technology” options, such as planning, modal shift to low-GHG intensive transport modes, and promotion of better managed public transit systems. This strategic program will be a priority for countries with rapidly growing small- and medium-sized cities. Although greater emissions reductions are liable to result from countries with larger total GHG emissions, smaller countries may also find this to be a priority for the potential co-benefits of development and environment. Repeater projects in cities and countries already having received support in the transport sector will not be encouraged as government commitment to further replication of successful activities is key to success. Projects will include a mixture of technical assistance and limited investment support.

### **Strategic Program 6: Management of Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) as a Means to Protect Carbon Stocks and Reduce GHG Emissions**

41. This strategic program will promote the reduction of GHG emissions from LULUCF. Successful outcomes will be: reduction of GHG emissions from LULUCF; development of a systematic methodology that can be used to measure carbon stocks and fluxes in the land-use systems accurately and cost-effectively; and identification and implementation of policies and practices that reduce emissions from the LULUCF sector. This program also features in the GEF’s cross-cutting sustainable forest management (SFM) program.

42. The cornerstone of this program will be a global initiative to define and refine a methodology for estimating avoided GHG emissions as a result of GEF-supported project activities. Building upon the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Good Practice Guidance for measuring carbon stocks and emissions, the tools to be developed under this program will link forest stand and measurement data to satellite imagery to enable better system-wide tracking and monitoring of progress to reduce emissions from undesirable land-use changes. In addition to resources being devoted from the biodiversity and climate change regional-global allocations and land degradation focal area, countries interested in participating may allocate GEF resources from the climate change focal area towards developing their own calibration coefficients using local data and globally-available remote sensing information.<sup>8</sup> A second area of support includes providing technical assistance for policy formulation, building institutional and technical capacity to implement strategies and policies, developing and testing policy frameworks to slow the drivers of undesirable land-use changes, and working with local communities to develop alternative livelihood methods to reduce emissions and sequester carbon. In

---

<sup>8</sup> Because the GEF Council only recently decided to initiate the LULUCF program, the resources allocated to recipient countries through RAF may not adequately reflect the needs and potential for global environmental benefits from LULUCF activities.



cases where the required forest stand data exists and the drivers of land-use changes are well understood, countries may utilize GEF-4 resources to pilot investment projects designed to reduce net emissions from LULUCF.

*Table 3. Proposed Strategic Programs for GEF-4 Financing for Mitigation under the Climate Change Focal Area*

<b>Strategic Program</b>	<b>Expected Direct Outcome (Targets)</b>	<b>Indicators</b>
1. Promoting energy efficiency in residential and commercial buildings	Increased market penetration of energy-efficient technologies, practices, products, and materials in the residential and commercial building markets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outcome Indicator: tons CO<sub>2eq</sub> avoided</li> <li>• Policy Outcome Indicator: adoption of standards and codes</li> <li>• Outcome Indicator: KWh or TOE of energy saved in new construction and renovation per sq meter</li> </ul>
2. Promoting energy efficiency in the industrial sector	Increased deployment of energy-efficient technologies and adoption of energy-saving practices in the industrial sector	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outcome Indicator: tons CO<sub>2eq</sub> avoided</li> <li>• Policy Outcome Indicator: policy and regulatory framework adopted</li> <li>• Outcome Indicator: volume of energy efficient investments (\$)</li> <li>• Outcome Indicator: KWh or TOE saved from adoption of new EE technologies</li> </ul>
3. Promoting market approaches for renewable energy	Growth in markets for renewable power in participating program countries	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outcome Indicator: tons CO<sub>2eq</sub> avoided</li> <li>• Policy Outcome Indicator: adoption of policy frameworks allowing renewable generators equitable access to the grid</li> <li>• Outcome Indicator: kWh generated from renewable sources</li> </ul>
4. Promoting sustainable energy production from biomass	Adoption of modern and sustainable practices in biomass production, conversion, and use for modern energy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outcome Indicator: tons CO<sub>2eq</sub> avoided</li> <li>• Outcome Indicator: MW installed</li> <li>• Outcome Indicator: kWh or W steam generated from sustainable biomass</li> </ul>
5. Promoting sustainable innovative systems for urban transport	Innovative sustainable transport systems promoted, created, and adopted. Populations in targeted urban areas make greater use of less GHG-intensive transport modes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outcome Indicator: tons CO<sub>2eq</sub> avoided and tons of CO<sub>2</sub> emitted per km traveled</li> <li>• Policy Outcome Indicator: number of sustainable transport policies adopted</li> <li>• Outcome Indicator: person-trips per year on sustainable mode</li> </ul>
6. Management of LULUCF as a means to protect carbon stocks and reduce GHG emissions	Development and adoption of systems enabling countries to measure and reduce GHG emissions from LULUCF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outcome Indicator: tons CO<sub>2eq</sub> avoided</li> <li>• Policy Outcome Indicator: adoption of policies designed to curb land-use emissions</li> <li>• Outcome Indicator: Cost-effective methodology for reporting accurately on GHG emissions from LULUCF</li> </ul>

### *GEF-4 Support to Adaptation Programming*

43. The GEF will demonstrate its impact on adaptation through decreased vulnerability and increased capacity to adapt to the adverse impacts of climate change among its program countries. The indicator for this impact will be based upon demonstration of increased resilience to climate change in GEF program countries. For the GEF-4 replenishment period, the overall goal in adaptation is to expand the range of experiences with adaptation in order to improve global understanding of the challenges brought on by climate change, including variability.

44. During GEF-4, the GEF will develop screening tools so that all future projects supported by the GEF will mitigate the risks associated with future climate change. In this regard, all GEF-supported projects will be made climate-resilient. Throughout GEF-4 all projects presented for CEO endorsement will be required to consider the impacts of climate change on their results and to modify their design to be more resilient to climate change. All projects are expected to combine technical assistance and capacity building with concrete actions. A premium will be placed on project-based learning opportunities and ensuring balanced coverage of regions and sectors.

45. During the period of GEF-4, the resources initially available for the Strategic Pilot on Adaptation (SPA) will be the remainder of the \$50 million initially allocated by the GEF Council in May 2004. The scope of programming was defined in the GEF programming paper for the SPA (GEF/C.23/Inf.8/Rev.1). Project activities will focus on ensuring the resilience of GEF activities to the adverse impacts of climate change in the focal area which delivers global environmental benefits. In biodiversity, priority is given to coral reefs, forests, and protected areas found in highly vulnerable ecosystems. In climate change, the priority is on the implications for future energy generation and use and GHG emissions due to changes in hydrological resources, or terrestrial environments. In international waters, priority is placed upon integrated coastal zone management (ICZM) in the context of sea-level rise. In the land degradation focal area, the priority is given to integrating climate change risk management into sustainable land management planning, especially focusing upon the needs in Africa. In Persistent Organic Pollutants (POPs), the priority will be given to building adaptive capacity to climate change in areas where plans for reduction and elimination of releases of POPs are ongoing.

46. Once these remaining funds (approximately US\$23 million) are allocated, an evaluation will be undertaken to draw initial lessons from adaptation funding for the GEF, to evaluate the potential for mainstreaming adaptation into GEF's focal areas and to recommend, if appropriate, allocating more resources from the GEF Trust Fund to adaptation, consistent with UNFCCC guidance (decisions 5/CP.7 and 1/CP.10) to the GEF on adaptation. In addition, an adaptation impact assessment methodology is being developed for application to all projects supported by GEF. With respect to the mainstreaming of adaptation, an adaptation screening tool will be developed for application to all GEF-4 projects across all focal areas. It will focus on the risks posed by the adverse impacts of climate change on project design, and identify where changes need to be made. Its development will incorporate inputs from STAP and the experience from other bilateral and multilateral agencies in the screening of adaptation projects.

47. The independent evaluation of the SPA will inform future decisions on the allocation of additional resources for adaptation under the GEF Trust Fund. Future GEF Council decisions will also have to take into account the guidance from the UNFCCC COP which has requested that more resources be made available under the GEF Trust Fund for concrete adaptation activities (decision 5/CP.7).

48. Beyond the GEF Trust Fund, the GEF is providing support to adaptation through new funds: the Special Climate Change Fund (SCCF) and the Least Developed Countries Fund (LDCF). Nevertheless, the question remains whether the GEF should continue to provide support to adaptation projects from the GEF Trust Fund.

## **VII. INTER-LINKAGES WITH OTHER FOCAL AREAS**

49. The GEF is proposing a framework strategy for SFM that will draw from the biodiversity, land degradation, and climate change focal areas. The climate change focal area will support SFM activities through both the Strategic Program 5 on biomass energy projects and from Strategic Program 6 on LULUCF. The resources for these efforts will be drawn both from its global and regional allocation and from country-specific allocations in keeping with country priorities.

50. Two further topics merit discussion. First, the climate change strategic program on modernized biomass will have to develop and utilize sustainability criteria to ensure that the biomass supplies being used for the production of modern energy are, in fact, sustainable. Such projects must not pose a threat to biodiversity and should be produced on sustainably managed land. Some resources will be needed for the development of these criteria. Second, for the climate change focal area, reporting on carbon stocks being protected through projects in biodiversity, land degradation, and climate change itself will become increasingly important. Investment in the measurement of biological carbon sequestration from the resources of the climate change focal area under the SFM and the Strategic Program on LULUCF will be a necessary step to adequately report on the GEF's achievements to the UNFCCC COP from both within and without the work supported through the climate change focal area.

51. During the period of GEF-4, the GEF Secretariat will engage in the process of "chemical-proofing" its portfolio, to ensure consistency across the focal areas with the objectives in the chemicals focal area. This approach may be relevant to the climate change focal area in the strategic objective relating to energy efficiency in industry. As new industrial processes are introduced, improving the efficiency of combustion processes will, in most cases, reduce the emissions of dioxins and furans, the unintentional POPs. When appropriate and cost-effective, GEF support will be directed to options that reduce the use of harmful chemicals.

52. Finally, climate change will have adverse impacts in all parts of the globe. As noted earlier, the GEF Council set aside a sum of US\$50 million from the climate change focal area during GEF-3 to begin experimenting with the implementation of concrete adaptation projects. In addition, to further safeguard the GEF portfolio from the adverse impacts of climate change, the GEF Secretariat will develop an adaptation screening tool that can be applied to the projects that it supports in all focal areas. This tool will help determine which of the proposed activities to achieve global environmental benefits are at risk from the anticipated adverse impacts of climate change, and therefore need to be modified or redesigned to ensure their sustainability.

## **VIII. THE STRATEGIC EVOLUTION OF THE GEF'S CLIMATE CHANGE PROGRAMMING**

53. The GEF must continue to evolve its strategy in order to respond to changing conditions and to meet new challenges. The stabilization of GHG concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system will require concerted action on the part of the entire global community – of both developed and developing countries – according to their different responsibilities and capabilities. As the global community faces this enormous challenge, the GEF has an important role to play in its role as financial mechanism of the UNFCCC. How this role will evolve and change will depend not just upon international negotiations, but also on the state of technological development and advancement.

54. This document has focused on the strategic programming priorities for GEF-4. In looking ahead, the GEF must maintain a watching brief as to what happens in the markets for technologies of greatest relevance. As new technologies are developed, the GEF must continue to clarify whether it has a role in helping open, develop, and transform the markets for these new “beyond the horizon” low-GHG technologies. Whether that technology is entirely renewable, such as concentrating solar or geothermal power, or is a clean fossil-fuel option, such as integrated gasification combined-cycle (IGCC) technologies, or deals with long-term emission storage, such as geological carbon capture and storage (CCS), there is a need for the GEF to keep abreast of these developments and to revise its strategy and reformulate its strategic programming in response to these changes. GEF may use the tool of targeted research in order to maintain an awareness of new developments of relevance to the GEF and to continue revising and reformulating GEF’s strategic programming in response to new challenges and opportunities.

**ANNEX 2: SUMMARIES OF PROJECTS APPROVED UNDER THE GEF TRUST FUND  
(FROM SEPTEMBER 1, 2006 TO AUGUST 31, 2007)**

**I. Full-Size Projects**

**Brazil: Market Transformation for Energy Efficiency in Buildings (UNDP/IADB)**

Focal Area/OP/Strategic Priority: CC/OP5/Building Energy Efficiency  
 Total Cost of the Project: \$78.575 million  
 GEF Funding Request: \$13.50 million (+ \$250,000 of PDF previously approved)

Key Indicators:

- 5.617 million MWh of energy savings and cumulative GHG emissions reduction of 9.588 Mt CO<sub>2</sub> eq over 20 years (2.820 Mt CO<sub>2</sub> eq from direct and direct post project emissions reductions)

**Rationale & Objective:** The project is aimed to help remove financial, capacity, technology and policy barriers that currently limit the widespread adoption of energy-efficient measures and technologies in buildings in Brazil. To contribute to the removal of barriers to EE investment in the buildings sector, and to maintain compliance with the Montreal Protocol, the GOB has asked UNDP-GEF and UNDP-Montreal Protocol/Chemicals to join efforts to initiate a program that encourages cross-convention synergies to promote market transformation in EE in buildings and chiller replacement.

Project Outcomes:

- Enhanced energy efficiency investments through capacity building in private and public sector buildings
- Access to energy efficiency services and commercial financing for public sector buildings enhanced with a Public Building Initiative
- Interest enhanced in the replacement of energy-inefficient CFC free-using chillers
- A Partial Performance Guarantee Mechanism made available to stimulate energy efficiency investment through ESCOs

**China: China/GEF/World Bank Urban Transport Partnership Program (WB)**

Focal Area/OP/Strategic Priority: Climate Change/OP11/SO7 (Facilitating Sustainable Mobility in Urban Transport)  
 Total Cost of the Project: \$607.10 million  
 GEF Funding Request: \$21.00 million (+ \$PDF of \$350,000 previously approved)

Key Indicators:

- Reduction in forecast CO<sub>2</sub> emissions: an estimated 9-22 MT over 20 yrs.
- Adoption and implementation of a national urban transport strategy: at least 35 Chinese cities

**Rationale & Objective:** Greenhouse gas emissions from China's urban transport sector are rising very fast, because of explosive growth in car ownership and use. The objective of the proposed project is to assist China to develop and implement strategies for sustainable urban transport planning, and to develop an institutional and legal framework for planning and implementing sustainable urban transport systems. It includes a technical training and capacity building program, to achieve paradigm shifts from intensive investments in road infrastructure to encouraging modal shifts to the environment-friendly modes: public

transport and NMT. It also aims to assist 14 cities and one province in developing long term strategies for sustainable transport. This planning and policy exercise is supplemented by a series of demonstration projects, emphasizing public transport and sustainable transport policies together with technical training and capacity building.

**Project Outcomes:** The project is designed to produce the following key outcomes:

- A paradigm shift in China's urban transport and land-use policies, plans and investments towards the promotion of public and non-motorized transport modes which are less energy intensive and polluting than those fostered by current urban land-use and urban transport strategies and planning systems.
- Significantly lower urban transport GHG emissions from China's cities than the business-as-usual scenario.

**Project Outputs** will include:

- The project is designed to produce the following key outputs:
- National Sustainable Urban Transport Development Strategy
- Urban Transport Planning Guidelines for Municipalities
- Recommendations for Urban Transport Legislation Institutional arrangements for promoting sustainable urban transport in China
- Trained experts and increased technical capacity Dissemination and public awareness-raising tools
- Fifteen large-scale sustainable urban transport demonstration projects, featuring four key initiatives.

### **China: Energy Efficiency Financing (WB)**

Focal Area/OP/Strategic Priority:	CC/OP5/Industrial Energy Efficiency
Total Cost of the Project:	\$596.65 million
GEF Funding Request:	\$13.50 million

**Key Indicators:**

- Reduction of 3.9 million tons of CO<sub>2</sub> over the five-year project period, and avoidance of 78 million tons of CO<sub>2</sub> over the twenty-year life span of renovations financed by the project; and
- Industrial energy conservation investment lending business line established and sustained in the banking sector.

**Rationale & Objective:** The development objective of the proposed project is to improve the energy efficiency of medium and large-sized manufacturing facilities in China's industrial sector. Its global environmental objective is to reduce China's GHG emissions by medium and large-sized energy consumers in energy-intensive industries. These objectives will be achieved by (a) developing sustainable energy conservation lending businesses in selected banks to support medium and large-scale energy conservation investments in these industries; and (b) strengthening government capability to enforce related laws, regulations and standards, and to supervise and monitor industrial energy conservation activities.

**Project outcomes** include:

- Improve energy efficiency of medium and large-sized energy-intensive industrial enterprises;
- Reduce greenhouse gas emissions of such industries.

**Project outputs** include:

- \$400 million of energy efficiency financing provided by the participating financial institutions to medium and large-sized energy-intensive industries for energy efficiency investments;

- Additional \$150 million of energy efficiency investment financing requests in the pipeline of Chinese banks participating in the project;
- Energy efficiency financing preparation procedures and modalities adopted by Chinese banks participating in the project; and
- Establishment of a fully-functioning National Energy Conservation Center.

### **Russian Federation: Renewable Energy Project (RREP) (WB)**

Focal Area/OP/Strategic Priority: Climate Change Strategic Priority: CC4 On-Grid Renewable Energy

Total Cost of the Project: \$77.15 million

GEF Funding Request: \$10.00 million (+ \$350,000 of PDF previously approved)

#### **Key Indicators:**

Project will reduce 4.89m tons of CO<sub>2</sub> emissions by increasing renewable energy production in three markets: 1) on-grid electricity from small hydro and wind; 2) district heating from waste biomass; and 3) residential heat and hot water systems from solar and biomass resources. Other indicators include Adoption of Enabling Regulatory and incentive framework for heat and power; number of RE projects reaching financial closure; RE Power Generation Capacity Installed (MWe); RE Heat generation capacity installed (MWt); and total electricity and heat generated from new RE installations (MWh).

**Rationale & Objective:** The project's global objective is to reduce emission of greenhouse gases through implementation of renewable energy projects in the Russian Federation. The development objective of the project is to facilitate a sustainable market for Renewable Energy Resources in the Russian Federation by supporting the development of enabling policies, institutional capacity, and self-sustaining, market-oriented financing mechanisms.

**Project Outcomes:** The program outcome is the design and implementation of enabling regulatory and incentive framework for renewable energy resource-based power and heat production, including tariff design, licensing and permitting procedures, and training of stakeholders and the establishment of a Renewable Energy Financing Facility.

**Project Outputs:** The primary program outputs are the increased in-country knowledge and an improved framework and market for renewable energy development and increased investments in renewable energy projects.

### **South Africa: Sustainable Public Transport and Sport: A 2010 Opportunity (UNDP)**

Focal Area/OP/Strategic Priority: Climate Change/OP11/SO7 (Facilitating Sustainable Mobility in Urban Transport)

Total Cost of the Project: \$335.14 million

GEF Funding Request: \$10.999 million (+ \$197,000 of PDF previously approved)

#### **Key Indicators:**

- Direct avoided greenhouse gas emissions; approximately 423,000 tons of CO<sub>2</sub>-equivalent over the next 10 years; indirect CO<sub>2</sub> emission reduction due to replication is an estimated 2 million tCO<sub>2</sub>-equivalent over a ten-year period
- The annual number of person trips on sustainable transport modes promoted under the project will be increased by 20%

**Rationale & Objective:** In South Africa the public transport system provides low levels of service, and is mainly used by lower-income groups. The rail transit and scheduled bus services (both government and privately owned) have declined rapidly since the early 1980s. As incomes amongst all races rise in South Africa, private car ownership and use has increased significantly over the last decade and is anticipated to continue to rise in the future. The objective of the proposed project is to provide an effective, sustainable and environment-friendly urban public transport system, planned and regulated at local levels of government, taking advantage of the 2010 FIFA World Cup, in a two-pronged way; giving targeted technical assistance to specific transport system improvement projects in selected venue cities; capacity building and institutional strengthening, in particular at the local level of government.

**Project Outcomes:**

- Implementation of transport system improvements in seven 2010 venue cities
- Increased information and knowledge about sustainable transportation options and implementation amongst local and national decision-makers and transport and urban planners

**Project Outputs:**

- Restructured public transport systems (high-impact mode-shift projects) have been supported and are implemented in two venue cities
- Road management and transport system efficiency improvements have been supported and are implemented in one venue city
- Non-motorized transport (NMT) projects have been supported and are implemented in three venue cities
- Travel Demand Management (TDM) projects have been supported and are implemented in one venue city
- Increased number of post-graduate professionals with training and relevant work experience in the field of sustainable transport by means of study and training grants
- Increased information and knowledge about sustainable transportation options and implementation amongst local and national decision-makers and transport and urban planners

**Regional: Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project (BRESL) (UNDP)**

Focal Area/OP/Strategic Priority:	CC/OP5/Building Energy Efficiency
Total Cost of the Project:	\$34.205 million
GEF Funding Request:	\$6.80 million (+ \$50,000 of PDF-A approved by UNDP)

**Key Indicators:**

- GHG emissions reduction from utilization of energy efficient appliances/equipment in the region by Year 5 (2011) = 22.0 million tons/year CO<sub>2</sub>
- Energy savings from the use of energy efficient appliances/equipment by Year 5 (2011) = 24,021 GWh/year
- Increase in market share of efficient products by Year 5 (2011) = 25%

**Rationale & Objective:** The proposed project will focus on building capabilities and interest to pursue energy-efficient standards and labeling (ES&L) efforts in each of the participating countries. The project will focus on six products: (1) refrigerators; (2) room air conditioners; (3) electric motors; (4) ballasts for fluorescent tubes; (5) electric fans; and (6) compact fluorescent lamps. The harmonization objective of the project will encourage regional trade in energy-efficient products.



**Project Outcomes:** The project is comprised of 5 major components consisting of complementary activities designed to remove barriers to ES&L and focusing on: (1) ES&L policy making; (2) ES&L capacity building; (3) ES&L manufacturer support; (4) ES&L regional cooperation; and, (5) ES&L pilot projects.

The expected outputs resulting from BRESL include: (1) new minimum efficiency standards for the target products adopted in at least 4 countries, reducing unitary energy use for these products by at least 10% relative to business as usual (4% for motors); (2) at least 4 countries adopt new or improved appliance and equipment energy efficiency labeling schemes; (3) ES&L programs are operating in at least 5 countries; (4) regional cooperation on ES&L efforts; (5) majority of appliance/equipment manufacturers in the region recognize the benefits of, and opportunities for, ES&L efforts to increase their profits; (6) mutual recognition agreements and product certification and posting procedures in place; (7) increased market share of EE equipment/appliances in the different countries and in the region as a result of the ES&L programs; and (8) energy savings from the utilization of energy efficient appliances/equipment in the end use sectors in each of the participating countries.

## **II. Medium-Sized Projects**

### **India: Energy Conservation in Small Sector Tea Processing Units in South India (UNDP, GEF \$0.97 million, total \$2.07 million)**

The goal of the project is to reduce energy consumption from tea processing units in south India, thereby restricting GHG emissions. The project aims to remove barriers and develop replicability strategies for energy efficiency and energy conservation interventions in the tea processing industry in South India.

The expected outcomes of the project are:

1. Awareness creation among the target sector about energy efficiency and renewable energy technologies and their relation to profitability
2. Elimination of financial barriers that inhibit investment in energy conservation equipment
3. Adoption and procurement of energy efficiency and renewable energy equipment and practices
4. Learning, knowledge sharing and replication

The project will support at least 30 factories in South India to adopt energy efficient equipment and practices that would accumulatively save 55,800 tons of direct CO<sub>2</sub>. In addition, 1,125 tons of direct CO<sub>2</sub> will be saved due to reduced consumption of diesel because of reduced vehicular movement as a consequence of reduced consumption of firewood. It is expected that the environment for acceptance of energy usage reform created by the project would have a replication effect and momentum to sustain beyond the project period. In such a scenario, the indirect CO<sub>2</sub> emission reduction is expected to be 170,775 tons over the next ten years.

### **Mexico: Grid-connected Photovoltaic Project (UNDP, GEF \$1.0 million, total \$2.0 million)**

This project will demonstrate the technical, operational and, ultimately, economic feasibility of grid-connected PV systems as a means to reduce or soften the summer peak electrical demand in northern Mexico. In order to do so, the following three outcomes will be achieved:

- Grid connected PV systems are demonstrated as a viable technical and commercial electricity supply option in the northern Mexican context
- Technical capacity for the design, operation, and maintenance of on grid PV systems and related components is incorporated in national institutions

- Project results influence national renewable energy policy and contribute to global PV market development efforts

The project targets the residential and commercial sectors due to their large potential for replication. The residential component aims at raising social awareness about the potential of the technology to address technical and economic problems, and its benefits to the environment; while at the same time testing a means to relieve the user in the long run from the constant threat of increased electricity tariffs. This component will also test alternative mechanisms to phase out the heavy subsidies that the federal government applies to domestic tariffs during the summer months in cities such as Mexicali. The commercial component of the project will focus on small and medium size business, where PV may reach economic competitiveness in a shorter time. This possibility is due to the fact that commercial electricity tariffs are not subsidized. Hence, total monthly PV generation will have a double positive effect, by reducing both peak electrical demand and total demand, thus preventing the user from falling into the higher cost consumption bracket.

**Uruguay: Uruguay Wind Energy Programme (UWEP) (UNDP, GEF \$1.0 million, total \$7.01 million)**

The goal of this project is to mitigate greenhouse gas emissions by implementing large-scale, grid-connected wind energy systems in Uruguay. The directly avoided emissions are 0.18 Mton CO<sub>2</sub> over the lifetime (20 years) of a 5 MW wind farm. The indirectly avoided emissions are 1.1 Mton CO<sub>2</sub> over the period 2006-2015, with yearly savings after 2015 of minimally 0.26 Mton CO<sub>2</sub>.

The objective of this initiative is to remove the present barriers for the development of commercially viable wind energy investments in the country and establish a 5 MW showcase as a basis for replication.

The UWEP Project consists of the following four components that contribute to the removal of the identified barriers within a three-year, medium-size project and pave the way for the development of a sustainable market for wind energy (and other renewables) in Uruguay. Each component is associated with specific outcomes and outputs and a set of envisaged activities as described below:

- An enabling policy framework has been created, including regulations for grid access and dispatch, construction and operation of wind farms, technical codes, and financial incentives for wind-generated electricity;
- Information has been produced and made available to prepare and facilitate identified wind energy projects, as well as information and promotion for stakeholders and the broader public;
- Increased business skills have been developed to prepare, implement and benefit from wind energy technology within the public and private delivery model; and
- Technological barriers have been removed by facilitating measuring equipment and implementing a first 5-MW wind farm connected to the grid.

**Namibia: CPP Namibia: Adapting to Climate Change through the Improvement of Traditional Crops and Livestock Farming (SPA) (UNDP, GEF \$1.0 million, total \$6.79 million)**

The project will contribute to the goal of enhancing adaptive capacity to climate change in agricultural and pastoral systems in Namibia. In order to support progress towards this goal, the project objective is to develop and pilot a range of coping mechanisms for reducing the vulnerability of farmers and pastoralists to climate change, including variability. The objective will be achieved through activities that support three outcomes including (i) climate change adaptation measures of rural communities in agricultural production piloted and tested; (ii) improved information flows on climate change, including variability

(such as drought) between providers and key users and (iii) Climate change issues integrated into planning processes. These outcomes should also facilitate effective replication and up-scaling of measures that promote adaptation to climate change through the Country Pilot Partnership (CPP) for Integrated Sustainable Land Management (ISLM) country programme or other means. The project will be implemented in several drought-prone constituencies in the North-Central region of Namibia. The region is selected based on assessments of vulnerability to climate change, adaptive capacity, national level priority and other relevant issues (e.g. accessibility, extent of ongoing activities to address climate change concerns in this area).

**ANNEX 3: SUMMARIES OF PROJECTS APPROVED UNDER THE SCCF  
(FROM SEPTEMBER 1, 2006 TO AUGUST 31, 2007)**

**I. Full-Size Projects**

**Ecuador: Adaptation to Climate Change through Effective Water Governance (UNDP)**

SCCF Adaptation Program

Total Cost of the Project: \$9.35 million

GEF Funding Request: \$3.0 million (+ PDF-B of \$350,000 previously approved)

**Project Rationale and Objective:** Because of its geographical location, Ecuador is highly vulnerable to climate change on water resources. Periodic El Niño events have already demonstrated the magnitude of catastrophic effects from climatic perturbations. Due to the cross-cutting nature of water resources, increased mean temperature, recurrent droughts and floods, retreating glaciers, and more intense and infrequent rainfall patterns will have a wide ranging set of impacts on water supply. These heightened vulnerabilities to climate hazards will compound current water governance problems in Ecuador.

The project goal is to “mainstream climate change risks into water management practices in Ecuador.” As a contribution to this goal, the project objective is “to increase adaptive capacities to address climate change risks in water resource management at the national and local level.” Towards this end, three outcomes will be realized including: 1. the integration of climate change risks into key national and local water development and management plans; 2. implementation of adaptation measures; and 3. information management and knowledge brokering.

The project focuses on interventions (“system boundary”) at the national and local level. At the national level, the project will improve water governance by incorporating climate risks consideration into water management and decision making processes. At the local level, interventions will be in specific provinces that have been identified based on climate change vulnerability assessments and stakeholder consultations completed during the preparatory phase. The participation of provincial authorities and local communities is an integral component of this project and will ensure the sustainability of the interventions beyond the lifetime of this project.

**Guyana: Conservancy Adaptation Project (WB)**

SCCF Adaptation Program

Total Cost of the Project: \$20 million

SCCF Funding Request: \$3.8 million

**Project Summary:** The objective of the proposed Conservancy Adaptation Project is to help the Government of Guyana adapt to global climate changes by mitigating the country’s risk to flooding. This goal will be achieved through the support of a long-term intervention and adaptation program designed to increase the drainage capacity of Guyana’s most important water conservancy system - the East Demerara Water Conservancy (EDWC) - and to strengthening the Government’s understanding of the functionality of this system. Changes in the severity of individual rainfall events, variations in annual rainfall levels and sea level rise represent significant threats to the EDWC system, the future agricultural productivity of Guyana, and the overall welfare of its inhabitants. The project will help protect the coastal population currently vulnerable to annual flooding and at risk of losing their homes and means of economic production. Specific project objectives involve conducting a comprehensive analytical assessment to

serve as the foundation for the upgrade of the EDWC conservancy system, and strengthening the drainage capacity of the EDWC.

The key component of the project will be the creation of a comprehensive analytical assessment of the EDWC system based upon detailed topographical and hydrological data. This model will provide an assessment that will serve not only as a foundation for improvements to be financed by the Inter-American Development Bank (IADB) and other donors but also as a tool to continuously evaluate the challenges that the EDWC will face from climate variation and change over the longer term. It will be used to design a comprehensive strategy to address the many challenges confronting Guyana's water conservancy systems. Other outcomes will include the rationalization and improvement of water flow systems, improvement in water removal systems, better hydro-meteorological monitoring, and enhanced emergency access improvements.

### **Kenya: Adaptation to Climate Change in Arid Lands (KACCAL) (WB)**

SCCF Adaptation Program

Total Cost of the Project: \$51.63 million

SCCF Funding Request: \$6.5 million (+PDF-B of \$290,000 previously approved)

**Project Summary:** The overall objective of the KACCAL is to assist Kenya in adapting to expected changes in climatic conditions that pose a threat to the sustainability of rural livelihoods in its arid and semi-arid lands. The project will focus on a) improving the ability to reduce the near-term vulnerability to current climate variability and trends in conjunction with the Arid Lands Resource Management Program (ALRMP), and on b) strengthening the medium to long-term ability to address climate change impacts related to increased climatic variability and higher temperature, associated with changes of magnitude and frequency of extremes. The project will be implemented jointly by UNDP and the World Bank.

The project will achieve this by strengthening institutional and technical ability to manage current and future climate risks across scales, specifically incorporating climate risk management into local and national strategies and activities that affect livelihood in ASALs, such as supporting innovative initiatives to diversify and improve long-term livelihoods by engaging local communities and the private sector.

At the local level, the project will place an emphasis on strengthening the adaptive capacity to current climate variability and extremes through connecting these efforts with a forward-looking perspective on the superimposed effects of climate change. Efforts include: increasing the accessibility of early warning and seasonal climate forecasts to vulnerable stakeholders in ASALs; training communities to act upon this information through improved land-use and natural resource management and economic development strategies; and building local level capacities to detect and address local climatic and environmental changes.

The project will also strengthen the link between disaster management and climate change to ensure that short-term responses that may be maladaptive in the medium to long-term are avoided. Support will be provided for development of partnerships and information sharing mechanisms that bring together technical, development and policy perspectives relevant to sound decision-making for the longer term.

Long-term sustainability and resilience will require including the private sector to create additional opportunities for those whose livelihoods may no longer be sustainable due to climate change. The project also focuses on opportunities for economic diversification in support of alternative livelihoods.

The four project components focus on building a comprehensive climate risk management approach by connecting activities at the local, sub-national and national level and engaging a broad range of

stakeholder groups. Component 1 focuses on improving national coordination of information and action for the management of climatic risk. Component 2 seeks to integrate long-term climate risks into local-district planning and investment and will engage private sector entities for risk reduction. Component 3 supports community-driven initiatives to enhance long-term livelihood strategies. Component 4 will involve support for program management and detailed impact monitoring, evaluation and regional knowledge sharing.

The monitoring and assessment framework for the project contains an especially innovative feature. As components 2 and 3 of the project will focus on four or five out of Kenya's 28 arid districts involved in the ALRMP, the monitoring framework will adopt an experimental design approach through which the results in these districts will serve as experimental groups for comparison with results in similar districts not targeted in the KACCAL project. These latter districts will serve as control groups. The results will also provide useful lessons for comparison with results of other SCCF-supported projects in Ethiopia, Mozambique and Zimbabwe.

### **Regional: Design and Implementation of Pilot Climate Change Adaptation Measures in the Andean Region (WB)**

SCCF Adaptation Program

Total Cost of the Project: \$29.24 million

GEF Funding Request: \$6.9 million (+ \$590,000 PDF-Bs previously approved)

**Project Rationale and Objective:** While much attention has been paid to climate change in the polar region, those mountains that extend into the troposphere have been warming faster than adjacent lowlands. Thus, heavily populated, high-elevation areas in the tropics, such as the tropical Andes, are now experiencing, and will likely continue to experience, dramatic changes in climate. In particular, global warming has been linked to the accelerated retreat of tropical glaciers in the Andes and to an increase in the weather variability and weather extremes affecting the Andean ecosystems with immense repercussions on ecosystem integrity and the welfare of local populations. Runoff from tropical glaciers plays a critical role in mountain ecosystem integrity and its reduction will have lasting and pervasive implications for water supply in the Andes. Glacier retreat will have severe negative effects on regional water supply, local agriculture, and hydro power supply in these countries.

The development objective of the proposed project is to implement adaptation measures to meet the anticipated consequences of the catastrophic glacier retreat induced by climate change. This will be achieved by: a) supporting the detailed design of selected adaptation measures; b) implementing regional and strategic adaptation pilots to address key impacts from rapid glacier retreat on selected basins; and c) supporting continuing observation and assessment of glacier retreat and the associated impacts on the region (no GEF resources requested for this activity). The measures will be located in vulnerable highland glacial-dependent watersheds, other associated ecosystems, and regions of mutual interest to participating member countries, where the combined impacts of glacier retreat on global commons and on the prospects for local sustainable development are the highest.

## **II. Medium-Sized Projects**

### **Ethiopia: Coping with Drought and Climate Change (UNDP, GEF \$0.99 million, total \$2.86 million)**

The project addresses the future impacts of long-term climate change, increasing the adaptive capacity of local and national stakeholders to cope with increased frequency and intensity of drought, which the INC

has identified as a major consequence of climate change. This means that project stakeholders need to build their capacity to adapt to changing climatic conditions. The project strategy presented here builds capacity to continually review the sustainability of land management systems and adapt them as the impacts of climate change alter the underlying drivers of productivity.

The project will contribute to the goal of enhancing food security and the capacity to adapt to climate change in agricultural and pastoral systems in Ethiopia. In order to support progress towards this goal, the project objective is: To develop and pilot a range of coping mechanisms for reducing the vulnerability of farmers and pastoralists to future climate shocks. The objective will be achieved through activities generating four outcomes: (1) Farmers/pastoralists in the selected pilot sites are able to cope with drought; (2) Early warning systems provide timely and relevant information to farmers/pastoralists to assist them in coping with drought; (3) Drought preparedness and mitigation policies support farmers/ pastoralists in coping with drought; (4) Farmers/pastoralists inside and outside the pilot sites deploy and replicate successful approaches to cope with drought.

**Mozambique: Coping with Drought and Climate Change (UNDP, GEF \$0.96 million, total \$1.88 million)**

The project addresses the future impacts of long-term climate change, increasing the adaptive capacity of local and national stakeholders to cope with increased frequency and intensity of drought, which the INC has identified as a major consequence of climate change. This means that project stakeholders need to build their capacity to adapt to changing climatic conditions. The project strategy presented here builds capacity to continually review the sustainability of land management systems and adapt them as the impacts of climate change alter the underlying drivers of productivity.

The project will contribute to the goal of enhancing food security and the capacity to adapt to climate change in agricultural and pastoral systems in Mozambique. In order to support progress towards this goal, the project objective is: To develop and pilot a range of coping mechanisms for reducing the vulnerability of farmers and pastoralists to future climate shocks. It will secure this objective through activities generating four Outcomes: (1) Farmers/pastoralists in the selected pilot sites are able to cope with drought; (2) Early warning systems provide timely and relevant information to farmers/pastoralists to assist them in coping with drought; (3) Drought preparedness and mitigation policies support farmers/ pastoralists in coping with drought; (4) Farmers/ pastoralists inside and outside the pilot sites deploy and replicate successful approaches to cope with drought.

**Zimbabwe: Coping with Drought and Climate Change (UNDP, GEF \$0.98 million, total \$2.13 million)**

The project addresses the future impacts of long-term climate change, increasing the adaptive capacity of local and national stakeholders to cope with increased frequency and intensity of drought, which the INC has identified as a major consequence of climate change. This means that project stakeholders need to build their capacity to adapt to changing climatic conditions. The project strategy presented here builds capacity to continually review the sustainability of land management systems and adapt them as the impacts of climate change alter the underlying drivers of productivity.

The project will contribute to the goal of enhancing food security and the capacity to adapt to climate change in agricultural and pastoral systems in Mozambique. In order to support progress towards this goal, the project objective is: To develop and pilot a range of coping mechanisms for reducing the vulnerability of farmers and pastoralists to future climate shocks. It will secure this objective through activities generating four outcomes: (1) Farmers/pastoralists in the selected pilot sites are able to cope with drought; (2) Early warning systems provide timely and relevant information to farmers/pastoralists

to assist them in coping with drought; (3) Drought preparedness and mitigation policies support farmers/pastoralists in coping with drought; (4) Farmers/ pastoralists inside and outside the pilot sites deploy and replicate successful approaches to cope with drought.



**ANNEX 4: STATUS OF SECOND NATIONAL COMMUNICATIONS FROM PARTIES NOT INCLUDED IN ANNEX I TO THE UNFCCC**

Party	Agency	Submission date of the last report to COP	Date of funding request for the current report	Date of approval by IA	Total Amount Approved US\$	Date of initial disbursement of funds by the IA	Expected Date of Project Completion	Comment on the current status of project activities
1. Afghanistan	UNEP	INC to be prepared		Under preparation				<input checked="" type="checkbox"/> Stocktaking exercise completed. Project document ready for internalization
2. Albania	UNDP	13-Sep-02		4-Feb-05	420,000	14-Apr-05	October 2007	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: more than 25% completed
3. Algeria	UNDP	30-Apr-01		12-Dec-05	420,000	6-Feb-06	2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 20% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 20% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet
4. Angola	UNEP	INC to be prepared		Under preparation				<input checked="" type="checkbox"/> Stocktaking exercise completed and project document preparation on-going
5. Antigua and Barbuda	UNDP	10-Sep-01		18-Apr-06	420,000	6-Jun-06	August 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 20% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis Less than 20% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet
6. Argentina	WB	25-Jul-97		18-Dec-03		10-Mar-04		<input checked="" type="checkbox"/>
7. Armenia	UNDP	4-Nov-98		29-Jul-05	420,000	24-Sep-05	2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed. <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed

								☑ Mitigation Analysis: not yet initiated.
8. Azerbaijan	UNDP	23-May-00		21-Jul-05	420,000	28-Jul-05	June 2009	☑ GHG Inventories: between 20%-50% completed ☑ V&A analysis: less than 50% completed ☑ Mitigation Analysis: Less than 20% completed
9. Bahamas	UNDP	5-Nov-01		22-May-06	420,000			☑ GHG Inventories: Less than 20% completed ☑ V&A analysis: less than 20% completed ☑ Mitigation Analysis: Not initiated
10. Bangladesh	UNDP	12-Nov-02		2-Aug-07	420,000			Project document under preparation. Waiting for Gov't to sign project document.
11. Bahrain	UNEP	20-April-05		31-Jan. 07	420,000	04-Apr-07	March 2010	Project inception report planned for November 2007
12. Barbados	UNDP	30-Oct-01		22-Nov-06	420,000	1-Dec-06	2009	
13. Belize	UNDP	16-Sep-02		24-Mar-06	470,000 Includes TNA	2-May-06	February 2008	☑ GHG Inventories: Less than 50% completed ☑ V&A analysis: Less than 25% completed. ☑ Mitigation Analysis: not initiated yet
14. Benin	UNDP	21-Oct-02		26 Oct 06	420,000	July-07		☑ GHG Inventories: Less than 25% completed ☑ V&A analysis: Less than 25% completed ☑ Mitigation Analysis: not initiated yet.
15. Bhutan	UNDP	13-Nov-00		30-May-07	420,000	Aug-07		Preparatory work and recruitment of technical team in process.
16. Bolivia	UNDP	16-Nov-00		10-Jun-05	420,000	9-Aug-05	August 2009	☑ GHG Inventories: less than 50% completed ☑ V&A analysis: Less than 25%

								completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed. <input checked="" type="checkbox"/> Expected SNC first draft: August, 09
17. Bosnia & Herzegovina	UNDP	INC under preparation		8 Dec 2005	420,000	27 April 2006		
18. Botswana	UNDP	22-Oct-01		23-Dec-05	420,000	3-Feb-06	December 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
19. Brazil	UNDP	10-Dec-04		8-Nov-05	3,400,000 Did not request PDF funds	13-Dec-06	December 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet.
20. Burkina Faso	UNDP	16-May-02		5-Jun-06	420,000	27-Jul-06		
21. Burundi	UNDP	23-Nov-01		22-May-06	420,000	29-Jun-06	June 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Draft report completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed. <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
22. Cambodia	UNDP	8-Oct-02		9-May-06	420,000	24-Jun-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet.
23. Cameroon	UNEP	31 Jan 2005		Project document under				Stocking exercise on going.

				preparation				
24. Cape Verde	UNDP	13-Nov-00		30-Jan-07	420,000	July-07	2010	SNC project recently approved
25. Central African Republic	UNEP	10-Jun-03		30-Aug-06	420,000	13-Nov-06		<input checked="" type="checkbox"/> Inception workshop scheduled for December 2007
26. Chad	UNDP	29-Oct-01		30-Jan-07	420,000	Jun-07		Preparatory work and recruitment of technical team in process.
27. Chile	UNDP	8-Feb-00		8-Sep-06	420,000	Aug-07	2010	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet.
28. China	UNDP	10-Dec-04		18-Jan-07	PDF-B 350,000	(Full size) PDF phase		Project submitted to the GEF for the Nov 2007 work programme
29. Colombia	UNDP	18-Dec-01		8-Sep-06	420,000		July 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: less than 25% completed
30. Comoros	UNEP	5 Apr 2003		30 March - 07	420,000	14 May -07	May 2010	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 20% completed
31. Congo	UNDP	30-Oct-01		24-Apr-06	420,000	24-Jun-06	March 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet
32. Congo Democratic Republic	UNEP	21-Nov-00		11-Oct-05	420,000	08-Nov-05	December 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet.

33. Cook Islands	UNDP	30-Oct-99		22-Dec-05	420,000	21-Apr-06	November 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not initiated yet
34. Costa Rica	UNDP	18-Nov-00		12-Apr-06	105,000 Includes TNA	12-May-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
35. Cuba	UNDP	28-Sep-01		Under preparation				Project document completed. Awaiting project approval by the Gov't.
36. Côte d'Ivoire	UNEP	2 -Feb-01		8 Jun. 2005	420,000	10 Jun. 2005	November 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: less than 25% completed
37. Cyprus								<input checked="" type="checkbox"/> Information not available in database
38. Democratic People's Republic of Korea	UNEP	7 May 2004		25 Apr. 2005	420,000	04 May 2005	April 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: 25% completed
39. Djibouti	UNEP	06-Jun-02		08-Jun-06	420,000	13-Jun-06	October 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: less than 25% completed
40. Dominica	UNDP	4-Dec-01		16-Feb-06	420,000	4-Apr-06		
41. Dominican Republic	UNDP	4-Jun-03		11-Nov-05	420,000	21-Nov-06	December 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed

42. East Timor	UNDP	INC		Under preparation				INC under preparation
43. Ecuador	UNDP	15-Nov-00		8-Feb-06	420,000	23-Mar-06	November 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not yet initiated
44. Egypt	UNDP	19-Jul-99		7-Nov-05	420,000	16-Mar-06	July 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
45. El Salvador	UNDP	10-Apr-00		30-May-07	420,000	Sept-07		Recruitment of SNC project coordinator and technical team underway
46. Equatorial Guinea								Information not available in database
47. Eritrea	UNDP	16-Sep-02		30-Jan-07	420,000	June-07		Preparatory work and recruitment of technical team in process.
48. Ethiopia	UNDP	16-Oct-01		Has not yet requested self-assessment funds				
49. Fiji								Information not available in database
50. Gabon	UNDP	22-Dec-04		31-Jan-07	420,000	May-07		Preparatory work and recruitment of technical team in process.
51. Gambia	UNEP	6 Oct 2003		05-Sep.-2006	420,000		August 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less 25% completed

52. Georgia	UNDP	10-Aug-99		5-May-05	420,000	24-Jun-05	November 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
53. Ghana	UNDP	2-May-01		10-May-06	420,000	29-Jun-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
54. Grenada	UNDP	21-Nov-00		8-Sep-06	420,000	May-07		Preparatory work and recruitment of technical team in process.
55. Guatemala	UNDP	1-Feb-02		7-Nov-06	420,000	Dec-06	July 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not yet initiated.
56. Guinea	UNEP	28-Oct-02		24-Sept. - 07	420,000	01-Oct.-07	Oct- 2010	<input checked="" type="checkbox"/> Inception and GHG Inventory workshops scheduled for November 2007
57. Guinea Bissau	UNDP	1-Dec-01		1-Nov-06	470,000 Includes TNA	April-07	June 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: not yet initiated <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
58. Guyana	UNDP	16-May-02		Approved. DOA pending	470,000 Includes TNA	Aug-07		
59. Haiti	UNEP	3 Jan 2002		29 Sep. 2005	420,000	06 Oct. 2005	November 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: less than 25%

								completed
60. Honduras	UNDP	15-Nov-00		2-Dec-05	420,000	March-07	February 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
61. India	UNDP	22-June-04		GEF council approved	3,849,000 Includes PDFB	July-07		Project under implementation
62. Indonesia	UNDP	27-Oct-99		16-Jan-07	420,000	July-07		Project under implementation
63. Iran Islamic Republic of	UNDP	31-Mar-03		22-Dec-05	420,000	23-Jan-06	December 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: less than 50% completed
64. Israel								<input checked="" type="checkbox"/> Information not available in database
65. Jamaica	UNDP	21-Nov-00		21-Apr-06	420,000	7-Jul-06	May 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed. <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not yet initiated
66. Jordan	UNDP	6-Mar-97		29-Dec-05	420,000	25-Jan-06	May 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed



67. Kazakhstan	UNDP	5-Nov-98		3-Mar-05	420,000	15-May-05	July 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: between 20%-50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: between 20%-50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: between 20%-50% completed
68. Kenya	UNEP	22 Oct 2002		26 Oct. 2005	420,000	18 Nov. 2005	September 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A Less than 25% completed
69. Kiribati	UNDP	30-Oct-99		31-Jan-07	420,000	May-07		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Not initiated yet
70. Kuwait								<input checked="" type="checkbox"/> Information not available in database
71. Kyrgyzstan	UNDP	31-Mar-03		2-Jun-05	420,000	5-Jul-05	February 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 75% completed. <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
72. Lao People's Democratic Republic	UNDP	2-Nov-00		17-May-07	420,000			Project Document awaiting signature by Gov't.
73. Lebanon	UNDP	2-Nov-99		8-Jul-05	420,000	14-Mar-06	December 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: not yet initiated

74. Lesotho	UNEP	17 -April 2000		4 -Sept. -06	420,000	25 Oct. 2006	November 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: 25 % completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed
75. Liberia	UNEP	INC under preparation		31-Aug.-05	420,000	31 Aug. 2005	June 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed
76. Libyan Arab Jamahiriya	UNEP	INC under preparation		31 Jan. 2002	275,000	20 Feb. 2002	December 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed * Project Approved before commencement of umbrella project
77. Madagascar	UNEP	22 Feb 2004		7 Nov. 2005	420,000	25 Nov. 2005	September 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: Less than 25% completed
78. Malawi	UNDP	2-Dec-03		8-Feb-06	420,000	Dec-06	March 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: not yet initiated
79. Malaysia	UNDP	22-Aug-00		2 1-Dec-05	420,000	Jan-07		
80. Maldives	UNDP	5-Nov-01		Has not yet requested self-assessment funds				
81. Mali	UNDP	13-Nov-00		8-Sep-06	420,000	11-Sept-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed

82. Malta	UNDP	16-Jun-04		9-April-07	420,000	May-07		Inception workshops organized
83. Marshall Islands	UNDP	24-Nov-00		30-Jan-07	420,000			<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Not yet initiated <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Not yet initiated <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: not yet initiated
84. Mauritania	UNEP	30-Jul-02		14 Jul 2005	420,000	15 Aug. 2005	November 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 50% completed
85. Mauritius	UNEP	28-May-99		Project document sent to Government for signature	420,000	22-Feb. -07	Jan. - 2010	<input checked="" type="checkbox"/> Inception Workshop scheduled for November 2007
86. Mexico	UNDP	23-July-01		20-Jun-05	405,000 Did not request self-assessment funds	11-Jul-05	Completed November 06	<input checked="" type="checkbox"/> TNC submitted
87. Micronesia Federated States of	UNDP	4-Dec-97		20-Aug-06	420,000	Aug-06	January 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: : Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: not yet initiated
88. Moldova	UNEP	13 Nov 2000		12 -Oct-05	420,000	27 Oct. 2005	November 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: 50% completed
89. Mongolia	UNEP	1 Nov 2001		28-Aug.-06	420,000	15-Sept.-06	July 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: 25% completed

								<input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: 25% completed
90. Mozambique	UNEP	6-Jun.-06		11-Oct.-06	420,000	25-Oct.-06	Oct. 2009	<input checked="" type="checkbox"/> Less than 50% completed
91. Morocco	UNDP	1-Nov-01		2-Mar-05	455,000 Includes TNA Did not request self-assessment funds	13-May-05	May 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: less than 25% completed
92. Myanmar	UNEP	INC under preparation		26-Dec.-06	420,000	12- Mar. -07	Mar. 2010	Inception workshop planned for November 2007
93. Namibia	UNDP	7-Oct-02		14-Dec-05	420,000	24-Jan-06		
94. Nauru	UNDP	30-Oct-99		25-May-07	420,000	July-07		Preparatory work initiated, technical team recruitment in progress.
95. Nepal								<input checked="" type="checkbox"/> Information not available in database
96. Nicaragua	UNDP	25-Jul-01		4-Feb-05	420,000	7-Mar-05	March 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: Less than 50% completed
97. Niger	UNDP	13-Nov-00		12-Dec-05	420,000	4-Jan-06	Nov 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: Less than 25% completed
98. Nigeria	UNDP	17-Nov-03		30-Mar-06	420,000 Includes TNA	1-Aug-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Not yet initiated

99. Niue	UNEP	2-Oct -01		11-Nov-04	420,000	20-Dec-04	August 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: less than 25% completed
100. Oman	UNDP			15-May-07	300,000			Project Document awaiting Gov't signature
101. Pakistan	UNEP	15-Nov-03		Government to provide banking information				
102. Panama	UNDP	20-Jul-01		7-Jun-06	420,000	Sept-06	February 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: Less than 25% completed
103. Palau	UNEP	18-Jun-03		9-Dec-05	420,000	13-Dec-05	March 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 100% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: 25% completed
104. Papua New Guinea	UNDP	27-Feb-02		17-Jul-06	420,000	Feb-07	December 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: More than 25% completed
105. Paraguay	UNDP	10-Apr-02		8-Dec-05	420,000	10-Mar-06	February 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: less than

								50% completed
106. Peru	UNDP	21-Aug-01		20-Jul-05	1,849,350 Includes PDFA	July-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: less than 25% completed
107. Philippines	UNDP	19-May-00		18-Apr-06	420,000	2-Aug-06	June 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: Less than 25% completed
108. Qatar								<input checked="" type="checkbox"/> Information not available in database
109. Rwanda	UNEP	6-Sep-05		22-Sep-06	420,000	16-Oct.-06	November 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventory: Less than 50% completed
110. Saint Kitts and Nevis	UNDP	30-Nov-01		25-Oct-06	420,000	May-07		Preparatory work initiated.
111. Saint Lucia	UNDP	30-Nov-01		9-Jun-06	420,000	14-Jun-06	August 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: not yet initiated.
112. Saint Vincent and the Grenadines	UNDP	21-Nov-00		7-Jun-06	420,000	27-Jun-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: Less than 25% completed
113. Samoa	UNDP	30-Oct-99		21-Jul-05		27-Oct-05	May	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: draft completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 75%

					420,000		2008	<input checked="" type="checkbox"/> completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: less than 50% completed
114. San Marino								Information not available in database
115. Saudi Arabia	UNDP	29-Nov-05		30-May-07	420,000		2010	Project document with Gov't for signature
116. São Tomé and Príncipe	UNDP	19-May-05		24-Sept-07	420,000			Pending Gov't signature of project document.
117. Senegal	UNEP	1-Dec-97		8-Jun.-06	420,000	20 Jun. 2006	July 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: 25% completed
118. Serbia and Montenegro	UNDP	Initial Communication under preparation		2/2/07	420,000	1-June-07		
119. Seychelles	UNDP	15-Nov-00		9-Jun-06	420,000	16-Jun-06	June 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: More than 25% completed
120. Sierra Leone	UNDP	8-Jan-07		Self-assessment				Project document under preparation.
121. Singapore								Information not available in database
122. Solomon Islands	UNDP	29-Sep-04		30-Jan-07	420,000			Project document pending Gov't signature.
123. South Africa	UNEP	11-Dec-03		Project document	420,000			

				sent to Government for signature				
124.Sri Lanka	UNDP	6-Nov-00		30-May-07	420,000	July-07		Preparation work initiated. Recruitment of national team in progress.
125.Sudan	UNDP	7-Jun-03		10-May-07	420,000			Project Document pending Gov't's signature.
126. Syrian Arab Republic	UNDP	INC under preparation		20-July-2006	420,000	Jan-07		
127.Swaziland	UNDP	21-May-02		Approved. DOA pending	470,000 Includes TNA	May-07		Preparation work initiated. Recruitment of national team in progress.
128.Suriname	UNDP	14-Oct -96		Under preparation				Project document under preparation. Project pending Gov't approval.
129.Tajikistan	UNDP	8-Oct-02		26-May-05	420,000	7-Jul-05	December 2007	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 50% completed
130.Thailand	UNDP	13-Nov-00		31-May-06	420,000	Dec-06	June 2010	
131.Macedonia	UNDP	25-Mar-03		4-Feb-05	420,000	16-Feb-05	March 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: more than 75% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: More than 25% completed
132. Tanzania United Republic of	UNEP	4-Jul-03		21-Jul-06	420,000	15 Aug. 2006	September 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: 25% completed
133.Togo	UNDP	20-Dec-01		8-Sep-06	420,000	April-07		Preparatory work initiated. Team coordinator recruited.



134. Tonga	UNDP	21-Jul-05		17-Jan-07	405,000 Did not request self-assessment funds	Jan-07		
135. Trinidad and Tobago	UNDP	30-Nov-01		6-Jun-06	420,000	May-07	March 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not yet initiated.
136. Tunisia	UNDP	27-Oct-01		8-Jun-05	405,000 Did not request self-assessment funds	25-Aug-05		
137. Turkmenistan	UNEP	11-Nov-00		8-Jun-06	420,000	9-Jun-06	May 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: More than 75 % completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 25% completed
138. Tuvalu	UNDP	30-Oct-99		17-Jan-07	420,000	May-07		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not yet initiated.
139. Uganda	UNEP	26-Oct-02		Under preparation				Stocktaking exercise and project document preparation on- going
140. United Arab Emirates								Information not available in database
141. Uruguay	UNDP	15-Oct-97		5-May-05	405,000 Did not request self-assessment funds	30-Aug-05		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 50% completed
142. Uzbekistan	UNEP				420,000		September 2008	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: more than 100 % completed

		22-Oct-99		10-Feb-05		21-Feb-05		<input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: More than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Analysis: More 50% completed
143. Vanuatu	UNDP	30-Oct-99		22-Dec-05	420,000	24-Jul-06		<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: not yet initiated.
144. Venezuela	UNDP	13-Oct-05		Under preparation				
145. Vietnam	UNEP	2-Dec-03		7-Jun-06	420,000	19-Jun-06	June 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 50% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25 % completed <input checked="" type="checkbox"/> GHG Mitigation Yet to commence
146. Yemen	UNDP	29-Oct-01		8-Nov-06	470,000 Includes TNA			<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> V&A analysis: Less than 25% completed <input checked="" type="checkbox"/> Mitigation Analysis: Less than 25% completed
147. Zambia	UNDP	18-Aug-04		2/2/07	470,000 Includes TNA	17-Aug-07		Preparatory work initiated.
148. Zimbabwe	UNEP	25-May-98		24-Apr-06	420,000	13-Jun-06	July 2009	<input checked="" type="checkbox"/> GHG Inventories: 50 % completed

#### STATUS OF SECOND NATIONAL COMMUNICATIONS FROM PARTIES INCLUDED IN ANNEX I TO THE UNFCCC

149. Turkey	UNDP	INC under preparation		21-June-05	420,000	16-Aug-05		INC submitted
-------------	------	-----------------------	--	------------	---------	-----------	--	---------------

## ANNEX 5: STATUS OF NAPA'S

Country	Implementing Agency	Current Status	Completion Date or Expected Completion Date	Web link for full NAPA document (completed projects only)
Bangladesh	UNDP	Completed	November 2005	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/ban01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/ban01.pdf</a>
Bhutan	UNDP	Completed	May 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/btn01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/btn01.pdf</a>
Burundi	UNDP	Completed	February 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/bdi01e.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/bdi01e.pdf</a>
Cambodia	UNDP	Completed	March 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/khm01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/khm01.pdf</a>
Comoros	UNEP	Completed	November 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/com01e.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/com01e.pdf</a>
Democratic Republic of the Congo	UNDP	Completed	September 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/cod01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/cod01.pdf</a>
Djibouti	UNEP	Completed	October 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/dji01f.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/dji01f.pdf</a>
Eritrea	UNDP	Completed	May 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/eri01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/eri01.pdf</a>
Haiti	UNEP	Completed	December 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/hti01f.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/hti01f.pdf</a>
Kiribati	UNDP	Completed	January 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/kir01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/kir01.pdf</a>
Lesotho	UNEP	Completed	June 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/lso01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/lso01.pdf</a>
Madagascar	World Bank	Completed	December 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/mdg01f.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/mdg01f.pdf</a>
Malawi	UNDP	Completed	March 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/mwi01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/mwi01.pdf</a>
Mauritania	UNEP	Completed	November 2004	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/mau01e.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/mau01e.pdf</a>
Niger	UNDP	Completed	July 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/ner01e.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/ner01e.pdf</a>
Rwanda	UNEP	Completed	May 2007	<a href="http://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/napa-rwanda-final-fr.pdf">http://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/napa-rwanda-final-fr.pdf</a>
Samoa	UNDP	Completed	December 2005	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/sam01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/sam01.pdf</a>
Senegal	UNEP	Completed	November 2006	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/sen01f.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/sen01f.pdf</a>
Sudan	UNDP	Completed	July 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/sdn01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/sdn01.pdf</a>
Tuvalu	UNDP	Completed	May 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/tuv01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/tuv01.pdf</a>
United Republic of Tanzania	UNEP	Completed	September 2007	<a href="http://unfccc.int/resource/docs/napa/tza01.pdf">http://unfccc.int/resource/docs/napa/tza01.pdf</a>
Afghanistan	UNEP	On-going	Q4 - 2007	

Angola	UNEP	Process initiated	Q4 - 2008	
Benin	UNDP	On-going	Q3 - 2007	
Burkina Faso	UNDP	Draft NAPA available	Q2 - 2007	
Cape Verde	UNDP	On-going	Q4 - 2007	
Central African Republic	UNEP	On-going	Q4 - 2007	
Chad	UNDP	On-going	Q4 - 2007	
Ethiopia	UNDP	On-going	Q2 - 2007	
Gambia	UNEP	On-going	Q4 - 2007	
Guinea	UNDP	On-going	Q3 - 2007	
Guinea Bissau	UNDP	On-going	Q3 - 2007	
Lao People's Democratic Republic	UNDP	Draft NAPA available	Q3 - 2007	
Liberia	UNEP	On-going	Q3 - 2007	
Maldives	UNDP	Draft NAPA available	Q2 - 2007	
Mali	UNDP	On-going	Q3 - 2007	
Mozambique	UNDP	Draft NAPA available	Q3 - 2007	
Nepal	UNDP	Process initiated	Q4 - 2008	
São Tomé and Príncipe	World Bank	Draft NAPA available	Q4 - 2007	
Sierra Leone	UNDP	Draft NAPA available	Q2 - 2007	
Solomon Islands	UNDP	On-going	Q3 - 2007	
Timor-Leste	UNDP	Process initiated	Q4 - 2008	
Togo	UNDP	On-going	Q4 - 2007	
Uganda	UNEP	On-going	Q3 - 2007	
Vanuatu	UNDP	On-going	Q2 - 2007	
Yemen	UNDP	Draft NAPA apparently available, but has not been shared with UNDP.	Q3 - 2007	
Zambia	UNDP	On-going	Q4 - 2007	
Equatorial Guinea	-----	Not started*	-----	
Myanmar	-----	Not started*	-----	
Somalia	-----	Not party to the UNFCCC	-----	

**Table 1:** NAPA preparation status for all LDCs. Green indicates NAPA completed, yellow indicate NAPA in preparatory phase and red indicate that NAPA has not been initiated. (\*) Myanmar and Equatorial Guinea have not agreed to project proposals to finance the preparation of their NAPAs.

## **ANEXO 6: RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE EJECUCIÓN EN SU 32ª REUNIÓN DE MAYO DE 2007**

**Preguntas que han de remitirse al FMAM sobre la prestación de apoyo financiero y técnico en relación con el proceso de preparación de las Comunicaciones Nacionales de Partes no incluidas en el Anexo I**

Teniendo en cuenta el párrafo 1 a) i) de la Decisión 6/CP. 8 (Orientación adicional para la entidad encargada del funcionamiento del mecanismo financiero) sobre cuestiones relacionadas con las comunicaciones nacionales,

*Decide que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en su calidad de entidad encargada del funcionamiento del mecanismo financiero, deberá (i) facilitar con prontitud recursos financieros en cuantía apropiada para cubrir las necesidades, con arreglo a las directrices que figuran en el anexo a la decisión 17/CP.8, de la entidad encargada del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención, sobre la base del costo total convenido, para la preparación de las comunicaciones nacionales y para las actividades de fomento de la capacidad relacionadas con la preparación de esas comunicaciones, de conformidad con la decisión 2/CP.7 y, en particular, con el inciso c) del párrafo 1 y los párrafos 3, 4 y 5 de la decisión 2/CP.7;*

Teniendo en cuenta el párrafo 1 a) de la Decisión 17/CP. 8 (Directrices para la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención),

*Decide a) que las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención deberían utilizar las directrices que figuran en el anexo de la presente decisión para la preparación de las comunicaciones nacionales segunda y posteriores y, cuando corresponda, de las comunicaciones nacionales iniciales, excepto cuando las Partes hayan iniciado el proceso de preparación de las segundas comunicaciones nacionales y hayan recibido financiación con arreglo a los procedimientos acelerados o sobre la base del costo total convenido antes de la aprobación de las directrices que se anexan a la presente decisión;*

Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Decisión 8/CP.11 (Presentación de la segunda comunicación nacional y, en su caso, la tercera, de Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención),

Tercer párrafo del preámbulo

*Reafirmando que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención, las Partes que son países desarrollados y otras Partes países desarrollados incluidas en el Anexo II de la Convención proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones en virtud del párrafo 1 del Artículo 12 de la Convención,*

Sexto párrafo del preámbulo

*Consciente de que la preparación de las comunicaciones nacionales es un proceso continuo,*

Párrafo dispositivo 1

*Invita a las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención que no hayan preparado aún propuestas de proyecto para la financiación de las comunicaciones nacionales segunda y, en su caso, tercera, a que lo hagan, incluso antes de haber finalizado en gran parte sus comunicaciones nacionales precedentes, a fin de evitar la discontinuidad en la financiación de los proyectos;*

Párrafo dispositivo 2

*Decide que las Partes no incluidas en el Anexo I que hayan presentado sus comunicaciones nacionales soliciten la financiación para sus comunicaciones nacionales subsiguientes en cualquier momento entre los tres y cinco años siguientes al desembolso inicial de los recursos financieros para la preparación efectiva de sus comunicaciones nacionales anteriores, excepto en el caso de las Partes que recibieron ese desembolso inicial para las comunicaciones nacionales precedentes hace más de cinco años, que deberán solicitarlo antes de 2006; esto se aplica a la financiación de las comunicaciones nacionales segunda y, en su caso, tercera;*

A la luz de estas disposiciones, las preguntas son:

- 1) ¿Necesita el FMAM establecer procedimientos operacionales para que las Partes no incluidas en el Anexo I puedan solicitar el financiamiento de la preparación de sus terceras comunicaciones nacionales en el marco de los procedimientos acelerados o sobre la base del costo total convenido?

Los actuales procedimientos operacionales continuarán vigentes para todas las comunicaciones nacionales hasta que la CP revise sus orientaciones sobre la cuestión.

- 2) ¿Necesita la CP proporcionar orientaciones adicionales al FMAM sobre las terceras comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I a la Convención? En otras palabras, ¿las disposiciones arriba mencionadas en la Decisión 8/CP.11 deben traducirse en una orientación adicional al FMAM?

No es esencial una orientación adicional para proporcionar apoyo financiero a los países basándose en los criterios operacionales vigentes del FMAM para las comunicaciones nacionales.

- 3) ¿Necesita el FMAM establecer procedimientos operacionales para que los países puedan solicitar el financiamiento de la preparación de sus comunicaciones nacionales posteriores con arreglo a los procedimientos acelerados o sobre la base del costo total convenido, en el caso de que cualquier Parte no incluida en el Anexo I se halle en proceso de completar su tercera comunicación nacional y esté preparando su propuesta de proyecto para el financiamiento de su siguiente comunicación nacional (por ejemplo, Uruguay)?

El FMAM revisará sus procedimientos operacionales siempre y cuando la CP dicte nuevas directrices para la preparación de comunicaciones nacionales por Partes no incluidas en el Anexo I.

### Sobre las modalidades y fuentes

¿Dentro de qué categoría de financiamiento del FMAM (fuente, por país; por ejemplo, FMAM 3) se van a financiar las i) segundas y ii) posteriores comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I a la Convención?

- (i) El FMAM 3 es la fuente de financiamiento para preparar la segunda comunicación nacional de todas las Partes no incluidas en el Anexo I que lo soliciten, salvo que una Parte haya conseguido la aprobación de su proyecto ordinario en el FMAM4 utilizando su asignación de recursos.
- (ii) Los recursos para apoyar la preparación de comunicaciones nacionales posteriores se tomarán de las asignaciones de los países dentro del MAR, de conformidad con las decisiones incorporadas en el documento titulado “The GEF Resource Allocation Framework” (FMAM/C.27/Inf.8/Rev.1). En 2008 se hará un examen de mitad del período del MAR.

¿Cuáles son los procedimientos disponibles para el financiamiento de las comunicaciones nacionales i) segundas y ii) posteriores de las Partes no incluidas en el Anexo I a la Convención (modalidades, por países; por ejemplo, proyecto general sobre comunicaciones nacionales)?

Hay dos modalidades que se utilizan para financiar las comunicaciones nacionales segundas y posteriores de las Partes no incluidas en el Anexo I. La primera utiliza procedimientos acelerados en virtud de los cuales el FMAM ha delegado la facultad para aprobar solicitudes de financiamiento presentadas por partes con derecho a ello en el PNUD y el PNUMA en calidad de sus organismos de ejecución. Las Partes que utilizan este procedimiento acelerado pueden acceder a un financiamiento de hasta US\$420.000 para la preparación de sus comunicaciones nacionales.

Las Partes que soliciten más de US\$420.000 para la preparación de comunicaciones nacionales utilizan la modalidad normal de proyectos ordinarios del FMAM.

En el FMAM 4, ¿cómo se plantearán los procedimientos acelerados? ¿Continuarán en formato similar a los del FMAM3 (por ejemplo, en el marco del proyecto mundial del programa de comunicaciones nacionales para el cambio climático)?

El FMAM evaluará la eficacia de la modalidad actual para el financiamiento de las segundas comunicaciones nacionales utilizando procedimientos acelerados por medio del programa general mundial ejecutado por el PNUD y el PNUMA. Sobre la base de dicha evaluación, que incluirá consultas con una muestra de Partes no incluidas en el Anexo I, se decidirá la nueva modalidad para el financiamiento de comunicaciones nacionales terceras y posteriores utilizando el proceso acelerado.

-----