



## Convención Marco sobre el Cambio Climático

Distr. general  
19 de septiembre de 2011  
Español  
Original: inglés

---

### Órgano Subsidiario de Ejecución

#### 35º período de sesiones

Durban, 28 de noviembre a 3 de diciembre de 2011

Tema 17 a) del programa provisional

**Cuestiones administrativas, financieras e institucionales:**

**Ejecución del presupuesto para el bienio 2010-2011**

### **Ejecución del presupuesto para el bienio 2010-2011 al 30 de junio de 2011**

#### **Nota de la Secretaria Ejecutiva**

##### *Resumen*

En esta nota se presenta la ejecución del presupuesto de los fondos fiduciarios que administra la secretaría correspondiente a los 18 primeros meses del bienio 2010-2011. El propósito es informar a las Partes de los ingresos recibidos, los gastos efectuados y los resultados alcanzados al 30 de junio de 2011. A esa fecha se habían recibido 32,6 millones de euros en concepto de contribuciones indicativas, es decir, el 79% del total de las previstas para el bienio. Las contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención ascendían a 9,1 millones de dólares de los Estados Unidos, y las contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias, a 23,3 millones de dólares. Hasta ese momento del año, se había gastado aproximadamente el 66,2% de los recursos del presupuesto básico en las actividades establecidas en el mandato y en el logro de los resultados previstos en el programa de trabajo del bienio. Además, la secretaría había gastado 30,8 millones de dólares en diversos proyectos financiados con cargo al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias, así como 11 millones de dólares del Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención, destinados a costear la participación de las Partes que reunían las condiciones para ello en los períodos de sesiones. En la presente nota se ofrece también información sobre la situación del Fondo Fiduciario del mecanismo para un desarrollo limpio, el Fondo Fiduciario del diario internacional de las transacciones, el Fondo Fiduciario para la contribución anual especial del Gobierno de Alemania y los gastos de apoyo a los programas. Asimismo, la nota contiene información sobre los recursos humanos y un informe detallado sobre la ejecución de los programas.

## Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción.....	1–3	3
A. Mandato.....	1	3
B. Objeto de la nota.....	2	3
C. Medidas que podría adoptar el Órgano Subsidiario de Ejecución.....	3	3
II. Informe sobre los ingresos y los gastos.....	4–29	3
A. Fondo Fiduciario del presupuesto básico de la Convención.....	4–11	3
B. Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención....	12–14	7
C. Fondo Fiduciario para actividades suplementarias.....	15–19	9
D. Fondo Fiduciario del mecanismo para un desarrollo limpio.....	20–22	10
E. Fondo Fiduciario del diario internacional de las transacciones.....	23–24	11
F. Fondo Fiduciario para la contribución anual especial del Gobierno de Alemania (Fondo de Bonn).....	25–26	12
G. Gastos de apoyo a los programas.....	27–29	13
III. Labor de los programas.....	30–101	14
A. Dirección y Gestión Ejecutivas.....	32–38	14
B. Presentación de Informes, Datos y Análisis.....	39–52	15
C. Apoyo Financiero y Técnico.....	53–57	18
D. Adaptación, Tecnología y Ciencia.....	58–62	19
E. Mecanismos para el desarrollo sostenible.....	63–69	22
F. Asuntos Jurídicos.....	70–76	23
G. Servicios de Asuntos de Conferencias.....	77–85	24
H. Servicios de Información.....	86–92	26
I. Servicios Administrativos.....	93–101	27
IV. Información adicional.....	102	29
Anexos		
I. Human resources.....		30
II. Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the biennium 2010–2011.....		33
III. Programme performance data for the period 1 January 2010 to 30 June 2011.....		36

## I. Introducción

### A. Mandato

1. La Conferencia de las Partes (CP) y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP), en sus decisiones 12/CP.15 y 10/CMP.5, aprobaron el presupuesto por programas para el bienio 2010-2011 y pidieron al Secretario Ejecutivo que informara a la CP sobre los ingresos y la ejecución del presupuesto, y que propusiera los ajustes que fueran necesarios en el presupuesto.

### B. Objeto de la nota

2. El presente documento informa de los ingresos y la ejecución del presupuesto de los fondos fiduciarios administrados por la secretaría al 30 de junio de 2011. Debe leerse conjuntamente con el documento FCCC/SBI/2009/2/Add.1, que contiene el programa de trabajo bienal de la secretaría, y con el documento FCCC/SBI/2011/INF.14, en que se proporciona información actualizada sobre el estado de las contribuciones al 15 de noviembre de 2011. Asimismo, el presente documento contiene información sobre los recursos humanos y la ejecución de los programas.

### C. Medidas que podría adoptar el Órgano Subsidiario de Ejecución

3. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) tal vez desee tomar nota de la información presentada y determinar las medidas que pueda ser necesario incluir en los proyectos de decisión sobre cuestiones administrativas y financieras cuya aprobación se recomendará a la CP en su 17º período de sesiones y a la CP/RP en su 7º período de sesiones.

## II. Informe sobre los ingresos y los gastos

### A. Fondo Fiduciario del presupuesto básico de la Convención

4. La CP, en su decisión 12/CP.15, y la CP/RP, en su decisión 10/CMP.5, aprobaron un presupuesto total de 44,2 millones de euros para el bienio 2010-2011 (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

#### Presupuesto básico por programas y fuentes de ingresos para el bienio 2010-2011

(En euros)

	2010	2011	Total
Gastos de los programas	19 525 380	19 356 038	38 881 418
Gastos de apoyo a los programas	2 538 300	2 516 285	5 054 585
Ajuste de la reserva operacional	264 096	0	264 096
<b>Total del presupuesto aprobado</b>	<b>22 327 776</b>	<b>21 872 323</b>	<b>44 200 099</b>

	2010	2011	Total
Contribuciones indicativas	20 860 838	20 405 385	41 266 223
Saldo no utilizado de las contribuciones correspondientes a ejercicios financieros anteriores (arrastrado)	700 000	700 000	1 400 000
Contribución del Gobierno anfitrión	766 938	766 938	1 533 876
<b>Total de ingresos</b>	<b>22 327 776</b>	<b>21 872 323</b>	<b>44 200 099</b>

5. En el cuadro 2 figuran los ingresos efectivos del Fondo Fiduciario del presupuesto básico de la Convención en los primeros 18 meses del bienio, que ascendieron a 43,3 millones de euros. Esta suma está constituida principalmente por 32,6 millones de euros procedentes de las contribuciones indicativas, es decir, el 79% del total de las previstas para el bienio; 7,8 millones en concepto de saldo no utilizado de las contribuciones correspondientes a ejercicios financieros anteriores (es decir, el saldo arrastrado de 2008-2009); y 1,5 millones de euros procedentes de una contribución voluntaria del Gobierno anfitrión.

Cuadro 2

**Ingresos del presupuesto básico al 30 de junio de 2011**

(En euros)

	2010-2011
Saldo arrastrado de 2008-2009 <sup>a</sup>	7 764 451
Contribuciones indicativas correspondientes a 2010-2011 – Convención	19 908 881
Contribuciones indicativas correspondientes a 2010-2011 – Protocolo de Kyoto	12 737 154
Contribución voluntaria del Gobierno anfitrión	1 533 876
Contribuciones pendientes correspondientes a años anteriores <sup>a</sup>	753 042
Contribuciones correspondientes a años venideros recibidas por adelantado	4 641
Intereses, ingresos varios y ahorros del ejercicio anterior <sup>a</sup>	581 068
<b>Ingresos totales<sup>b</sup></b>	<b>43 283 113</b>

<sup>a</sup> Cuando procede, el tipo de cambio aplicado (1 dólar = 0,699 euros) es el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas correspondiente al 30 de junio de 2011.

<sup>b</sup> La reserva operacional asciende a 1.831.285 euros.

6. En el cuadro 3 figuran las contribuciones a la Convención que están pendientes de pago, en dólares de los Estados Unidos las correspondientes al período de 1996 a 2009 y en euros las correspondientes a 2010-2011. Al 30 de junio de 2011, 2 de los principales 10 contribuyentes, o 5 de los principales 20 contribuyentes<sup>1</sup>, no habían hecho efectivas sus contribuciones a la Convención correspondientes a 2011. De las 195 Partes en la Convención, 121 no habían abonado sus contribuciones correspondientes a 2011. Ocho Partes nunca han pagado contribución alguna al presupuesto básico de la Convención desde que ese presupuesto se preparó por primera vez en 1996.

<sup>1</sup> Las contribuciones de los principales 10 contribuyentes representan el 69,0% del total de las contribuciones indicativas, y las de los principales 20 contribuyentes, el 84,1%.

Cuadro 3  
**Contribuciones a la Convención pendientes de pago, desglosadas por año,  
 al 30 de junio de 2011**

	<i>Número de Partes</i>	<i>Suma pendiente</i>
Pendientes, en dólares de los EE.UU., desde el 1° de enero de:		
1996	8	4 597
1997	11	7 813
1998	12	2 733
1999	12	3 362
2000	12	3 477
2001	14	3 935
2002	14	4 840
2003	17	7 092
2004	21	15 433
2005	24	33 389
2006	28	38 973
2007	32	55 107
2008	38	72 288
2009	51	179 290
<b>Total en dólares de los EE.UU.</b>		<b>432 329</b>
Pendientes, en euros, desde el 1° de enero de:		
2010	75	376 391
2011	121	4 396 960
<b>Total en euros</b>		<b>4 773 351</b>

7. En el cuadro 4 se muestran las contribuciones al Protocolo de Kyoto que están pendientes de pago, en dólares las correspondientes al período de 2005 a 2009 y en euros las correspondientes a 2010-2011. Al 30 de junio de 2011, 1 de los principales 10 contribuyentes, o 3 de los principales 20 contribuyentes, no habían hecho efectivas sus contribuciones al Protocolo de Kyoto correspondientes a 2011.

Cuadro 4  
**Contribuciones al Protocolo de Kyoto pendientes de pago, desglosadas por año,  
 al 30 de junio de 2011**

	<i>Número de Partes</i>	<i>Suma pendiente</i>
Pendientes, en dólares de los EE.UU., desde el 1° de enero de:		
2005	19	2 567
2006	24	11 435
2007	30	25 065
2008	41	43 959
2009	56	160 283
<b>Total en dólares de los EE.UU.</b>		<b>243 309</b>

	<i>Número de Partes</i>	<i>Suma pendiente</i>
Pendientes, en euros, desde el 1º de enero de:		
2010	84	261 500
2011	121	1 274 311
<b>Total en euros</b>		<b>1 535 811</b>

8. En el cuadro 5 figuran el presupuesto básico aprobado para 2010-2011 y los gastos de los 18 primeros meses, desglosados por programas. Al 30 de junio de 2011, los gastos ascendían a 25,7 millones de euros, es decir, el 66,2% del presupuesto aprobado para el bienio 2010-2011.

## Cuadro 5

**Presupuesto básico aprobado y gastos, desglosados por programas, al 30 de junio de 2011**

(En euros)

	<i>Presupuesto aprobado para 2010-2011</i>	<i>Gastos</i>	<i>Gastos como porcentaje del presupuesto</i>
<i>A. Programa</i>			
Dirección y Gestión Ejecutivas	3 950 026	2 843 904	72,0
Presentación de Informes, Datos y Análisis	8 226 724	5 246 254	63,8
Apoyo Financiero y Técnico	5 145 169	3 444 311	66,9
Adaptación, Tecnología y Ciencia	4 472 443	3 095 524	69,2
Mecanismos para el Desarrollo Sostenible	851 510	490 916	57,7
Asuntos Jurídicos	3 115 844	1 749 598	56,2
Servicios de Asuntos de Conferencias	2 891 258	2 287 566	79,1
Servicios de Comunicación y Gestión de los Conocimientos	3 251 640	2 141 210	65,9
Servicios de Tecnología de la Información	4 200 312	2 647 309	63,0
<i>B. Gastos de funcionamiento de toda la secretaría<sup>a</sup></i>	2 776 492	1 797 327	64,7
<b>Total (A+B)<sup>b</sup></b>	<b>38 881 418</b>	<b>25 743 919</b>	<b>66,2</b>

<sup>a</sup> La gestión de los gastos de funcionamiento de toda la secretaría corre a cargo del Programa de Servicios Administrativos.

<sup>b</sup> No incluye los gastos de apoyo a los programas ni el ajuste de la reserva operacional.

9. En el cuadro 6 figura el presupuesto básico aprobado para 2010-2011, así como los gastos hasta el final de junio de 2011, desglosados por objeto del gasto. Los "gastos de personal" comprenden los sueldos y los gastos comunes de personal de los funcionarios que ocupan puestos de plantilla, los sueldos del personal con contratos de breve duración, el personal temporario y las horas extraordinarias. Los otros gastos en concepto de expertos externos, incluidas personas e instituciones, figuran en la partida de los "consultores". Los viajes del personal en comisión de servicio aparecen por separado de los viajes de los expertos para asistir a talleres y consultas oficiosas. Los "gastos generales de funcionamiento" comprenden los pagos a los proveedores de bienes y servicios y otros gastos de funcionamiento, como los referentes a las telecomunicaciones. Las "subvenciones y contribuciones" incluyen los pagos a la Dependencia de Servicios Comunes de las Naciones Unidas en Bonn (Alemania) en concepto de administración de locales, lo que

abarca los servicios logísticos y administrativos prestados a la secretaría, y la contribución anual al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Cuadro 6

**Presupuesto básico aprobado y gastos, desglosados por objeto del gasto, al 30 de junio de 2011**

(En euros)

<i>Objeto del gasto</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2010-2011</i>	<i>Gastos</i>	<i>Gastos como porcentaje del presupuesto</i>
Gastos de personal	28 924 233	19 363 727	66,9
Consultores	1 279 025	1 019 938	79,7
Grupos de expertos	1 811 887	938 198	51,8
Viajes del personal	1 327 070	1 046 645	78,9
Gastos generales de funcionamiento	4 008 225	2 266 363	56,5
Subvenciones y contribuciones	1 530 987	1 109 048	72,4
<b>Total<sup>a</sup></b>	<b>38 881 418</b>	<b>25 743 919</b>	<b>66,2</b>

<sup>a</sup> No incluye los gastos de apoyo a los programas ni el ajuste de la reserva operacional.

10. Algunos de los objetos de gasto estaban por debajo de la tasa de ejecución ideal del 75% al 30 de junio de 2011. Por ejemplo, el costo de los grupos de expertos se mantuvo bajo en los primeros 18 meses del bienio debido sobre todo a que el Comité de Cumplimiento celebró menos reuniones que las previstas. Esto obedeció en parte al uso abundante de medios electrónicos para la toma de decisiones, lo cual redujo el número de reuniones presenciales que hubo que organizar para el Comité de Cumplimiento, así como a la demora en la publicación de los informes de los equipos de expertos que debían servir de base al grupo para examinar las cuestiones de cumplimiento. Las cuantías que se prevé ahorrar en este objeto de gasto se reasignarán a otros proyectos y/o actividades prioritarios que carezcan de financiación<sup>2</sup>.

11. Aunque la ejecución en otros objetos de gasto es inferior a lo previsto, la realización de ciertos pagos de carácter anual o semestral debería aumentar la tasa de gasto. Por ejemplo, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas solo efectúa el cobro de algunos de sus servicios una o dos veces al año, por conceptos como locales comunes, cursos de idiomas, gastos de comunicación, correo, etc. Además, se prevé que los gastos de personal aumentarán en los próximos seis meses, cuando se efectúe el pago de los subsidios de educación correspondientes al año académico de 2010-2011.

## **B. Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención**

12. El Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención sirve para costear la participación de representantes de las Partes que son países en desarrollo y las Partes con economías en transición que reúnen las condiciones para ello en los períodos de sesiones de la CP y sus órganos subsidiarios, por medio de contribuciones voluntarias.

<sup>2</sup> Toda reasignación de fondos debe contar con la autorización de la Secretaría Ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el párrafo 12 de la decisión 12/CP.15, donde se "[a]utoriza al Secretario Ejecutivo a efectuar transferencias entre las principales secciones de consignación que figuran en el cuadro 1, hasta un límite agregado del 15% del total de los gastos estimados para esas secciones de consignación, a condición de que ninguna sección se reduzca en más del 25%".

Reúnen las condiciones para recibir financiación las Partes cuyo producto interno bruto *per capita* no superó los 7.500 dólares en 2008, según las estadísticas publicadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ese tope se eleva a 14.000 dólares en el caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

13. En el cuadro 7 figuran los ingresos y los gastos del Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención al 30 de junio de 2011. Durante el período en cuestión, las contribuciones voluntarias recibidas por la secretaría ascendieron a 9,1 millones de dólares. En el cuadro se observa claramente el bajo nivel de las contribuciones recibidas en 2011 (1,5 millones de dólares), frente a los 7,6 millones de dólares recibidos en 2010. Las contribuciones recibidas hasta la fecha, sumadas al saldo arrastrado de 2008-2009, los intereses, los ingresos varios y los ajustes, arrojan un ingreso total de 14,6 millones de dólares.

14. Los gastos efectuados durante los primeros 18 meses del bienio 2010-2011 ascendieron a 11 millones de dólares, con los que se costó la participación de los participantes de las Partes que reunían las condiciones para ello en siete períodos de sesiones, de modo que el saldo de ingresos restante una vez deducidos los gastos se cifraba en 3,6 millones de dólares, sin contar la reserva operacional de 814.215 dólares. Este saldo, junto con toda contribución voluntaria adicional que se haga al Fondo Fiduciario, se utilizará para costear la participación de los representantes de las Partes que reúnan las condiciones para ello en los períodos de sesiones de los grupos de trabajo especiales que tendrán lugar en Panamá, en octubre de 2011, y en la CP 17 y la CP/RP 7, que se celebrarán en Durban (Sudáfrica) a finales de año.

#### Cuadro 7

#### **Situación del Fondo Fiduciario para la participación en las reuniones de la Convención al 30 de junio de 2011**

(En dólares de los Estados Unidos)

<i>Ingresos</i>	
Saldo arrastrado de 2008-2009	3 596 966
Ahorros en las obligaciones de ejercicios anteriores	242 052
Contribuciones voluntarias recibidas en 2010	7 608 005
Contribuciones voluntarias recibidas en 2011	1 476 764
Ajuste por la pronta puesta en marcha del MDL	1 283 763
Intereses	112 110
Ingresos varios	288 246
<b>Total de ingresos</b>	<b>14 607 906</b>
<i>Gastos</i>	
Viaje de 192 participantes en el GTE-PK 11 y el GTE-CLP 9	651 019
Viaje de 204 participantes en el 32º período de sesiones del OSE y el OSACT, el GTE-PK 12 y el GTE-CLP 10	1 302 363
Viaje de 202 participantes en el GTE-PK 13 y el GTE-CLP 11	1 021 747
Viaje de 254 participantes en el GTE-PK 14 y el GTE-CLP 12	1 069 999
Viaje de 349 participantes en la CP 16, la CP/RP 6, el 33º período de sesiones del OSE y el OSACT, el GTE-PK 15 y el GTE-CLP 13	3 242 724
Viaje de 198 participantes en el GTE-PK 16 y el GTE-CLP 14	935 362



Viaje de 209 participantes en el 34º período de sesiones del OSE y el OSACT y en la segunda parte del GTE-PK 16 y el GTE-CLP 14	1 492 591
Otros gastos relacionados con los viajes	26 959
<b>Total parcial</b>	<b>9 742 764</b>
Gastos de apoyo a los programas	1 266 559
<b>Total de gastos</b>	<b>11 009 323</b>
<b>Saldo<sup>a</sup></b>	<b>3 598 583</b>

*Siglas:* GTE-PK = Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto; GTE-CLP = Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención; MDL = mecanismo para un desarrollo limpio; CP = Conferencia de las Partes; CP/RP = Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto; OSE = Órgano Subsidiario de Ejecución; OSACT = Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico.

<sup>a</sup> No incluye la reserva operacional de 814.215 dólares.

### C. Fondo Fiduciario para actividades suplementarias

15. Varias actividades básicas previstas en el mandato siguen financiándose con cargo al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias gracias a las contribuciones voluntarias de las Partes, lo que permite a la secretaría ejecutar más eficazmente el programa de trabajo para este bienio, en particular la prestación de apoyo a las negociaciones celebradas en el marco del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) y del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP).

16. En el cuadro 8 figuran los ingresos y los gastos del Fondo Fiduciario para actividades suplementarias al 30 de junio de 2011.

17. Durante el período del que se informa se recibieron contribuciones voluntarias por un importe de 23,3 millones de dólares. No obstante, las contribuciones recibidas en 2011 fueron de 4,1 millones de dólares únicamente, frente a los 19,2 millones de dólares ingresados en 2010 y los 24,2 millones de dólares recibidos en 2009. De mantenerse esta tendencia a la baja en las contribuciones al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias, la capacidad de la secretaría para llevar a cabo todas las actividades de su mandato se resentirá considerablemente.

18. Las otras fuentes de ingresos del Fondo Fiduciario para actividades suplementarias son el saldo de 20,6 millones de dólares arrastrado del bienio 2008-2009, los intereses devengados, las tasas de la aplicación conjunta y los ingresos varios, los ahorros en las obligaciones de ejercicios anteriores y una reasignación al proyecto de la aplicación conjunta de fondos destinados a la pronta puesta en marcha del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), lo que hace un total de 49,2 millones de dólares al 30 de junio de 2011.

19. Los gastos con cargo al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias ascendían a 30,8 millones de dólares al 30 de junio de 2011. El saldo no utilizado de 18,5 millones de dólares y toda contribución voluntaria adicional que se reciba servirán para financiar las actividades que estén en marcha hasta el final del bienio. Los fondos no utilizados se arrastrarán al bienio siguiente.

Cuadro 8  
**Situación del Fondo Fiduciario para actividades suplementarias  
 al 30 de junio de 2011**

(En dólares de los Estados Unidos)

<i>Ingresos</i>	
Saldo arrastrado de 2008-2009	20 564 379
Ahorros en obligaciones de ejercicios anteriores y reembolsos a donantes	1 227 969
Contribuciones voluntarias recibidas en 2010	19 197 726
Contribuciones voluntarias recibidas en 2011	4 115 557
Ajuste por la pronta puesta en marcha del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL)	2 218 160
Tasas de la aplicación conjunta e ingresos varios	1 417 281
Intereses	474 624
<b>Total de ingresos</b>	<b>49 215 696</b>
<i>Gastos</i>	
Gastos y compromisos	27 265 124
Gastos de apoyo a los programas	3 499 055
<b>Total de gastos</b>	<b>30 764 179</b>
<b>Saldo<sup>a</sup></b>	<b>18 451 517</b>

<sup>a</sup> No incluye la reserva operacional de 2.653.847 dólares.

#### D. Fondo Fiduciario del mecanismo para un desarrollo limpio

20. En el cuadro 9 figuran los ingresos y los gastos del Fondo Fiduciario del mecanismo para un desarrollo limpio al 30 de junio de 2011. Los ingresos recibidos en el bienio de 2010-2011 ascienden a 152,3 millones de dólares y consisten principalmente en fondos arrastrados del bienio anterior, por importe de 82 millones de dólares, y tasas del MDL, por valor de 71,7 millones de dólares.

21. Los gastos al 30 de junio de 2011 ascendían a 47,6 millones de dólares, de modo que el saldo sin utilizar era de 59,6 millones de dólares, una vez restada la reserva operacional de 45 millones de dólares.

22. Los detalles sobre la ejecución del presupuesto del MDL figuran en el informe anual de la Junta Ejecutiva del MDL a la CP/RP (FCCC/KP/CMP/2011/3).

Cuadro 9  
**Situación del Fondo Fiduciario del mecanismo para un desarrollo limpio  
 al 30 de junio de 2011**

(En dólares de los Estados Unidos)

<i>Ingresos</i>	
Saldo arrastrado de 2008-2009	81 954 684
Contribuciones voluntarias recibidas en 2010	31 880
Tasas del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL)	71 695 245

<i>Ingresos</i>	
Ajuste por la pronta puesta en marcha del MDL	-3 501 923
Ahorros en obligaciones de ejercicios anteriores y reembolsos a donantes	87 933
Intereses e ingresos varios	1 995 366
<b>Total de ingresos</b>	<b>152 263 185</b>
<i>Objeto del gasto</i>	
Personal	24 739 268
Consultores y expertos	7 393 659
Viajes del personal	1 574 648
Viajes de los representantes	2 909 429
Gastos de funcionamiento	3 934 364
Becas, subsidios y contribuciones	598 000
Otros gastos	1 113 944
Gastos de apoyo a los programas	5 360 831
<b>Total de gastos</b>	<b>47 624 143</b>
<i>Menos: Reserva operacional</i>	45 000 000
<b>Saldo</b>	<b>59 639 042</b>

## E. Fondo Fiduciario del diario internacional de las transacciones

23. En el cuadro 10 figuran los ingresos del Fondo Fiduciario del diario internacional de las transacciones al 30 de junio de 2011. Los ingresos recibidos hasta esa fecha en el bienio 2010-2011 ascendían a 7,8 millones de euros, y consistían en el cobro de tasas por importe de 5,4 millones de euros (el 90% de las tasas del bienio), fondos arrastrados del bienio anterior por valor de 2 millones de euros, e intereses e ingresos varios por un total de 0,35 millones de euros.

Cuadro 10

### Ingresos del Fondo Fiduciario del diario internacional de las transacciones al 30 de junio de 2011

(En euros)

<i>Ingresos</i>	
Saldo arrastrado de 2008-2009 <sup>a</sup>	2 004 247
Tasas del diario internacional de las transacciones recaudadas en 2010-2011	5 447 327
Intereses e ingresos varios <sup>a</sup>	347 787
<b>Ingresos totales<sup>b</sup></b>	<b>7 799 361</b>

<sup>a</sup> Cuando procede, el tipo de cambio aplicado (1 dólar = 0,699 euros) es el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas correspondiente al 30 de junio de 2011.

<sup>b</sup> La reserva operacional asciende a 245.080 euros.

24. En el cuadro 11 figuran el presupuesto aprobado para 2010-2011 y los gastos del Fondo Fiduciario del diario internacional de las transacciones al 30 de junio de 2011, desglosados por objeto del gasto. Una vez contabilizados el total de gastos y la reserva operacional, el saldo sin utilizar ascendía a 3,4 millones de euros. Los detalles sobre la ejecución del presupuesto del diario internacional de las transacciones (DIT) figuran en el informe anual del administrador del DIT con arreglo al Protocolo de Kyoto (FCCC/KP/CMP/2011/7).

Cuadro 11

**Presupuesto aprobado y gastos del Fondo Fiduciario del diario internacional de las transacciones, desglosados por objeto del gasto, al 30 de junio de 2011**

(En euros)

<i>Objeto del gasto</i>	<i>Presupuesto aprobado para 2010-2011</i>	<i>Gastos al 30 de junio de 2011</i>	<i>Gastos como porcentaje del presupuesto</i>
Gastos de personal	1 481 930	1 076 896	72,7
Contratistas y consultores	3 406 184	2 400 668	70,5
Grupos de expertos	48 951	12 896	26,3
Viajes del personal	27 972	12 807	45,8
Gastos generales de funcionamiento y contribuciones a los servicios comunes	261 102	132 377	50,7
Gastos de apoyo a los programas	679 398	475 504	70,0
<b>Total de gastos</b>	<b>5 905 537</b>	<b>4 111 148</b>	<b>69,6</b>

**F. Fondo Fiduciario para la contribución anual especial del Gobierno de Alemania (Fondo de Bonn)**

25. Como parte de su ofrecimiento de acoger la secretaría de la Convención en Bonn, el Gobierno de Alemania hace una contribución anual especial a la secretaría de 1,8 millones de euros. Al 30 de junio de 2011, la contribución correspondiente a 2010-2011 se había recibido íntegramente. La contribución al Fondo Fiduciario para la contribución anual especial del Gobierno de Alemania (Fondo de Bonn) sirvió para costear las disposiciones logísticas relacionadas con los períodos de sesiones celebrados en Bonn durante el período del que se informa.

26. En el cuadro 12 figuran los ingresos y los gastos del Fondo de Bonn en 2010-2011 al 30 de junio de 2011. Una vez contabilizados el total de gastos de 3,5 millones de euros y la reserva operacional de 209.700 euros, el saldo no utilizado del fondo asciende a 154.970 euros.

Cuadro 12

**Situación del Fondo de Bonn al 30 de junio de 2011**

(En euros)

<i>Ingresos</i>	
Saldo arrastrado de 2008-2009 <sup>a</sup>	282 139
Contribuciones	3 579 044
Intereses e ingresos varios y ajustes de ejercicios anteriores	24 378
<b>Total de ingresos</b>	<b>3 885 561</b>

<i>Gastos</i>	
Apoyo a conferencias	2 723 032
Apoyo informativo a las conferencias	388 716
Participación en los costos de los servicios comunes	6 980
Gastos de apoyo a los programas	402 163
<b>Total de gastos</b>	<b>3 520 891</b>
<b>Saldo<sup>b</sup></b>	<b>364 670</b>

<sup>a</sup> Cuando procede, el tipo de cambio aplicado (1 dólar = 0,699 euros) es el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas correspondiente al 30 de junio de 2011.

<sup>b</sup> No incluye la reserva operacional de 209.700 euros.

## G. Gastos de apoyo a los programas

27. De conformidad con los procedimientos financieros de las Naciones Unidas, todos los fondos fiduciarios administrados por la Convención Marco deben pagar un 13% de gastos generales en concepto de servicios administrativos. La mayoría de esos servicios se prestan dentro de la secretaría y corren a cargo del Programa de Servicios Administrativos. Las Naciones Unidas proporcionan, a título reembolsable, diversos servicios centrales, como los de auditoría, nómina de pagos e inversión y tesorería.

28. En el cuadro 13 figura la situación de los gastos de apoyo a los programas en los primeros 18 meses del bienio 2010-2011. Al 30 de junio de 2011, los ingresos ascendían a 26,7 millones de dólares y consistían en fondos arrastrados del bienio anterior por importe de 10,7 millones de dólares, ingresos en concepto de gastos de apoyo a los programas por valor de 15,3 millones de dólares, e intereses e ingresos varios por un total de 0,67 millones de dólares.

29. Durante el mismo período, se utilizaron 12,9 millones de dólares para sufragar los gastos de personal y los gastos distintos de los gastos de personal y, al 30 de junio de 2011, los gastos correspondientes a los servicios prestados por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ascendían a 0,7 millones de dólares. Una vez contabilizada la reserva operacional de 4,5 millones de dólares, el saldo no utilizado de la cuenta especial para los gastos de apoyo a los programas asciende a 8,6 millones de dólares.

### Cuadro 13

#### **Situación de la cuenta especial para los gastos de apoyo a los programas al 30 de junio de 2011**

(En dólares de los Estados Unidos)

<i>Ingresos</i>	
Saldo arrastrado de 2008-2009	10 731 938
Ingresos procedentes de los fondos fiduciarios en concepto de gastos de apoyo a los programas	15 290 032
Intereses e ingresos varios	668 560
<b>Total de ingresos</b>	<b>26 690 530</b>

<i>Gastos</i>	
Gastos de personal de la secretaría	10 356 676
Gastos de la secretaría distintos de los gastos de personal	2 562 474
Servicios prestados por las Naciones Unidas	714 143
<b>Total de gastos</b>	<b>13 633 293</b>
<i>Menos: Reserva operacional</i>	4 480 748
<b>Saldo</b>	<b>8 576 489</b>

### III. Labor de los programas

30. La labor de los programas se basa en el programa de trabajo para el bienio 2010-2011 y en los mandatos conferidos a la secretaría después de la presentación del programa de trabajo. Por consiguiente, la presente sección debe leerse conjuntamente con el documento FCCC/SBI/2009/2/Add.1, en que se expone el programa de trabajo.

31. En las siguientes secciones se ofrece una breve reseña de las responsabilidades de cada programa, se indica si se están alcanzando los resultados previstos del programa de trabajo bienal y se resumen las actividades que han contribuido a los logros de la secretaría. En el anexo III se incluyen más datos sobre los resultados de cada programa.

#### A. Dirección y Gestión Ejecutivas

32. El propósito general del Programa de Dirección y Gestión Ejecutivas (DGE) es garantizar la capacidad de respuesta de la secretaría a las necesidades de los órganos de la Convención y del Protocolo de Kyoto y velar por la coherencia general de la labor de la secretaría. El Programa DGE también coordina las actividades de difusión y cooperación, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como con otros interlocutores claves, presta apoyo al Presidente y a la Mesa de la CP y la CP/RP, y dirige y coordina el apoyo de toda la secretaría al proceso intergubernamental.

33. En el período del que se informa, el Programa DGE se centró en apoyar los esfuerzos concertados de las Partes por sacar partido a los resultados de las decisiones más recientes de la CP y la CP/RP. Tras las históricas decisiones recogidas en los Acuerdos de Cancún, el Programa emprendió con carácter prioritario, en la primera mitad de 2011, la tarea de redistribuir los recursos de la secretaría con el fin de prestar una asistencia eficaz a las Partes en la aplicación inmediata de estas decisiones. Esta labor incluyó la reorganización de los flujos de trabajo para eliminar la duplicación de esfuerzos, optimizar el uso de las competencias disponibles y crear un mejor marco de colaboración en las cuestiones transversales. Además, se mejoró la coordinación y la supervisión de la aplicación de los Acuerdos de Cancún gracias a la creación, dentro del Programa DGE, de la Dependencia de la Estrategia de Aplicación.

34. El Programa siguió prestando apoyo a los Presidentes de la CP y la CP/RP y coordinando el apoyo suministrado por la secretaría a la labor del GTE-CLP y del GTE-PK. La Secretaría Ejecutiva llevó a cabo una extensa labor de recaudación de fondos para asegurar la disponibilidad de recursos suficientes. Pese a ello, las contribuciones para la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bangkok (Tailandia), en abril de 2011, fueron insuficientes, y aún persisten graves déficits de financiación.

35. La Secretaría Ejecutiva veló por que se publicaran a tiempo los informes de los períodos de sesiones de la CP, la CP/RP, el GTE-CLP y el GTE-PK y por que se compilara y publicara en el sitio web de la Convención Marco la información facilitada por las Partes en relación con los Acuerdos de Cancún.

36. El Programa DGE reforzó su función de coordinación dentro de la secretaría en lo referente a la cooperación con la Secretaría de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones internacionales para apoyar el proceso de la Convención y la puesta en práctica de las decisiones de la CP y la CP/RP. Con este fin, la Secretaría Ejecutiva adscribió a un funcionario de categoría superior de la secretaría a la Oficina del Secretario General. Una de las prioridades del nuevo Jefe de Gabinete nombrado en la primera mitad de 2011 son las relaciones con un amplio abanico de interlocutores, entre ellos la Oficina del Secretario General y otros organismos.

37. Plenamente consciente de las limitaciones presupuestarias que sufren los gobiernos nacionales, y de la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia de la secretaría, la Secretaría Ejecutiva lanzó en 2011 una serie de iniciativas para racionalizar el uso de los recursos en la secretaría. Entre las medidas emprendidas a este respecto figuran el examen de los procesos operativos de la secretaría (por ejemplo los relativos a la administración y a la producción de documentos) para aumentar la automatización y reducir los costos de transacción; la implantación de una plataforma para la colaboración interna; y el estudio de alternativas para aumentar la capacidad de celebrar conferencias electrónicas, a fin de hacer un uso más eficiente del tiempo de los funcionarios. El documento FCCC/SBI/2011/INF.15 contiene un informe sobre las esferas en las que se prevé lograr un aumento de la eficiencia en el bienio 2012-2013.

38. Por último, la Secretaría Ejecutiva ha hecho un esfuerzo particular para promover el bienestar y la salud del personal. A este respecto se han emprendido iniciativas tales como la realización de una encuesta de satisfacción del personal y la adopción de una serie de medidas para aumentar el espacio físico disponible en el entorno laboral y para mejorar los servicios de apoyo al personal y las relaciones entre el personal y la administración.

## **B. Presentación de Informes, Datos y Análisis**

39. El Programa de Presentación de Informes, Datos y Análisis (IDA) presta apoyo a la organización de todo el sistema de presentación y examen de los informes de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención (Partes del anexo I). Durante el período del que se informa, el Programa IDA siguió respaldando un sólido sistema de presentación y examen de la información tanto en el marco de la Convención como en el de su Protocolo de Kyoto, para lo cual llevó a cabo el ciclo de 2010 de exámenes anuales de los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) de las Partes del anexo I, prosiguió el examen de las quintas comunicaciones nacionales de las Partes del anexo I, e inició el ciclo de examen de 2011 de los inventarios de GEI de esas Partes. Para las Partes del anexo I que también son Partes en el Protocolo de Kyoto, el Programa IDA puso en práctica los correspondientes procedimientos adicionales para la presentación y el examen de información en 2010 y 2011, que son el primer y segundo año de presentación obligatoria de información suplementaria en virtud del Protocolo de Kyoto.

40. De conformidad con los mandatos establecidos en virtud de la Convención y el Protocolo de Kyoto, se recibieron las quintas comunicaciones nacionales de 40 de las 42 Partes del anexo I. La secretaría coordinó 24 exámenes en los países y 2 exámenes centralizados, referentes cada uno de ellos a las comunicaciones de cuatro Partes y realizados por equipos de expertos internacionales en 2010 y en la primera mitad de 2011, y prevé finalizar a principios de 2012 los demás exámenes de las comunicaciones nacionales

de las Partes del anexo I. Sobre la base de la información suministrada en las quintas comunicaciones nacionales, la secretaría elaboró, para la consideración de la CP y la CP/RP, un informe de recopilación y síntesis que abarca todos los aspectos de la aplicación de la Convención y su Protocolo de Kyoto por las Partes del anexo I. En el caso de las Partes del anexo I que son también Partes en el Protocolo de Kyoto, las quintas comunicaciones nacionales presentadas de conformidad con la Convención deben contener, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo, la información suplementaria necesaria para demostrar el cumplimiento de sus compromisos.

41. En el marco de los ciclos de presentación y examen de la información de 2010 y 2011, el Programa IDA recibió y dio curso a las comunicaciones que contenían los inventarios anuales de GEI de todas las Partes del anexo I, incluida la información suplementaria presentada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo de Kyoto por las Partes del anexo I que también son Partes en dicho Protocolo<sup>3</sup>. Hubo que reforzar el proceso de examen para poder analizar esta información suplementaria, que resulta esencial para la aplicación del Protocolo de Kyoto. En total, se recibieron, procesaron y almacenaron 85 conjuntos de datos de inventarios con su correspondiente información explicativa, y se tramitaron múltiples casos en que la información tuvo que volver a presentarse íntegra o parcialmente.

42. En el período del que se informa se organizaron dos reuniones de los examinadores principales, con el objetivo de asegurar la calidad y la coherencia del proceso de examen y, en el caso de la información presentada con arreglo al Protocolo de Kyoto, de preparar la presentación y el examen de los datos sobre los GEI y la información suplementaria del primer año del período de compromiso, e integrar las lecciones aprendidas en ese proceso.

43. Para mantener y aumentar la eficacia del proceso de examen, la secretaría elaboró nuevos cursos de formación sobre el examen de la información referente al sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTS), presentada de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kyoto, y sobre el examen de las estimaciones de los inventarios obtenidas por medio de métodos y modelos complejos. La secretaría intensificó su labor de apoyo a la formación de expertos para los exámenes realizados en virtud de la Convención y el Protocolo de Kyoto, con el fin de que pudieran cumplir las exigencias de un proceso de examen riguroso, y organizó dos seminarios cada año para completar la formación de los expertos y someterlos a exámenes. Más de 120 expertos de países desarrollados y en desarrollo recibieron formación y aprobaron dichos exámenes.

44. La secretaría siguió apoyando al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) en su labor relacionada con el programa de trabajo destinado a revisar las "Directrices para la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención, primera parte: Directrices de la Convención Marco para la presentación de informes sobre los inventarios anuales" preparando la documentación pertinente, organizando tres talleres<sup>4</sup> y prestándole apoyo durante sus períodos de sesiones.

45. El Programa IDA siguió publicando los datos sobre los GEI presentados por las Partes del anexo I en la interfaz de datos sobre GEI<sup>5</sup> del sitio web de la Convención. En la interfaz pueden consultarse los datos suministrados en los inventarios de GEI de las Partes

---

<sup>3</sup> Todas las comunicaciones sobre los inventarios de las Partes del anexo I correspondientes a 2011 pueden consultarse en: [http://unfccc.int/national\\_reports/annex\\_i\\_ghg\\_inventories/national\\_inventories\\_submissions/items/5888.php](http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5888.php).

<sup>4</sup> La documentación relativa a los tres talleres puede consultarse en: [http://unfccc.int/national\\_reports/annex\\_i\\_ghg\\_inventories/reporting\\_requirements/items/5333.php](http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/items/5333.php).

<sup>5</sup> Disponible en: [http://unfccc.int/ghg\\_data/items/3800.php](http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php).



del anexo I y en las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención. Para mejorar la calidad de los datos, desde 2010 se realizan tres actualizaciones cada año, frente a una única actualización regular en años anteriores. De este modo, se asegura que tanto las Partes como el público en general puedan acceder a los datos más recientes disponibles. Tras las actualizaciones introducidas en marzo y en junio de 2011, se pusieron en marcha los preparativos para efectuar una tercera actualización en noviembre de 2011. El Programa IDA mejoró también la interfaz de datos sobre los GEI desarrollando e implantando un nuevo módulo<sup>6</sup> que permite efectuar cálculos en línea sobre los indicadores relacionados con los GEI, como las emisiones de GEI por habitante o por unidad de PIB; ya se está preparando otra mejora importante de la interfaz, consistente en la creación de un acceso flexible a los datos de recopilación y contabilidad comunicados por las Partes en la Convención con compromisos consignados en el anexo B del Protocolo de Kyoto (Partes del anexo B).

46. El Programa IDA sigue transmitiendo a la CP y la CP/RP los principales datos sobre los GEI comunicados por las Partes del anexo I de conformidad con la Convención y su Protocolo de Kyoto, para lo cual utiliza sus dos informes anuales de datos más importantes: el informe de datos sobre los GEI, que contiene los datos de los inventarios de GEI presentados por las Partes del anexo I, y el informe de recopilación y contabilidad, que contiene los datos de contabilidad de las Partes del anexo B. Durante el período del que se informa se publicaron un informe de datos sobre los GEI<sup>7</sup> y un informe de recopilación y contabilidad<sup>8</sup>.

47. Durante el período del que se informa, el Programa IDA atendió unas 250 solicitudes de datos sobre los GEI o de información explicativa al respecto formuladas por Partes, organizaciones nacionales e internacionales, medios de comunicación y particulares.

48. Como parte de la cooperación relacionada con los datos dentro el sistema de las Naciones Unidas, el Programa IDA proporcionó los principales datos sobre los GEI de las Partes del anexo I al portal de datos de las Naciones Unidas<sup>9</sup> y al grupo de expertos encargado de elaborar los informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio<sup>10</sup>.

49. El Programa siguió desarrollando y mejorando los sistemas para la presentación y el examen de los datos de los inventarios de GEI de las Partes del anexo I. Esta labor abarcó la mejora continua del programa informático CRF Reporter para la presentación del formulario común para los informes (FCI), el apoyo constante a las Partes que utilizan ese programa informático y la publicación oportuna de documentos e instrumentos de examen de los inventarios. Ya se han iniciado los preparativos para los cambios que tal vez haya que introducir en el programa CRF Reporter una vez finalicen las negociaciones de las Partes sobre la revisión de las directrices para la presentación de los inventarios de GEI de las Partes del anexo I.

50. Se siguió avanzando en el apoyo al funcionamiento del diario internacional de las transacciones. Las actividades relativas al DIT, que antes se centraban en la puesta en práctica de los sistemas de registro, se orientan ahora a garantizar que estos sistemas sigan funcionando de manera fiable. Se facilitarán más detalles sobre el DIT en el informe que su administrador someterá a la consideración de la CP/RP en su séptimo período de sesiones<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Disponible en: <http://unfccc.int/di/Indicators.do>.

<sup>7</sup> FCCC/SBI/2010/18.

<sup>8</sup> FCCC/KP/CMP/2010/5 y Add.1.

<sup>9</sup> Disponible en: <http://data.un.org>.

<sup>10</sup> Disponible en: <http://mdgs.un.org>.

<sup>11</sup> Para obtener información sobre el DIT y los sistemas de registro se puede consultar también el sitio web de la Convención: [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/registry\\_systems/items/2723.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php).

51. El Programa IDA siguió desempeñando una función fundamental de apoyo a las negociaciones sobre asuntos relativos a los posibles compromisos futuros de las Partes del anexo I en el marco de la Convención y su Protocolo de Kyoto, entre ellos las metas de emisión y las cuestiones metodológicas relacionadas con los inventarios de GEI, los gases industriales incluidos en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC pero no regulados en el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, conocidos también como gases nuevos, y los sistemas de medición comunes. El Programa también prestó apoyo a las negociaciones sobre los requisitos de presentación de información y examen que podrían surgir en el futuro a raíz del marco de medición, notificación y verificación que las Partes están negociando de conformidad con el mandato del Plan de Acción de Bali. En este contexto, el Programa IDA organizó seis talleres y reuniones técnicas y preparó diversos documentos que sirvieron de contribución al proceso de las negociaciones.

52. Desde la conclusión de la CP 16 y la CP/RP 6 en Cancún (México), se ha trabajado para incorporar a la planificación de programas y a las actividades en curso las tareas adicionales relacionadas con la medición, la notificación y la verificación que se definen en los Acuerdos de Cancún. El Programa IDA participó activamente en la ejecución de los mandatos pertinentes establecidos en los Acuerdos de Cancún, como la elaboración de documentos relativos a las metas cuantificadas de reducción de las emisiones de los países desarrollados y la organización de talleres<sup>12</sup>.

### C. Apoyo Financiero y Técnico

53. El Programa de Apoyo Financiero y Técnico (AFT) presta apoyo a las Partes, especialmente a las Partes no incluidas en el anexo I, en la aplicación de la Convención y su Protocolo de Kyoto, lo cual incluye las negociaciones en el seno del OSE, la CP, la CP/RP y el GTE-CLP, en las siguientes esferas: la facilitación de la movilización de recursos financieros en el marco de la Convención y su Protocolo de Kyoto; las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I; los programas nacionales de adaptación (PNA); el fomento de la capacidad; y la educación, la formación y la sensibilización del público.

54. El Programa contribuyó al establecimiento de la Dependencia de Apoyo Técnico del Comité de Transición del Fondo Verde para el Clima, y a la organización de dos reuniones de ese Comité<sup>13</sup>, y siguió estrechando su colaboración con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), mediante la organización de un retiro conjunto por videoconferencia, con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia en el suministro de recursos a los países en desarrollo. También ha colaborado estrechamente con la secretaria de la Junta del Fondo de Adaptación con el propósito de preparar el taller sobre las entidades de realización nacionales de la región de África<sup>14</sup>, y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la prestación de apoyo a los países para la determinación de sus necesidades financieras relativas al cambio climático<sup>15</sup>. De conformidad con la decisión 1/CP.16, el Programa ha recopilado información presentada por las Partes sobre el suministro de financiación de arranque rápido, y la ha publicado en el sitio web de la Convención<sup>16</sup>. También lanzó el Portal de Financiación para el Cambio Climático en el sitio

---

<sup>12</sup> FCCC/AWGLCA/2011/7.

<sup>13</sup> Se puede obtener información sobre las reuniones del Comité de Transición en el sitio web de la Convención: [http://unfccc.int/cooperation\\_and\\_support/financial\\_mechanism/green\\_climate\\_fund/items/5869.php](http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/5869.php).

<sup>14</sup> <http://www.adaptation-fund.org/event/unfccc-workshop-accreditation-nies-africa-region>.

<sup>15</sup> [http://unfccc.int/cooperation\\_and\\_support/financial\\_mechanism/items/5630.php](http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/5630.php).

<sup>16</sup> [http://unfccc.int/cooperation\\_support/financial\\_mechanism/fast\\_start\\_finance/items/5646.php](http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/fast_start_finance/items/5646.php).

web de la Convención<sup>17</sup>, donde ha publicado inicialmente las comunicaciones nacionales y los módulos de financiación de arranque rápido.

55. El Programa AFT siguió difundiendo información sobre el apoyo financiero y técnico a disposición de las Partes no incluidas en el anexo I para la preparación de las comunicaciones nacionales. En 2010 se publicó un boletín que se transmitió a las entidades de enlace nacionales, los coordinadores de las comunicaciones nacionales y los expertos de los países en desarrollo<sup>18</sup>. El Programa prestó apoyo a cuatro reuniones del Grupo Consultivo de Expertos reconstituido sobre las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención<sup>19</sup>. A raíz de las peticiones formuladas por varias Partes no incluidas en el anexo I del Asia Sudoriental y del Asia Oriental y Meridional, con respecto a la preparación de los inventarios nacionales de GEI, y más en particular en relación con los sectores de la agricultura y la UTS, el Programa AFT siguió coordinando proyectos regionales encaminados a atender estas necesidades<sup>20</sup>.

56. En el período del que se informa, el Programa AFT facilitó reuniones del Grupo de Expertos para los países menos adelantados (GEPMA)<sup>21</sup> y contribuyó al apoyo prestado a la preparación del programa de trabajo para la aplicación del párrafo 9 del artículo 4 de la Convención. Dos países menos adelantados (PMA)<sup>22</sup> presentaron un PNA completo, elevando a 45 el total de programas presentados<sup>23</sup>. De los 43 proyectos de aplicación sometidos al FMAM para su financiación con cargo al Fondo para los Países Menos Adelantados<sup>24</sup>, 25 recibieron la aprobación de la Directora Ejecutiva del FMAM. El GEPMA prestó asistencia y asesoramiento técnico en cuestiones relacionadas con la preparación, la revisión y la ejecución de los PNA. El GEPMA, con el apoyo del FMAM y la facilitación de la secretaría, organizó los últimos cuatro seminarios de formación, de una serie de cinco, sobre la ejecución de los PNA<sup>25</sup>.

57. En el período del que se informa, el Programa siguió colaborando con el FMAM, con organismos de las Naciones Unidas, y con organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG) con miras a estimular la adopción de medidas y facilitar la integración de las prioridades del fomento de la capacidad en los programas y proyectos respectivos de estos grupos. El Programa AFT lanzó una versión a plena escala de la red de intercambio de información sobre el cambio climático, con funcionalidad multilingüe; organizó cuatro talleres regionales sobre la aplicación del artículo 6 de la Convención; coordinó el programa de becas de la secretaría destinado a reforzar la capacidad de jóvenes funcionarios de países en desarrollo, en particular de PMA y pequeños Estados insulares en desarrollo, y coordinó el Marco Conjunto de las Naciones Unidas sobre los niños, los jóvenes y el cambio climático.

#### **D. Adaptación, Tecnología y Ciencia**

58. El Programa de Adaptación, Tecnología y Ciencia (ATC) ayuda a las Partes a dar respuesta a sus necesidades y preocupaciones específicas en relación con los efectos, la

<sup>17</sup> [http://unfccc.int/cooperation\\_support/financial\\_mechanism/finance\\_portal/items/5824.php](http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/finance_portal/items/5824.php).

<sup>18</sup> El boletín para las Partes no incluidas en el anexo I puede consultarse en: <http://unfccc.int/354.php>.

<sup>19</sup> [http://unfccc.int/national\\_reports/non-annex\\_i\\_natcom/cge/items/2608.php](http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php).

<sup>20</sup> Botswana, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Malawi, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Viet Nam y Zambia.

<sup>21</sup> <http://unfccc.int/6099.php>.

<sup>22</sup> Chad y Nepal.

<sup>23</sup> <http://unfccc.int/4585.php>.

<sup>24</sup> <http://unfccc.int/5632.php>.

<sup>25</sup> <http://unfccc.int/6101.php>.

vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, así como con las repercusiones de la aplicación de las medidas de respuesta. Además, el Programa contribuye al proceso de la Convención promoviendo el desarrollo y la transferencia de tecnologías y consolidando los fundamentos metodológicos y científicos de las políticas y medidas internacionales de las Partes referentes al clima, incluidas las medidas para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD) en los países en desarrollo. El Programa también coordina el apoyo al OSACT, contribuyendo a su funcionamiento eficaz y eficiente.

59. Durante el período del que se informa, el Programa ATC siguió prestando apoyo a la labor intergubernamental y a las negociaciones sobre la adaptación, las medidas de respuesta y las posibles consecuencias. Tras la CP 16, el Programa prestó apoyo a la aplicación inicial de las disposiciones del Marco de Adaptación de Cancún, incluidas las relacionadas con el Comité de Adaptación y los enfoques para hacer frente a las pérdidas y los daños asociados a las repercusiones del cambio climático en los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a sus efectos adversos, así como las relativas a las consecuencias económicas y sociales de las medidas de respuesta, entre otras cosas organizando el foro conjunto OSE/OSACT sobre las repercusiones de la aplicación de las medidas de respuesta<sup>26</sup>. La constante colaboración del Programa con un amplio abanico de interesados en la prestación de apoyo al programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático ha provocado un aumento del número de organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi y de las promesas de acción<sup>27</sup>. El Programa ATC propició el intercambio de conocimientos y el aprendizaje, promovió el diálogo y estimuló la adopción de medidas de adaptación mediante la elaboración de numerosos documentos y publicaciones<sup>28</sup> y la organización de dos talleres técnicos<sup>29</sup>, una reunión oficiosa para examinar el programa de trabajo de Nairobi<sup>30</sup>, reuniones de Partes con asociados del programa de trabajo de Nairobi<sup>31</sup> y un acto de alto nivel en Cancún dedicado a la adaptación, en que se ilustró el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas en virtud del enfoque "Unidos en la acción"<sup>32</sup>.

60. El Programa ATC prestó apoyo a las Partes para hacer avanzar la labor intergubernamental y las negociaciones sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología en la marco del GTE-CLP, el OSE y el OSACT. El Programa emprendió actividades de apoyo para la rápida puesta en marcha del Mecanismo Tecnológico creado por la CP en el 16º período de sesiones, lo que incluyó los preparativos para apoyar la labor del Comité Ejecutivo de Tecnología (CET), y la reforma del servicio de información tecnológica<sup>33</sup> para facilitar la circulación de información sobre los avances en la puesta en funcionamiento del Mecanismo Tecnológico y el CET, y siguió manteniendo y actualizando ese servicio. El Programa también prestó apoyo al OSE en el examen de la eficacia de la aplicación de los párrafos 1 c) y 5 del artículo 4 de la Convención, elaborando informes para dicho examen<sup>34</sup>. El Programa ATC facilitó la aplicación más completa del marco de transferencia de tecnología y siguió prestando apoyo al Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología (GETT) para llevar a cabo las actividades previstas en su programa de trabajo de

<sup>26</sup> <http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2>.

<sup>27</sup> <http://unfccc.int/resource/docs/2010/sbsta/eng/inf07.pdf>.

<sup>28</sup> [http://unfccc.int/adaptation/nairobi\\_work\\_programme/items/3633.php](http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/items/3633.php).

<sup>29</sup> <http://unfccc.int/4300.php>.

<sup>30</sup> <http://unfccc.int/5706.php>.

<sup>31</sup> [http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/fpf\\_cancun\\_summarynote\\_online.pdf](http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/fpf_cancun_summarynote_online.pdf).

<sup>32</sup> Actividad paralela celebrada el 8 de diciembre de 2010, [http://regserver.unfccc.int/seors/reports/archive.html?session\\_id=COP16/CMP6](http://regserver.unfccc.int/seors/reports/archive.html?session_id=COP16/CMP6).

<sup>33</sup> <http://unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp>.

<sup>34</sup> FCCC/SBI/2010/INF.4, FCCC/SBI/2010/INF.6, FCCC/SBI/2010/MISC.3, FCCC/SBSTA/2010/INF.3.

2010-2011, como la descripción detallada de las opciones relativas a las modalidades de funcionamiento del Mecanismo Tecnológico creado en la CP 16<sup>35</sup>. El Programa llevó a cabo las actividades restantes del programa de trabajo del GETT cuando el mandato de este llegó a su fin en la CP 16, incluida la organización de un taller sobre las evaluaciones de las necesidades de tecnología<sup>36</sup>. El Programa colaboró con el PNUD en la actualización del manual para la realización de evaluaciones de las necesidades de tecnología para el cambio climático<sup>37</sup>, y con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/FMAM en la ejecución del programa estratégico de Poznan sobre transferencia de tecnología<sup>38</sup>. El Programa ATC prosiguió su labor encaminada a aumentar la capacidad de las Partes no incluidas en el anexo I de preparar proyectos de transferencia de tecnología que cumplieran los requisitos para recibir financiación, entre otras cosas organizando dos talleres regionales de formación<sup>39</sup> y desarrollando un paquete de capacitación<sup>40</sup>. El Programa colaboró con la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, el PNUD, el PNUMA, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Oficina Europea de Patentes, el FMAM, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Banco Mundial y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones en diversos asuntos relacionados con el desarrollo y la transferencia de tecnología.

61. El Programa ATC siguió prestando apoyo a las negociaciones sobre cuestiones relacionadas con los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de la mitigación, la REDD-plus<sup>41</sup>, el sector UTS, los enfoques sectoriales de cooperación, las medidas en sectores específicos, las emisiones resultantes del combustible utilizado en el transporte internacional, y la investigación y observación sistemática. En el marco de los trabajos de la secretaría encaminados a mejorar la coordinación de las actividades de fomento de la capacidad relacionadas con las actividades de REDD-plus, el Programa organizó una reunión de expertos oficioso<sup>42</sup>, siguió desarrollando y manteniendo la plataforma web de la REDD<sup>43</sup> y está creando en ella un foro de debate interactivo con el fin de promover el intercambio de información y experiencias, así como de aumentar el capital de conocimientos especializados para la utilización de las orientaciones y directrices del IPCC en la ejecución de actividades relacionadas con la REDD-plus en los países en desarrollo. El Programa también organizó evaluaciones técnicas de la información sobre los niveles de referencia de la gestión de bosques presentados por las Partes del anexo I de conformidad con el Protocolo de Kyoto<sup>44</sup>, que servirán de base para el examen de las cuestiones referentes al sector UTS que la CP/RP efectuará en su séptimo período de sesiones.

62. En el marco del diálogo del OSACT sobre las novedades en las actividades de investigación relacionadas con las necesidades de la Convención, se organizaron un taller sobre la investigación<sup>45</sup> y reuniones anuales<sup>46</sup>. El Programa ATC colaboró estrechamente

<sup>35</sup> <http://unfccc.int/ttclear/jsp/EGTTDoc/National%20systems%20of%20innovation%20v7.pdf>.

<sup>36</sup> <http://unfccc.int/ttclear/jsp/TrnDetails.jsp?EN=TNAWshpBonn>.

<sup>37</sup> <http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20HANDBOOK%20EN%2020101115.pdf>.

<sup>38</sup> [http://www.thegef.org/gef/TT\\_poznan\\_strategic\\_program](http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program).

<sup>39</sup> <http://unfccc.int/ttclear/jsp/Training.jsp>.

<sup>40</sup> <http://unfccc.int/ttclear/jsp/Training%20material.jsp>.

<sup>41</sup> Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo; y función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.

<sup>42</sup> [http://unfccc.int/methods\\_science/redd/items/5603.php](http://unfccc.int/methods_science/redd/items/5603.php).

<sup>43</sup> [http://unfccc.int/methods\\_science/redd/items/4531.php](http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php).

<sup>44</sup> [http://unfccc.int/meetings/ad\\_hoc\\_working\\_groups/kp/items/5896.php](http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/5896.php).

<sup>45</sup> [http://unfccc.int/methods\\_and\\_science/research\\_and\\_systematic\\_observation/items/6032.php](http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/6032.php).

<sup>46</sup> [http://unfccc.int/methods\\_and\\_science/research\\_and\\_systematic\\_observation/items/5609.php](http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/5609.php).

con el IPCC, la Organización Meteorológica Mundial, las organizaciones y programas de investigación dedicados al cambio climático en la esfera regional e internacional y la Secretaría del Ozono con el fin de facilitar el flujo de información pertinente hacia el proceso de la Convención. El Programa colaboró con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial para aumentar la capacidad de los países en desarrollo de emprender medidas de REDD y en el ámbito de la agricultura, y colaboró también con la Organización Marítima Internacional y la Organización de Aviación Civil Internacional a fin de informar a las Partes sobre su labor relativa a la aviación y el transporte marítimo internacionales. El Programa ATC también coordinó las actividades de la secretaría con respecto a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Desde la CP 16, el Programa ha prestado apoyo a las negociaciones en los asuntos relativos a la visión común y el examen del objetivo mundial a largo plazo a la luz del objetivo último de la Convención, como se indica en los Acuerdos de Cancún<sup>47</sup>.

## E. Mecanismos para el desarrollo sostenible

63. La principal misión del Programa de Mecanismos para el Desarrollo Sostenible (MDS) durante el período del que se informa siguió consistiendo en prestar apoyo a los dos órganos constituidos para supervisar la aplicación de los mecanismos basados en proyectos con arreglo al Protocolo de Kyoto, a saber, la Junta Ejecutiva del MDL y el Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta (CSAC). Además, el Programa siguió apoyando las negociaciones sobre los mecanismos ya existentes en el marco del GTE-PK y sobre los mecanismos de mercado y no relacionados con el mercado en el ámbito del GTE-CLP.

64. Para prestar un mejor apoyo a ambos órganos, el Programa MDS cuenta con una nueva estructura que se ajusta fielmente a los procesos establecidos en el marco del MDL y la aplicación conjunta con respecto a la creación y el mantenimiento de metodologías y normas, y a la evaluación de las entidades acreditadas y los proyectos. De esta manera, se facilita también la resolución directa de los problemas con que tropezaban antes los diversos interesados de ambos mecanismos, pues se da más peso interno a los equipos y se simplifican y amplían las líneas de comunicación con los interesados.

65. Durante el período del que se informa, de conformidad con los planes de gestión del MDL para 2010 y 2011, el Programa MDS se ocupó de los preparativos de 45 reuniones de la Junta Ejecutiva del MDL y sus grupos de trabajo y de expertos. Ello comprendió la preparación y publicación, tan solo para la Junta Ejecutiva, de 426 documentos. El Programa siguió facilitando el diálogo sobre los mecanismos basados en proyectos mediante la organización de 28 talleres de coordinación y/o formación de los interesados, y de 38 actividades de formación de su propio personal, atendiendo a una petición de la Junta Ejecutiva en este sentido. Se mejoraron la comunicación y la transparencia, gracias a la introducción de mejoras en el sitio web del MDL<sup>48</sup> y en el catálogo de las decisiones del MDL<sup>49</sup>. El Programa actualizó periódicamente el servicio web de noticias del MDL<sup>50</sup> con la

---

<sup>47</sup> En su decisión 1/COP.16, como parte de los Acuerdos de Cancún, la CP decidió examinar periódicamente la idoneidad del objetivo mundial a largo plazo enunciado en el párrafo 4 de la decisión.

<sup>48</sup> El sitio web del MDL, disponible en <http://cdm.unfccc.int/index.html>, es utilizado mensualmente por más de 26.000 suscriptores, de un total de 110.000 visitantes; todos los meses se descargan alrededor de 1.670.000 archivos.

<sup>49</sup> Disponible en <http://cdm.unfccc.int/Reference/catalogue/search>.

<sup>50</sup> Disponible en <http://cdm.unfccc.int/CDMNews/rss.html>.

información más reciente sobre este mecanismo<sup>51</sup>, y siguió administrando las actividades diarias del registro del MDL, abriendo cuentas y ejecutando transacciones. El Programa colaboró con los asociados en la ejecución del Marco de Nairobi<sup>52</sup>, a fin de lograr una distribución más equitativa de las actividades de proyectos del MDL, entre otras cosas mediante la producción de volantes, anuncios, folletos, vídeos, archivos de sonido, animaciones web y carpetas de prensa para el Foro Africano del Carbono y la introducción de nuevas mejoras en el Bazar del MDL<sup>53</sup>.

66. El Programa prestó apoyo para el registro de 1.218 actividades de proyectos del MDL<sup>54</sup> y la expedición de 282,9 millones de reducciones certificadas de las emisiones<sup>55</sup>, y facilitó la aprobación por la Junta Ejecutiva del MDL de la orientación y los procedimientos revisados sobre el registro de programas de actividades del MDL y la publicación de la primera solicitud de registro de un programa de actividades<sup>56</sup>. El Programa MDS ha adoptado asimismo medidas para gestionar mejor la puntualidad de los controles de la exhaustividad y mejorar el suministro de información sobre la evaluación de los proyectos a la Junta Ejecutiva. También ha seguido ampliando la información sobre el registro y la expedición que facilita a través del sitio web del MDL<sup>57</sup>, lo cual reduce efectivamente la cantidad de consultas de proyectos sobre cuestiones relacionadas con la gestión del proceso interno. Durante el período del que se informa, todas las metodologías nuevas se procesaron respetando estrictamente los procedimientos y los plazos establecidos.

67. El Programa MDS llevó a cabo los preparativos de seis reuniones del CSAC y seis reuniones del Grupo de Acreditación de la aplicación conjunta. La escasez de fondos para la aplicación conjunta constituyó una importante limitación, pero el CSAC la superó adecuadamente. Con el fin de ahorrar fondos, el CSAC sigue buscando formas de reducir gastos y de señalar a la atención de las Partes la situación financiera del Comité.

68. Otra función importante del Programa MDS fue seguir prestando apoyo a las negociaciones intergubernamentales relacionadas con los mecanismos de mercado.

69. Desde el punto de vista de la administración, uno de los principales retos del Programa MDS fue la puntualidad en el trámite de los proyectos del MDL. La aplicación de un contrato marco permite ahora recurrir a especialistas externos para tramitar los casos atrasados y hacer frente a los futuros picos de demanda a este respecto. Otro aspecto importante de la administración del Programa fue seguir agilizando el proceso de contratación. Durante el período del que se informa, el número de funcionarios con contratos a plazo fijo pasó de 102 a 158.

## F. Asuntos Jurídicos

70. El Programa de Asuntos Jurídicos (AJ) presta asesoramiento y apoyo a las Partes, a los órganos de la Convención y el Protocolo de Kyoto y a la secretaría para que pongan en práctica las disposiciones de la Convención y su Protocolo de Kyoto y para que los procesos y operaciones intergubernamentales conexos de la secretaría se lleven a cabo de conformidad con los requisitos jurídicos, de procedimiento e institucionales. El Programa AJ también presta asesoramiento y apoyo al Comité de Cumplimiento para que el

<sup>51</sup> Durante el período del que se informa se registraron más de 800.000 visitas.

<sup>52</sup> Disponible en [http://cdm.unfccc.int/Nairobi\\_Framework/index.html](http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html).

<sup>53</sup> Disponible en <http://www.cdmazaar.net/>.

<sup>54</sup> El número total de proyectos registrados al 28 de julio de 2011 era de 3.332.

<sup>55</sup> El número total de reducciones certificadas de las emisiones expedidas hasta el 28 de julio de 2011 era de 668 millones.

<sup>56</sup> FCCC/KP/AWG/2010/10.

<sup>57</sup> Disponible en <http://cdm.unfccc.int/Registry/index.html>; <http://cdm.unfccc.int/Issuance/index.html>.

mecanismo de control del cumplimiento funcione eficazmente y contribuya a la integridad ambiental del Protocolo de Kyoto y a la credibilidad de los mecanismos de mercado.

71. La Presidenta y las Mesas de la CP y la CP/RP, los Presidentes de los órganos subsidiarios y constituidos, las Partes, los observadores, la Secretaria Ejecutiva y los programas de la secretaría pidieron y recibieron asesoramiento del Programa AJ sobre todo un abanico de cuestiones jurídicas, de procedimiento e institucionales.

72. Se prestó asesoramiento jurídico a la Junta Ejecutiva del MDL, al CSAC, a la Junta del Fondo de Adaptación y al Comité de Transición encargado de crear el Fondo Verde para el Clima en relación con su labor, permitiéndoles así cumplir eficazmente sus mandatos de conformidad con lo dispuesto en la Convención y su Protocolo de Kyoto, el reglamento que se aplica, los requisitos de la Convención y el derecho internacional en general.

73. El Programa AJ prestó apoyo a las Partes en relación con las negociaciones en curso sobre un futuro régimen del cambio climático, en particular sobre la situación de las Partes del anexo I que están en proceso de transición a una economía de mercado y las que tienen circunstancias especiales, con las opciones jurídicas de una conclusión acordada dimanante de la labor del GTE-CLP, los asuntos jurídicos referentes a la labor del GTE-PK y la aplicación de los Acuerdos de Cancún. A petición de las Partes, el Programa AJ elaboró un documento sobre las consideraciones jurídicas relativas a una posible interrupción entre el primer período de compromiso y el segundo<sup>58</sup>.

74. El Programa AJ aclaró una serie de aspectos jurídicos sustantivos y de procedimiento relativos a las negociaciones, entre otras cosas prestando asesoramiento sobre las consideraciones jurídicas y de procedimiento relacionadas con la aprobación de los programas, la participación de observadores y los procedimientos de enmienda. También prestó apoyo a las Partes en lo relativo a los procedimientos para la presentación de candidaturas y la elección de miembros de las mesas de los órganos de la Convención y el Protocolo de Kyoto, en particular el Comité de Transición y el CET.

75. El Programa AJ proporcionó apoyo jurídico y organizativo al Pleno del Comité de Cumplimiento y a sus grupos de facilitación y de control del cumplimiento. El Programa elaboró documentación de referencia sobre los conflictos de intereses<sup>59</sup> para facilitar las deliberaciones del Pleno a este respecto.

76. El Programa AJ veló por que los instrumentos jurídicos concertados por la secretaría se ajustasen a las normas y reglamentos de las Naciones Unidas y de la propia secretaría. Esto incluyó una labor de facilitación para la firma de un acuerdo con el país anfitrión de la CP 16 y la CP/RP 6, y de los instrumentos jurídicos apropiados para los períodos de sesiones de los grupos de trabajo especiales celebrados en Bangkok y en Tianjin (China). Durante el período del que se informa, el Programa también prestó regularmente asesoramiento jurídico sobre cuestiones relacionadas con la gestión y las operaciones de la secretaría.

## **G. Servicios de Asuntos de Conferencias**

77. El Programa de Servicios de Asuntos de Conferencias (SAC) facilita la participación de las Partes y observadores en el proceso intergubernamental, efectúa los preparativos logísticos para los períodos de sesiones, las reuniones y los talleres y presta el apoyo

---

<sup>58</sup> FCCC/KP/AWG/2010/10.

<sup>59</sup> Véanse los documentos CC/7/2010/2, CC/8/2010/3 y CC/8/2010/3/Corr.1, disponibles en [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/compliance/plenary/items/3788.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php).



correspondiente, y edita y da curso a los documentos de la Convención. Se encarga del mantenimiento de la base de datos de contactos de la secretaría y supervisa las medidas de seguridad desplegadas para las conferencias, en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas.

78. Durante el período del que se informa, el Programa SAC se encargó de las disposiciones prácticas, entre ellas las relacionadas con la seguridad y los trámites para facilitar la inscripción y participación de las Partes y las organizaciones observadoras, y editó y dio curso a documentos de la Convención para un total de siete períodos de reunión, que incluyeron los períodos de sesiones de la CP, la CP/RP, el OSE, el OSACT, el GTE-PK y el GTE-CLP. Además de las sesiones plenarias de estos órganos, durante los períodos de sesiones se celebraron numerosas reuniones de grupos de contacto, grupos regionales, grupos de negociación, delegaciones y organizaciones observadoras, así como actos paralelos y de los medios informativos. En este período se celebraron también 20 reuniones previas y posteriores a los períodos de sesiones y 28 reuniones preparatorias. Los preparativos de los dos períodos de reunión de la segunda mitad de 2011 estaban ya muy avanzados al término del período del que se informa.

79. En promedio, cada día laborable del período comprendido entre enero de 2010 y junio de 2011 tuvo lugar una reunión prevista en los mandatos de la Convención (sin incluir las celebradas durante los períodos de sesiones a que se hace alusión en el párrafo anterior). El Programa SAC prestó apoyo a 218 reuniones y talleres en Bonn, efectuando la inscripción previa de los participantes, facilitando los trámites para la obtención de visados y/o prestando asistencia en los aspectos logísticos.

80. El Programa SAC tramitó en promedio 230 solicitudes de asistencia financiera presentadas por representantes de Partes que reunían los requisitos para ello, a fin de facilitar su participación en cada uno de los períodos de sesiones de los órganos establecidos de conformidad con la Convención y su Protocolo de Kyoto, y en los talleres y actos celebrados junto con estos períodos de sesiones.

81. Durante el período del que se informa, se desarrolló y puso en marcha el nuevo Sistema de Registro en Línea para las Partes y las organizaciones admitidas. El sistema ha agilizado la inscripción de los participantes y la expedición de los pases para las conferencias. Esta innovación ha reducido los tiempos de espera y se confía en que reduzca también los costos de inscripción en las conferencias.

82. En el período del que se informa, el Programa SAC tramitó 386 solicitudes de reconocimiento de la condición de observador presentadas por organizaciones intergubernamentales y ONG, y facilitó la publicación, en el sitio web de la Convención, de 173 comunicaciones de estas organizaciones. Las exposiciones y los actos paralelos son cada vez más populares entre las Partes y los observadores. Para los siete períodos de reunión que tuvieron lugar durante el período del que se informa, el Programa SAC tramitó 848 solicitudes de organización de actos paralelos y 496 de realización de exposiciones, de entre las cuales seleccionó 549 actos paralelos y 380 exposiciones. En seis períodos de reunión, el Programa asignó oficinas y salas de reunión a las organizaciones observadoras. En los ocho períodos de sesiones, facilitó la formulación de un total de 166 declaraciones de estas organizaciones en sesiones plenarias. Además, en el período del que se informa, facilitó la participación de 132 representantes de organizaciones observadores en nueve talleres celebrados entre los períodos de sesiones.

83. Durante el 34° período de sesiones del OSE, el Programa SAC organizó un taller de una jornada para seguir concibiendo formas de aumentar la participación de las organizaciones observadores, como había pedido el OSE en su 33° período de sesiones, e hizo una exposición sobre la participación de observadores en la actualidad y una reseña de las buenas prácticas en otros procesos de las Naciones Unidas. También presentó un

informe sobre este taller del período de sesiones para que el OSE 34 siguiera deliberando al respecto.

84. El Programa SAC propició una mayor participación de observadores mediante la celebración de reuniones periódicas con los coordinadores de los nueve grupos reconocidos y la elaboración de una herramienta en línea para agilizar los trámites asociados a esa participación<sup>60</sup>.

85. En total, entre el 1º de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011 el Programa SAC editó y dio curso a 638 documentos que sumaron 12.463 páginas, entre ellos documentos para reuniones y otros documentos solicitados, como los informes de exámenes. El Programa SAC logró presentar todos los informes de exámenes en los plazos respectivos, y todos los documentos de reuniones estuvieron disponibles en inglés antes de cada uno de los períodos de sesiones. Sin embargo, dada la frecuencia cada vez mayor de las reuniones, no siempre pudieron cumplirse los plazos de traducción. Como parte de los preparativos para los períodos de sesiones de Cancún, el Programa SAC colaboró estrechamente con sus colegas de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) para atender a la solicitud de las Partes de que los documentos clave, como los textos de negociación del GTE-PK y el GTE-CLP, estuvieron disponibles a tiempo en todos los idiomas.

## H. Servicios de Información

86. El Programa de Servicios de Información (SI) presta los servicios esenciales de comunicación a la secretaría en tres ámbitos: las comunicaciones y relaciones con los medios de información; los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC); y la gestión de los conocimientos. El Programa vela por que los trabajos encomendados por las Partes se realicen utilizando una infraestructura de TIC segura y fiable, por que el sitio web de la Convención esté siempre disponible y por que las Partes tengan fácil acceso a la documentación oficial y a la información, los datos, las deliberaciones y las actividades. También se asegura de que el público en general esté informado del proceso del cambio climático mediante la difusión de material informativo y las relaciones con los medios de comunicación.

87. Durante el período del que se informa, el Programa propició la impresión de 27.752 ejemplares de publicaciones y distribuyó 34.060 ejemplares en conferencias y por correo. Asimismo, se produjeron 4.500 copias de CD/DVD y 1.000 ejemplares de un calendario del programa de trabajo de Nairobi. Los servicios de transmisión por la Web de las reuniones de los órganos subsidiarios, los grupos de trabajo especiales, la Junta Ejecutiva del MDL, el CSAC, los talleres de las autoridades nacionales designadas, el grupo de control del cumplimiento del Comité de Cumplimiento y las reuniones informativas para la prensa contribuyeron a la transparencia del proceso intergubernamental. Durante el período del que se informa vieron esas transmisiones un total de 733.445 visitantes del sitio web.

88. Durante el período del que se informa, se vieron 187,5 millones de páginas y se descargaron 42,5 millones de archivos PDF del sitio web de la Convención. La aplicación Negotiator publicada por la Convención para iPhone e iPad se descargó unas 16.000 veces durante el período que se examina<sup>61</sup>. La secretaría distribuyó seis números de su boletín electrónico "CMNUCC Noticias"<sup>62</sup>, en inglés y español. El número de suscriptores al boletín en inglés pasó en este período de 9.900 a 13.100, mientras que el número de suscriptores a la edición en español pasó de 2.000 a 7.320. En la esfera de los medios

<sup>60</sup> <https://onlinereg.unfccc.int/>.

<sup>61</sup> <http://itunes.apple.com/de/app/negotiator/id338997029?mt=8>.

<sup>62</sup> [http://unfccc.int/press/news\\_room/newsletter/items/3642.php](http://unfccc.int/press/news_room/newsletter/items/3642.php) y [http://unfccc.int/portal\\_espanol/newsletter/items/5680.php](http://unfccc.int/portal_espanol/newsletter/items/5680.php).

sociales, los vídeos de la secretaría de la Convención en su canal de YouTube fueron vistos 147.000 veces<sup>63</sup>. Un total de 4.300 usuarios utilizaban activamente la plataforma de la secretaría en Facebook<sup>64</sup> para compartir información y 5.500 personas seguían la información facilitada por la secretaría a través de Twitter<sup>65</sup>. Desde principios de 2011, el Programa SI mantiene la cuenta oficial de la Secretaría Ejecutiva de la Convención en Twitter, que tiene en la actualidad 2.136 seguidores<sup>66</sup>. El portal de fotos de la secretaría en Flickr es utilizado por una activa comunidad que se sirve de esta plataforma para intercambiar fotografías, fundamentalmente en relación con el cambio climático y sobre las conferencias que reciben el apoyo de la secretaría<sup>67</sup>. En enero de 2011 comenzó un proyecto para mejorar la arquitectura informativa del sitio web de la Convención y para revisar su taxonomía, a fin de dar prioridad a las funciones relacionadas con las conferencias y a la recuperación de información.

89. El Programa colaboró estrechamente con los medios de comunicación para mejorar su comprensión del cambio climático y el proceso intergubernamental y lograr que informaran con más exactitud sobre el tema. El Programa respondió a un total de 1.689 solicitudes de información de los medios, preparó 87 discursos y artículos para la Secretaría Ejecutiva o en su nombre, emitió 39 comunicados de prensa y organizó 407 entrevistas. El Programa prosiguió su serie de talleres para periodistas de países en desarrollo, organizando uno en junio de 2010 y otro en diciembre de ese mismo año, en coincidencia con la CP 16.

90. Durante el período del que se informa se reorganizaron y consolidaron los servicios de tecnología de la información (TI). Las expectativas respecto del desarrollo, despliegue y funcionamiento de los sistemas se recogen en los acuerdos alcanzados recientemente con los distintos programas de la secretaría. Se crearon nuevas funciones para proyectos de TI que afectan a toda la secretaría, como la plataforma de colaboración/SharePoint, y la plataforma Service Desk unificada, y se pusieron en marcha los proyectos correspondientes.

91. El Programa mantuvo una infraestructura y servicios de redes de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (TIC) seguros y fiables, que permitieron a la secretaría responder a las necesidades del proceso intergubernamental. Se prestaron servicios de TIC a 116 talleres y reuniones más pequeñas. Se proporcionaron servicios de albergue (*hosting*) a los sistemas previstos en los mandatos, como la base de datos sobre los GEI de la Convención, la base de datos de recopilación y contabilidad, la interfaz de datos sobre GEI, los sistemas de información del MDL y de la aplicación conjunta y el registro del MDL, y a los sistemas de toda la secretaría, como el sistema de gestión de los contenidos del sitio web de la Convención y el sistema de gestión de los registros.

92. El Programa puso en marcha un proyecto de gestión de los registros físicos y siguió prestando apoyo al Programa de Asuntos Jurídicos y al Programa de Presentación de Informes, Datos y Análisis para la introducción de registros en el sistema electrónico FileNet.

## I. Servicios Administrativos

93. El Programa de Servicios Administrativos (SA) desempeña una función central de apoyo a la gestión de los recursos humanos y financieros de la secretaría, la formulación de políticas y directrices administrativas, las adquisiciones, la administración de los locales y

<sup>63</sup> <http://www.youtube.com/climateconference>.

<sup>64</sup> <http://www.facebook.com/UNclimatechange?v=wall>.

<sup>65</sup> [http://twitter.com/#!/UN\\_climatetalks](http://twitter.com/#!/UN_climatetalks).

<sup>66</sup> <http://twitter.com/#!/Cfigueres>.

<sup>67</sup> <http://www.flickr.com/photos/unfccc/sets/>.

los arreglos de viajes. También se ocupa de los enlaces con la ONUG y la Secretaría de las Naciones Unidas sobre cuestiones administrativas, y con el Gobierno de Alemania sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Acuerdo de Sede.

94. Durante el período del que se informa, el Programa SA siguió facilitando la movilización, asignación y utilización prudente de los recursos financieros. El Programa prestó apoyo a la Secretaría Ejecutiva en la preparación y presentación de un proyecto de presupuesto para el bienio 2012-2013 y en la ejecución de actividades de recaudación de fondos, entre otras cosas para las reuniones celebradas durante los períodos de sesiones.

95. El Programa suministró servicios fundamentales para la gestión de todos los fondos fiduciarios de la Convención, y facilitó la comprobación por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas de los estados financieros de la secretaría correspondientes al bienio finalizado el 31 de diciembre de 2009 así como la auditoría provisional de 2010. La secretaría siguió poniendo en práctica las recomendaciones de los auditores.

96. Junto con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas, el Programa participó en la realización de una auditoría interna del área de la contratación y de derechos del personal y facilitó el seguimiento de las auditorías internas efectuadas en 2008 y 2009.

97. El Programa empezó a reestructurar los procesos administrativos y financieros con el fin de ir adaptándolos a las Normas Contables Internacionales para el Sector Público en los próximos años.

98. Se llevaron a cabo numerosas actividades para facilitar la contratación oportuna y la retención de funcionarios con el más alto nivel posible de eficiencia, competencia e integridad. El Programa empezó a examinar el sistema de selección de personal de la secretaría y a desarrollar una estrategia de dotación de personal. La aplicación en toda la secretaría de un sistema electrónico de evaluación del desempeño y la formación impartida facilitan la gestión del desempeño del personal. Se están automatizando diversas actividades en la gestión de los recursos humanos para mejorar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia.

99. El Programa organizó los viajes de cerca de 4.000 participantes y expertos que asistieron a un total de 223 talleres, reuniones y períodos de sesiones, lo que supuso un aumento del 84% y el 43%, respectivamente, en comparación con el período de enero de 2008 a junio de 2009. La encuesta de satisfacción del viajero pone de manifiesto que más del 94% de los participantes consideraron los servicios de viaje "buenos" o "excelentes" y que el porcentaje de personas insatisfechas fue de tan solo el 2,2%.

100. El Programa SA siguió adquiriendo bienes y contratando servicios con puntualidad y de conformidad con las normas y reglamentos de las Naciones Unidas y las políticas de la Convención. Durante el período del que se informa se efectuaron casi 1.000 órdenes de compra por valor de 24 millones de dólares, lo cual representa un aumento del 35% y el 20%, respectivamente, en relación con el período de enero de 2008 a junio de 2009.

101. Mientras el Gobierno anfitrión prepara el espacio adicional para dar cabida a la creciente plantilla de la secretaría, según se informó al OSE en su 34º período de sesiones, el Programa SA siguió optimizando el uso de los locales actuales y trasladando oficinas de la secretaría al Campus de las Naciones Unidas, en Bonn.

#### **IV. Información adicional**

102. En el anexo I se facilita información sobre los recursos humanos de la secretaría. El anexo II contiene información sobre los ingresos y gastos de las actividades financiadas con cargo al Fondo Fiduciario para actividades suplementarias. En el anexo III figuran datos sobre los resultados alcanzados respecto de todos objetivos de los programas de la secretaría.

## Anexo I

[English only]

## Human resources

## A. Staff

1. Table 14 shows the number of approved posts and filled posts by grade and source of funding. As at 30 June 2011, of the 467.5 approved posts, 386 were filled. In addition, 31 Professional and 55 General Service level staff members were hired under temporary assistance contracts, bringing the total number of staff at the secretariat to 472.

Table 14

## Approved established posts and filled posts by source of funding as at 30 June 2011

	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Subtotal	GS	Total
<i>Trust Fund for the Core Budget</i>											
Approved	1	3	5	12	26	32	12		91	49.5	<b>140.5</b>
Filled <sup>a</sup>	1	3	4	11	22	27	8		76	43	<b>119.0</b>
<i>Trust Fund for Supplementary Activities</i>											
Approved		1	2	4	6	10	11		34	16	<b>50</b>
Filled		1	2	2	4	8	8		25	12	<b>37</b>
<i>Trust Fund for the Clean Development Mechanism</i>											
Approved			1	5	19	46	65	1	137	57	<b>194</b>
Filled			1	4	15	40	50	1	111	47	<b>158</b>
<i>Trust Fund for the International Transaction Log</i>											
Approved					3	2			5	2	<b>7</b>
Filled					3	1			4	2	<b>6</b>
<i>Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany (Bonn Fund)</i>											
Approved						1	1		2	6	<b>8</b>
Filled						1			1	5	<b>6</b>
<i>Programme Support (overhead)</i>											
Approved			1	2	3	11	4		21	47	<b>68</b>
Filled			1	1	3	10	3		18	42	<b>60</b>
<i>Total</i>											
Approved	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>290</b>	<b>177.5</b>	<b>467.5</b>
Filled	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>235</b>	<b>151</b>	<b>386</b>

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional, GS = General Service.

<sup>a</sup> Filled posts are occupied by staff members who have been awarded a fixed-term contract of one year or more and are appointed against established posts after going through the complete recruitment process, including review by the Review Board.

2. Table 15 provides information on the geographical distribution of the staff appointed at the Professional level and above. As at 30 June 2011, Western European countries and other States accounted for the highest percentage (36.6 per cent) of staff appointed at the Professional level and above, whereas Africa had the lowest (9.3 per cent).

3. The secretariat has continued its efforts in relation to geographical distribution and gender balance among staff at the Professional level and above. Vacancy announcements are placed in many regional and global media covering as many Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties) as possible.

Table 15

**Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and above as at 30 June 2011**

<i>Grade</i>	<i>Africa</i>	<i>Asia and the Pacific</i>	<i>Latin America and the Caribbean</i>	<i>Eastern Europe</i>	<i>Western Europe and other States</i>	<i>Total</i>
ASG			1			<b>1</b>
D-2	1	1			2	<b>4</b>
D-1	1	2		1	4	<b>8</b>
P-5	6	3	2	2	5	<b>18</b>
P-4	4	8	6	7	22	<b>47</b>
P-3	6	33	8	6	34	<b>87</b>
P-2	4	27	13	7	18	<b>69</b>
P-1					1	<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>235</b>
Percentage of total	9.3	31.5	12.8	9.8	36.6	<b>100.0</b>

*Abbreviations:* ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional.

4. Table 16 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional level and above, between Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties) and non-Annex I Parties. As at 30 June 2011, the percentage of staff from non-Annex I Parties at the Professional and higher levels was 51.5 per cent compared with 48.5 per cent for Annex I Parties.

Table 16

**Distribution of staff members at the Professional level and above, between Annex I and non-Annex I Parties**

<i>Grade</i>	<i>Annex I</i>	<i>Non-Annex I</i>
ASG		1
D-2	2	2
D-1	5	3
P-5	7	11
P-4	30	17
P-3	43	44
P-2	26	43
P-1	1	
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>121</b>
Percentage of total	48.5	51.5

*Abbreviations:* ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional.

5. Table 17 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional level and above by gender. As at 30 June 2011, the percentage of female staff at the Professional and higher levels was 40 per cent, an increase of 5 per cent from July 2009.

Table 17

**Distribution of staff members at the Professional level and above by gender**

<i>Grade</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
ASG		1
D-2	4	
D-1	5	3
P-5	15	3
P-4	32	15
P-3	47	40
P-2	37	32
P-1	1	
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>94</b>
Percentage of total	60.0	40.0

*Abbreviations:* ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional.

**B. Consultants and individual contractors**

6. Between 1 January 2010 and 30 June 2011 a total of 250 individual consultants and contractors were hired. They provided a combined total of 723.6 working months at a total cost of USD 5.1 million under all sources of funding. Table 18 provides information on how consulting services were distributed among the various programmes.

Table 18

**Services of consultants and contractors by programme, 1 January 2010 to 30 June 2011**

<i>Programme</i>	<i>Person-months</i>	<i>Cost (USD)</i>
Executive Direction and Management	13.0	149 496
Reporting, Data and Analysis	32.3	350 113
Financial and Technical Support	45.4	486 062
Adaptation, Technology and Science	92.5	516 644
Sustainable Development Mechanisms	230.9	1 547 136
Legal Affairs	11.3	102 283
Conference Affairs Services	143.6	906 520
Communication and Knowledge Management Services	34.3	323 941
Information Technology Services	51.8	421 936
Administrative Services	68.5	277 316
<b>Total</b>	<b>723.6</b>	<b>5 081 447</b>



## Anexo II

[English only]

**Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary  
Activities in the biennium 2010–2011**

Table 19

**Income and expenditures of projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the biennium 2010–2011 as at 30 June 2011**

<i>Project</i>	<i>Income (USD)<sup>a</sup></i>	<i>Expenditure (USD)</i>	<i>Balance (USD)</i>
<i>Executive Direction and Management (EDM)</i>			
Preparatory workshops for negotiators from developing countries on the UNFCCC Bali Road Map in the lead-up to COP 16/CMP.6	35 182	35 182	–
Support to the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention and the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (conference, substantive and information services support)	12 148 225	16 155 064	(4 006 839)
Workshop on consensus-building for presiding officers of UNFCCC negotiation groups	67 749	65 785	1 964
Enhancing strategic capacity in the office of the Executive Secretary	444 929	70 333	374 596
Enhance and strengthen cooperation with the United Nations through the Office of the Secretary-General	226 000	69 111	156 889
<i>Reporting, Data and Analysis (RDA)</i>			
Development and maintenance of the database system for the annual compilation and accounting of emissions inventories and assigned amounts under the Kyoto Protocol	351 209	0	351 209
Software development and support to the CRF Reporter software	74 291	30 002	44 289
Activities to support the expert review process under the Convention and its Kyoto Protocol: training for expert review teams and meetings of lead reviewers	1 977 667	894 992	1 082 675
Development and maintenance of the UNFCCC information systems for the receipt and processing of greenhouse gas (GHG) data, including the UNFCCC submission portal and the GHG data interface	920 282	335 627	584 655
Activities to facilitate the implementation of the work programme for the revision of the UNFCCC reporting guidelines for Annex I Parties and the use of the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories	102 065	50 599	51 466
Information technology governance	37 455	37 455	–

<i>Project</i>	<i>Income (USD)<sup>a</sup></i>	<i>Expenditure (USD)</i>	<i>Balance (USD)</i>
<i>Financial and Technical Support (FTS)</i>			
Support to national communications of non-Annex I Parties	658 288	387 904	270 384
Support to the Least Developed Countries Expert Group for 2010–2011	2 031 781	1 203 744	828 037
Support to financial cooperation and enhanced provision of financial resources	492 077	175 744	316 333
Support to the implementation of national GHG inventories and related activities by non-Annex I Parties, including national forest monitoring systems	1 596 251	571 692	1 024 559
UNFCCC Fellowship Programme	321 535	301 087	20 448
Support to capacity-building for developing countries	435 604	174 722	260 882
Organization and facilitation of thematic regional workshops to support the implementation of the amended New Delhi work programme on Article 6 of the Convention	700 924	443 894	257 030
National economic, environment and development studies for climate change	749 387	584 633	164 754
Support the work of the Transitional Committee for the design of the Green Climate Fund	1 055 151	589 108	466 043
Workshops on the process and requirements of the accreditation of national implementing entities for direct access under the Adaptation Fund	289 642	–	289 642
Supporting enhanced action on mitigation by developing country Parties under the Cancun Agreements	297 757	–	297 757
<i>Adaptation, Technology and Science (ATS)</i>			
Support for implementing the programme of work of the Expert Group on Technology Transfer and the technology transfer framework	1 518 884	1 251 104	267 780
Implementation of the Buenos Aires programme of work on adaptation and response measures (decision 1/CP.10)	184 538	5 348	179 190
Activities relating to land use, land-use change and forestry: reducing emissions from deforestation and forest degradation, enhancement of carbon sinks and the role of sinks in future mitigation actions	1 275 749	405 147	870 602
Supporting the implementation of the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change (decision 2/CP.11)	1 723 821	1 294 107	429 714
Support to activities relating to scientific, technical and socio-economic aspects of mitigation of climate change	17 241	9 755	7 486
Support to activities relating to climate change science, research and systematic observation	80 882	22 172	58 710
Supporting the implementation of the Cancun Adaptation Framework	151 255	–	151 255
Supporting the implementation of the technology mechanism	165 342	–	165 342
Review of information on forest management baselines	339 000	230 406	108 594
Implementation of response measures	232 830	–	232 830

<i>Project</i>	<i>Income (USD)<sup>a</sup></i>	<i>Expenditure (USD)</i>	<i>Balance (USD)</i>
<i>Sustainable Development Mechanisms (SDM)</i>			
Resource requirements for activities related to Article 6 of the Kyoto Protocol (joint implementation)	3 349 517	2 434 690	914 827
<i>Legal Affairs (LA)</i>			
Handbook on the UNFCCC	48 842	–	48 842
Support to the Compliance Committee	706 004	222 731	483 273
<i>Conference Affairs Services (CAS)</i>			
Temporary structure for the thirty-fourth meetings of the subsidiary bodies	693 333	593 007	100 326
Interpretation services during the thirty-fourth meetings of the subsidiary bodies and COP 17	4 012	3 743	269
<i>Information Services (IS)</i>			
UNFCCC website: development of a Spanish portal	269 769	110 661	159 108
Climate change information outreach activities and products	796 722	580 675	216 047
Developing country media training in the run-up to COP 17 in South Africa	283 774	199 106	84 668
Information Technology Services	630 000	393 719	236 281
<i>Other expenditures</i>			
Junior Professional Officers	1 442 459	818 425	624 034
Cooperation with United Nations Headquarters	12 706	12 706	–
<b>Total</b>	<b>38 940 129</b>	<b>30 764 179</b>	<b>8 175 950</b>

<sup>a</sup> Note that not all income available under the Trust Fund has been allocated to projects.

## Anexo III

[English only]

**Programme performance data for the period 1 January 2010 to 30 June 2011**

Table 20

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Executive Direction and Management programme**

**Objective 1: To enhance the secretariat's responsiveness to the needs of Convention and Kyoto Protocol bodies and to enhance the coherence of its work in order to facilitate the efficient and effective implementation of the Convention**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The secretariat responds to the priorities of, and requests by, Parties and supports emerging issues, including those that relate to agreed outcomes under the Bali Road Map	Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time	A total of 849 mandates required the secretariat to deliver outputs during the reporting period, including some that required ongoing output delivery. In over 98 per cent of cases outputs had been fully delivered or output delivery was ongoing. Three outputs were not delivered due to insufficient funding. Eighty-nine per cent of the outputs were delivered on time. Delays were mostly relating to late submission of required input from sources outside of the secretariat
	Level of satisfaction of Parties with the work of the secretariat	A survey on the level of satisfaction of Parties with the work of the secretariat was conducted in 2010. The results of the survey, which had a 39 per cent response rate (73 out of 194 possible respondents), indicate that Parties have a high level of satisfaction with the work of the secretariat. For example, 94 per cent of all respondents somewhat agreed, agreed or strongly agreed with the statement that their level of satisfaction with the work of the secretariat was consistently high
Activities undertaken are coherent across programmes. The strategic objectives of programmes and the distribution of tasks and responsibilities among the programmes are clear	The members of the secretariat management consult with each other and take decisions on a regular basis (bilaterally and in management bodies)	The secretariat management team (MT) met 37 times during the reporting period (1 January 2010 – 30 June 2011)  The Executive Secretary held regular bilateral meetings with MT members

**Objective 2: To ensure secretariat support for the Conference of the Parties (COP) and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), thus enabling progress to be made in the intergovernmental process**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Climate change intergovernmental meetings provide a forum for taking decisions and advancing the process of responding to climate change	Level of satisfaction of the COP President and the COP Bureau with secretariat support	A survey on the level of satisfaction of the COP President and the COP Bureau with secretariat support was conducted in June–July 2011. The results of the survey, which had a 34 per cent response rate (12 out of 35 possible respondents), indicate that the Presidents and Bureaux of the COP and the CMP have a high level of satisfaction with the services provided by the secretariat to them. Matters of process, documentation, timing and logistical arrangements were acknowledged as entirely satisfactory; so were the overall communication with the Presidents and the Bureaux to keep them updated on any urgent information. Changes in practical matters were proposed by some Bureaux members, such as to increase the number of meetings and to look into more efficient means of collaboration among Bureaux members such as online workspaces. The secretariat will address the suggestions made in the survey in collaboration with the President of the COP/CMP
Presidents of the COP and the COP Bureau are kept informed and able to carry out their functions effectively	Number of agenda items unresolved before and after the high-level segment	There were 29 agenda items on the agendas of COP 16 and CMP 6. Of those 29 items, 25 were resolved prior to the high-level segment. The remaining four items were resolved after the high-level segment
The high-level segment provides political impetus to the intergovernmental process		

**Objective 3: To ensure effective communication and outreach on the intergovernmental process and close liaison with Parties and intergovernmental organizations, which will enhance the contribution of all stakeholders to the implementation of the Convention**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Information on the UNFCCC process is effectively communicated by the secretariat	Frequency of reference in the media to the UNFCCC messages issued during the COP sessions	A total of 3,835 press items relating to COP 16 have been identified through an analysis of print, and broadcast media in all world regions. Twenty-six per cent of the media items relating to COP 16 referenced the top message of the UNFCCC, as compared with 23 per cent relating to COP 15

Number and duration of visits to the UNFCCC website and the volume of content downloads	A total of 15.6 million users accessed the website < <a href="http://unfccc.int">http://unfccc.int</a> > and downloaded 11.2 terabytes of data, mostly portable document files. As at 30 June 2011, the UNFCCC e-newsletter had 20,420 subscribers: 13,100 for the English version and 7,320 for the Spanish version. The webcast service was used by 733,445 viewers
---	---

Support provided by the United Nations and intergovernmental agencies to Parties in the implementation of the Convention is enhanced

**Objective 4: To continue to develop the secretariat as a well managed, mature institution with a highly developed working environment and a healthy working culture**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Competent and motivated staff representing a broad geographic spectrum and gender balance are recruited, trained and retained	Percentage of staff from non-Annex I Parties and women in posts in the Professional and higher levels	A total of 51.5 per cent of staff in the professional and higher levels are from non-Annex I Parties. Forty per cent of staff in the professional and higher levels are women
Internal processes function smoothly and staff are satisfied with their work and with management	Level of staff satisfaction with their job, management and development opportunities	A staff survey was conducted in June 2011 with a 70 per cent response rate (309 out of 442 possible respondents). Over 90 per cent of the respondents indicated that they were proud to work in the secretariat and more than 70 per cent expressed a high level of satisfaction with their job and secretariat management. Forty-two per cent of the respondents expressed the view that they had adequate opportunities to advance their career
The secretariat has the required financial resources to implement mandates given to it by the COP and the CMP	Percentage of mandated outputs that cannot be delivered as a result of insufficient funding	Sufficient funding was available for the delivery of more than 99 per cent of the mandated outputs
	Contribution rate to core budget (compared with the approved budget)	Seventy-nine per cent of the indicative contributions for the biennium 2010–2011 had been received by the secretariat by 30 June 2011
	Rate of contribution to the Trust Fund for Supplementary Activities	During the reporting period, the secretariat received USD 23.3 million in voluntary contributions from Parties against an initial requirement of USD 34.5 million for the biennium
Financial resources are managed in a sound manner and are utilized to maximize the benefit to the UNFCCC process	Proportion of actual expenditure compared with the approved budget and available supplementary funds	The core budget as at 30 June 2011 had a budget implementation rate of 66.2 per cent for the biennium 2010–2011, which is below the ideal implementation rate of 75 per cent. The actual expenditures incurred to support mandated supplementary funded activities as at the end of June 2011 amounted to USD 30.8 million, using contributions received this year and the carry-over from 2008–2009

Implementation rate of audit recommendations relating to financial and administrative matters

Of the 10 open audit recommendations from the 2008–2009 biennium, four were fully implemented. The remaining ones are under implementation, some of which are of an ongoing nature. The United Nations Board of Auditors issued six new audit recommendations as a result of the interim audit for 2010

<sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.

Table 21

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Reporting, Data and Analysis programme**

**Objective 1: To manage the reporting and review process under the Convention and its Kyoto Protocol (Article 12 of the Convention, Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol, decisions 18/CP.8, 19/CP.8, 13/CP.9, 14/CP.11, 10/CP.13, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CMP.1, 17/CMP.1, 19/CMP.1, 20/CMP.1, 22/CMP.1, 24/CMP.1, 25/CMP.1 and 8/CMP.3)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Effective support is provided to the fulfilment of reporting requirements and to the review of the implementation of the Convention and its Kyoto Protocol by Annex I Parties	All greenhouse gas (GHG) inventories from Annex I Parties submitted on time in the biennium 2010–2011 are received and reviewed by international expert teams within the mandated time frames	GHG inventories from all Annex I Parties due by 15 April 2010 and 15 April 2011 have been received and processed. About 270 data submissions in the common reporting format and the standard electronic format were received in 2010 and about 150 in 2011 (comprising initial submissions and subsequent resubmissions if any). The related review activities have been launched within the mandated time frames
	All national communications from Annex I Parties submitted by 1 January 2010 are received and reviewed by international expert teams within the mandated time frames	Sixteen out of 41 Annex I Parties submitted their national communications by 1 January 2010; 23 Annex I Parties submitted their national communications by 1 June 2010. Activities relating to the review of the submitted national communications have been undertaken and are expected to be completed within the mandated time frames

**Objective 2: To provide authoritative quantitative information on the GHG emissions from Annex I Parties (Article 12 of the Convention, Articles 4, 7 and 8 of the Kyoto Protocol, decisions 18/CP.8, 19/CP.8, 13/CMP.1, 14/CMP.1, 15/CMP.1 and 22/CMP.1)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Data reported by Parties under the Convention and its Kyoto Protocol are processed and stored in a technically sound manner, enabling efficient data management and use by all data systems in the	The GHG database and the compilation and accounting database hosted/managed by the Reporting, Data and Analysis (RDA) programme are operated and maintained without interruption	The GHG database and the compilation and accounting database were operated and maintained without interruption

<p>UNFCCC secretariat</p> <p>Data reported by Parties under the Convention and its Kyoto Protocol are made publicly available in a timely and accurate manner; the UNFCCC is recognized as an authoritative source of GHG data</p>	<p>The interlinkages among all relevant UNFCCC data systems (GHG database–compilation and accounting database–international transaction log (ITL)) are kept operational without interruption</p>	<p>The interlinkages between the GHG database, the compilation and accounting database and the international transaction log were kept operational without interruption</p>
	<p>The GHG database and the compilation and accounting database are able to produce all of the queries and reports required to support the reporting and review processes for Annex I Parties managed by RDA</p>	<p>The GHG database and compilation and accounting database were able to produce all the queries and reports required to support the reporting and review processes</p>
	<p>The two key annual UNFCCC data reports (the GHG data reports and the compilation and accounting reports) have been considered by Parties at the Conference of the Parties (COP) and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)</p>	<p>Two annual UNFCCC data reports were prepared and presented to Parties at COP 16 and CMP 6: the GHG data report containing GHG inventory data from Annex I Parties for the period 1990–2008 and the compilation and accounting report containing accounting data for Parties to the Convention with commitments inscribed in Annex B to the Kyoto Protocol for 2009</p>
	<p>All data-related inquiries received by the UNFCCC secretariat have been answered within one week</p>	<p>A total of about 250 data-related inquiries were answered during the reporting period; about 95 per cent of inquiries were answered within one week of receipt, with the remaining 5 per cent being answered later because of the complexity of inquiries or reasons outside UNFCCC control</p>
	<p>The UNFCCC GHG data interface is kept operational and up to date in 2010–2011</p>	<p>Three updates of the interface were made in 2010 and another three will be implemented in 2011; two of the 2011 updates were already released (in March and June) and the third one will be released in November 2011. At each release, all data for Annex I Parties are updated and data from the new national communications from non-Annex I Parties are added</p>

**Objective 3: To support the international transaction log as a foundation of the carbon market infrastructure (Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto Protocol, decisions 2/CMP.1, 3/CMP.1, 5/CMP.1, 9/CMP.1, 11/CMP.1, 12/CMP.1, 13/CMP.1, 14/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CP.10 and 22/CMP.1)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
<p>Carbon market infrastructure functions properly. Parties are able to access the international transaction log when using emissions trading and project-based mechanisms</p>	<p>International transaction log downtimes are kept to a minimum, in accordance with the agreed technical standards</p> <p>The international transaction log is able to process all transactions coming from Parties within the time limits defined by the technical standards adopted by Parties</p>	<p>ITL unplanned outages in the period July 2010–June 2011 amounted to about 40 hours out of 8,760 hours, which amounts to 99.54 per cent availability during that period</p> <p>The international transaction log was able to process all transactions coming from Parties within the time limits defined by the technical standards adopted by Parties</p>



Information on the operation of the international transaction log and the registry systems of Parties is publicly available in accordance with the mandates given by Parties	Information on the operation of the international transaction log and the registry systems of Parties was publicly available in accordance with the mandates given by Parties
--	---

**Objective 4: To support the development of decisions relating to measurement, reporting and verification for the post-2012 regime (decision 1/CP.13 (the Bali Action Plan))**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The development of a post-2012 regime that ensures robust measurement, reporting and verification of commitments and actions undertaken by Parties is facilitated	Provisions and guidelines enabling measurement, reporting and verification are developed in a timely manner  New requirements for the information systems managed by RDA (GHG database, compilation and accounting database, international transaction log) are identified; work on specification and implementation is launched	The relevant mandates defined in the Cancun Agreements, such as the preparation of documents relating to quantified emission reduction targets of developed countries and organization of workshops, have been addressed. Preparatory work continues in anticipation of future formal requests to the secretariat from the intergovernmental process

<sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.

Table 22

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Financial and Technical Support programme**

**Objective 1: To increase the understanding of Parties of financial resources available to non-Annex I Parties and Parties with economies in transition for the funding of climate change initiatives, especially financial incentives to participate in the Convention and Kyoto Protocol processes, and options for funding to advance the future international response to climate change (Article 4, paras. 3, 4, 5, 7 and 9, Article 8, para. 2(b) and 2(c), and Article 11 of the Convention, Article 10(c), Article 11 and Article 12, para. 8, of the Kyoto Protocol, decisions 6/CP.7, 27/CP.7, 5/CP.9, 6/CP.9, 8/CP.10, 3/CP.11, 5/CP.11, 1/CP.12, 2/CP.12, 3/CP.12, 28/CMP.1, 5/CMP.2 and 1/CMP.3)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Parties are provided on a regular basis with information on financial resources available to assist developing country Parties in implementing mitigation and adaptation measures	Proportion of mandated reports and technical papers provided to Parties in a timely manner  Number of visits to the section on the financial mechanism on the UNFCCC website	Five reports were provided to Parties during the reporting period, all in a timely manner. No technical paper was requested to be prepared during the reporting period  A total of 194,624 visits were made to the section on the financial mechanism on the UNFCCC website

Information on the implementation of guidance by the Conference of the Parties to the Global Environment Facility (GEF) and its implementing and executing agencies is made available	Number of reports prepared by the operating entity of the financial mechanism made available by the UNFCCC secretariat in a timely manner	One report was prepared by the operating entity of the financial mechanism during the reporting period. It was made available by the secretariat in a timely manner
Parties are adequately supported in developing the operational modalities for financing that arise from the agreed outcomes under the Bali Road Map	Proportion of mandated technical papers prepared and activities carried out  Proportion of mandated outputs delivered on time	No technical paper was requested to be prepared during the reporting period  No outputs were mandated to be delivered during the reporting period

**Objective 2: To enhance the capacity of Parties and education, training and public awareness activities by Parties, in particular developing country Parties, for their active engagement and participation in implementing the Convention and its Kyoto Protocol (Article 6 of the Convention, Article 10(e) of the Kyoto Protocol, decisions 2/CP.7, 3/CP.7, 2/CP.10, 11/CP.8, 2/CP.10, 3/CP.10, 7/CP.10, 4/CP.12, 6/CMP.2 and 9/CP.13)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Parties are regularly provided with information on progress, effectiveness and gaps in capacity-building for non-Annex I Parties and Parties with economies in transition to effectively monitor and evaluate the implementation of the framework for capacity-building in developing countries established under decision 2/CP.7 and the framework for capacity-building in countries with economies in transition established under decision 3/CP.7 (capacity-building frameworks)	Annual reports made available in a timely manner	One report was mandated to be made available during the reporting period. It was made available after the due date, owing to the late submission of information on the implementation of the capacity-building framework by United Nations agencies
The implementation of the capacity-building frameworks is facilitated through the operating entity (or entities) of the financial mechanism and with key implementing agencies, including United Nations agencies	Number of partner agencies and organizations that contribute to the implementation of UNFCCC mandates for capacity-building	A total of 29 partner agencies from the United Nations contributed to the implementation of UNFCCC mandates for capacity-building

Developing countries are supported in building capacity in order to participate in the Convention and its Kyoto Protocol processes in a regionally balanced manner	Number of people trained under the secretariat's fellowship programme and the secretariat's training programmes and workshops by geographical region	<p>A total of 11 fellows were trained, including five from Africa, one from the Latin America and the Caribbean region, four from the Asia and Pacific region and one from the Eastern Europe region</p> <p>A total of 1,631 workshop participants were trained, including 523 from the African region, 725 from the Asia and Pacific region, 313 from the Latin America and the Caribbean region and 70 from the Eastern and Southern Europe regions<sup>b</sup></p>
Parties are regularly provided with information on progress achieved by Parties and relevant organizations in implementing Article 6 of the Convention, in support of a mandated review of the implementation of the amended New Delhi work programme on Article 6 of the Convention	Reports made available in a timely manner	Seven reports were made available, six after the due date. Official document deadlines for Subsidiary Body for Implementation sessions could not be met in cases when relevant workshops were held close to a sessional period
Relevant organizations are mobilized to provide coordinated input to the amended New Delhi work programme	Number of organizations mobilized by the secretariat to provide input to the amended New Delhi work programme	A total of 59 organizations contributed to the implementation of the amended New Delhi work programme
The information network clearing house (CC:iNet) is useful for enhancing the exchange of information on activities under Article 6 of the Convention	<p>Number of registered and unregistered users in different world regions</p> <p>Level of satisfaction with CC:iNet of users surveyed</p>	<p>As at 30 June 2011, CC:iNet had a total of 300 registered users, including 82 from the African region, 46 from the Asia and Pacific region, 54 from the Latin America and the Caribbean region, 96 from the European region, and 22 from United Nations agencies and non-governmental organizations. A total of 139 users registered during the reporting period<sup>c</sup></p> <p>Eighty-three per cent of users surveyed at the regional workshops found CC:iNet to be user-friendly and eighty-one per cent evaluated its overall usefulness as good to excellent</p>

**Objective 3: To support non-Annex I Parties in preparing and submitting national communications and any other reporting requirements required for the implementation of the Convention (Article 4 and Article 12, para. 1, of the Convention, decisions 17/CP.8, 3/CP.8, 8/CP.11 and 1/CP.13 (the Bali Action Plan))**

<i>Expected result(s) under the Convention</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Non-Annex I Parties are regularly provided with information, guidelines, methods and tools for preparing and submitting their national communications	Proportion of mandated reports made available	Three reports were mandated to be delivered during the reporting period and were made available
	Amount of training materials and CD-ROMs distributed to Parties	Specialized software and related templates for activity data collection were distributed to 360 experts
Parties receive timely, comprehensive and	Proportion of mandated reports made available	The one report mandated to be made available during the reporting period was made available as mandated

accurate information on GEF support available or provided to non-Annex I Parties for the preparation of national communications	Proportion of outputs delivered on time	Three outputs were mandated to be delivered during the reporting period. They were delivered on time
Support is provided to Parties in developing implementation modalities on long-term cooperative action under the Convention related to communication of information by non-Annex I Parties	Proportion of mandated technical papers/reports made available	Two reports were mandated to be delivered during the reporting period. Both were made available on time
	Proportion of mandated outputs delivered on time	The two outputs were delivered on time, as stated above
Information communicated by non-Annex I Parties is easily accessible by all Parties		All submitted national communications from non-Annex I Parties are available on the UNFCCC website. Thirty-one national communications were received during the reporting period and were uploaded within two days upon their receipt in the appropriate format

**Objective 4: To support the least developed country Parties in addressing their special needs and concerns with regard to funding and technical support under the Convention (Article 4, para. 9, of the Convention, decisions 2/CP.7, 5/CP.7, 3/CP.11, 4/CP.11, 8/CP.13 and 5/CP.14)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The work of the Least Developed Countries Expert Group (LEG) is facilitated	Number of LEG reports prepared and amount of information compiled in support of the work programme of the LEG	Three LEG reports were prepared during the reporting period. Data and information compiled in support of the LEG work programme include the results of surveys, updated data stored in four databases, and the contents of 25 working papers
	Number of LEG meetings held	Four LEG meetings were held during the reporting period
Collaboration between the LEG and the GEF and its agencies is facilitated and Parties are kept informed of procedures for the implementation of national adaptation programmes of action (NAPAs) under the GEF	Number of joint activities between the GEF and the LEG facilitated by the secretariat	The secretariat facilitated organizing and holding four LEG workshops to which the GEF contributed
Least developed country (LDC) Parties are assisted in addressing their priority capacity-building needs	Number of LDC experts trained in the preparation and implementation of NAPAs through workshops, manuals, information documents, etc.	A total of 144 LDC experts were trained in four regional workshops, held in February 2010 in Bamako, Mali, May 2010 in Vientiane, Lao People's Democratic Republic, September 2010 in Sao Tome, Sao Tome and Principe, and in November 2010 in Apia, Samoa.
LDC Parties are assisted in implementing all elements of the LDC work programme	Number of requests by LDC Parties addressed by the LEG on elements of the LDC work programme	Six requests from LDC Parties for technical advice were received and responded to. Two requests from Parties that are not LDCs were also received and responded to

- <sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.
- <sup>b</sup> Some workshops took place either immediately before or during the fourteenth session of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (April and June 2011) and were open to all Parties and accredited observer organizations. It is therefore not possible to determine the number of participants at each event and their regional distribution.
- <sup>c</sup> Since it was technically impossible to retrieve the number of unregistered users, the work programme of the secretariat for the biennium 2012–2013 includes a revised performance indicator.

Table 23

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Adaptation, Technology and Science programme**

**Objective 1: To support Parties in meeting their specific needs and concerns relating to the impacts of and vulnerability and adaptation to the adverse effects of climate change and relating to the impact of the implementation of response measures (Article 4, paras. 8 and 9, and Article 12 of the Convention, Article 2, para. 3, and Article 3, para. 14, of the Kyoto Protocol, decisions 5/CP.7, 9/CP.7, 10/CP.9, 1/CP.10, 1/CP.11, 2/CP.11, 1/CP.13 (the Bali Action Plan) and 31/CMP.1)**

<i>Expected result(s) under the Convention</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The implementation of provisions relating to the impacts of and vulnerability and adaptation to climate change and relevant provisions relating to adaptation resulting from agreed outcomes under the Bali Road Map is facilitated	Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time	<p>A total of 32 mandates required output delivery during the reporting period. Twenty-four mandates relate to ongoing support to the implementation of the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change and include producing specific documents and holding meetings, catalysing action, and coordination and outreach services. Three mandates relate to progress in the implementation of decision 1/CP.10. Finally, five relate to the implementation of the Cancun Adaptation Framework</p> <p>All mandated outputs were delivered and 75 per cent were delivered on time. The remaining 25 per cent comprise seven slightly delayed documents and a delayed organization of one workshop due to the volcanic ash cloud that hindered air traffic over Europe in April 2010. Delays relate to the short periods in between negotiation sessions, the need to consider all relevant external input and the availability of documents in the required languages</p>
	The number of organizations and networks participating in the Nairobi work programme and/or supporting the relevant provisions of an agreement on long-term cooperative action under the Convention	As at 30 June 2011, a total of 213 organizations and networks were actively participating in the Nairobi work programme. A total of 147 action pledges were submitted by 63 Nairobi work programme partner organizations

The implementation of provisions relating to the impact of the implementation of response measures is facilitated and the implementation of provisions on potential consequences is facilitated	Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time	<p>A total of four mandates required output delivery during the reporting period, of which two relate to support to the implementation of Article 2, paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol and two relate to the implementation of provisions related to the economic and social consequences of response measures contained in the Cancun Agreements (decision 1/CP.16, paras. 93–94) and the consideration of information on potential environmental, economic and social consequences, including spillover effects, of tools, policies, measures and methodologies available to Annex I Parties (decision 1/CMP.6, paragraph 6(e)).</p> <p>All mandated outputs were delivered and 75 per cent were delivered on time. The remaining 25 per cent comprise one slightly delayed document in terms of required versions in the six official United Nations languages</p>
---	--	---

**Objective 2: To support and enhance cooperation among Parties on the development, deployment, diffusion and transfer of environmentally sound technologies and know-how. (Article 4, paras. 1, 3, 5, 7 and 8, Article 9 and Article 12 of the Convention, Article 10(c) of the Kyoto Protocol, decisions 4/CP.7, 10/CP.8, 6/CP.10, 1/CP.11, 6/CP.11, 3/CP.12, 1/CP.13, 3/CP.13 and 4/CP.13)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The implementation of the framework for meaningful and effective actions to enhance the implementation of Article 4, paragraph 5, of the Convention (technology transfer framework) and of relevant provisions of agreed outcomes under the Bali Road Map is facilitated	Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time	<p>A total of 16 mandates required output delivery. The mandates relate to ongoing support to the implementation of the technology transfer framework, the implementation of the programme of work of the Expert Group on Technology Transfer and support to the review of Article 4, paragraphs 1(c) and 5, of the Convention. All mandated outputs were delivered, and 50 per cent were delivered on time. Six mandated documents were slightly delayed due to late availability of data provided from external sources. The technical needs assessment workshop was delayed for reasons relating to the Host Country Agreement and late availability of sufficient financial resources</p>
	The number of activities from the set of actions for enhancing the implementation of the technology transfer framework implemented by the secretariat or with the contribution of the secretariat	<p>Five activities from the set of actions for enhancing the implementation of the technology transfer framework have been implemented by or with the contribution of the secretariat during the reporting period: organizing a workshop on technology needs assessments, and regional workshops in preparing technology transfer projects for financing; preparing a report on options for facilitating collaborative R&amp;D; disseminating the UNFCCC publication <i>Preparing and Presenting Proposals: A Guidebook on Preparing Technology Transfer Projects for Financing</i>;<sup>b</sup> and making technology needs assessment reports available on the technology information clearing house (TT:CLEAR)</p>

	<p>The number of public- and private-sector entities and intergovernmental organizations involved in the implementation of the set of actions for enhancing the implementation of the technology transfer framework</p>	<p>All Parties are involved in the implementation of the set of actions for enhancing the implementation of the technology transfer framework. Fourteen public- and private-sector entities and intergovernmental organizations (the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme, the United Nations Institute for Training and Research, the United Nations Industrial Development Organization, the Climate Technology Initiative/Private Financing Advisory Network, the World Intellectual Property Organization, the European Patent Office, the Energy Research Centre of the Netherlands, the United States National Renewable Energy Laboratory, infoDev, the International Energy Agency, the Global Environment Facility and the World Business Council for Sustainable Development and the International Chamber of Commerce) have contributed in the implementation of the set of actions</p>
<p>The work of the Expert Group on Technology Transfer (EGTT) is adequately supported</p>	<p>Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time</p> <p>Level of satisfaction of EGTT members with the secretariat's support of the work of the EGTT</p>	<p>A total of 10 mandates required output delivery. Seven mandated outputs were delivered on time. Three outputs were delivered with delays due to the timing of the meeting of the EGTT and the late availability of resources</p> <p>Members of the EGTT expressed their satisfaction with the quality of support provided by the secretariat in facilitating the work of the EGTT</p>
<p>Authoritative and timely information on technology needs by non-Annex I Parties, as well as support offered and provided to meet these needs, is made available to Parties and stakeholders in a user-friendly manner</p>	<p>Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time</p> <p>Number of visits to TT:CLEAR</p> <p>Information contained in TT:CLEAR is updated at least before each session of the subsidiary bodies</p> <p>Number of registered and unregistered users of TT:CLEAR in different world regions</p> <p>Level of satisfaction of registered and unregistered users with TT:CLEAR</p>	<p>Three mandates required output delivery, namely to post technology needs assessment (TNA) reports by non-Annex I Parties on TT:CLEAR, TNA handbooks and a guidebook for preparing technology transfer projects for financing. All TNA reports received from non-Annex I Parties and guidebooks prepared by the secretariat were posted in a timely manner</p> <p>TT:CLEAR received a total of 295,949 visits during the period from 1 January 2010 to 30 June 2011</p> <p>Information contained in TT:CLEAR was updated prior to the thirty-second, thirty-third and thirty-fourth sessions of the subsidiary bodies</p> <p>A total of 1,091 users were registered with TT:CLEAR as at 30 June 2011</p> <p>A feedback mechanism was established for TT:CLEAR in April 2011. The messages received through this feedback mechanism include suggestions for improvement</p>



**Objective 3: To improve the methodological and scientific bases for enhancing the implementation of the Convention and its Kyoto Protocol. (Article 5, Article 9 and Article 12, of the Convention, Article 2, paragraph 2, Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol, decisions 2/CP.3, 11/CP.7, 13/CP.8, 10/CP.9, 11/CP.9, 5/CP.10, 1/CP.11, 9/CP.11, 1/CP.13, 2/CP.13, 11/CP.13, 4/CP.15, 9/CP.15, 16/CMP.1 and the conclusions of the Conference of the Parties at its eleventh session relating to emissions from deforestation in developing countries)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	
Work on the methodological and scientific bases for long-term cooperative action aimed at reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (REDD) is facilitated	Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time	During the reporting period, a total of six mandates required output delivery. The required output has been delivered on time or is ongoing in accordance with the relevant timelines for mandates relating to enhancing coordination of activities and capacity-building, development and maintenance of a Web platform and the interactive discussion forum. <sup>c</sup> Output delivery of one of the mandates (to organize a training of the trainers workshop) could not be delivered due to a lack of supplementary funding
	Number of submissions posted on the REDD Web Platform	A total of 45 submissions were received and posted on the REDD Web Platform between January 2010 to June 2011
Work by Convention and Kyoto Protocol bodies on methodological and scientific matters is facilitated, including in the areas of land use, land-use change and forestry, mitigation of climate change, sectoral approaches, international aviation, maritime transport, and research and systematic observation	Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time	A total of 36 mandates required output delivery. The mandates relate to research and systematic observation and cooperation with the Ozone Secretariat, the International Civil Aviation Organization and the International Maritime Organization, mitigation of climate change and land use change and forestry. All the required output was delivered, 89 per cent being delivered on time. The delays relate to four MISC documents, which were made available less than six weeks before the session due to late availability of external data
	Number of international and regional programmes and organizations taking part in the research dialogue under the Convention	A total of 15 different international and regional programmes and organizations took part in the events held in the context of the research dialogue during the thirty-second and thirty-fourth session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice

<sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.

<sup>b</sup> <<http://unfccc.int/ttclear/jsp/Guidebook.jsp>>.

<sup>c</sup> <[http://unfccc.int/methods\\_science/redd/items/4531.php](http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php)>.

Table 24

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Sustainable Development Mechanisms programme**
**Objective 1: To support and optimize the operation of the clean development mechanism**

<i>Expected result(s) under the Kyoto Protocol</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Meetings of the clean development mechanism (CDM) Executive Board are organized efficiently and are well supported	Level of satisfaction of the members of the CDM Executive Board with the support provided by the programme for their work	Information on the level of satisfaction of the members of the CDM Executive Board with secretariat support, will be made available in the biennium 2012–2013. A survey planned in the current reporting period was not undertaken due to a reordering of priorities
	Proportion of meeting documents made available fully in accordance with the rules of procedure of the CDM Executive Board	Support for the 11 CDM Executive Board meetings during this reporting period included the preparation and publication of 426 documents relating to the agendas, annotations, reports and their accompanying annexes. Additionally, over 250 briefing notes, presentations and background documents were prepared to support various topics under discussion during these meetings
The work of the CDM Executive Board on methodologies is facilitated	Level of satisfaction of the members of the Methodologies Panel, the Afforestation and Reforestation Working Group and the small-scale CDM working group with the support provided by the secretariat for their work	Information on the level of satisfaction of the members of the Methodologies Panel, the Afforestation and Reforestation Working Group and the small-scale CDM working group with the support provided by the secretariat will be made available in the biennium 2012–2013. A survey planned in the current reporting period was not undertaken due to a reordering of priorities
	Proportion of new methodologies processed fully in accordance with the established procedures and timelines	All new methodologies were processed fully in accordance with the established procedures and timelines
	Proportion of requests for revisions of, clarifications to and deviations from approved methodologies processed fully in accordance with the procedures and timelines	A total of 91 requests for revisions of, clarifications to and deviations from approved methodologies were received during the reporting period. Ninety-eight per cent of these were processed in full accordance with the established procedures and timelines
The registration of CDM projects and the issuance of certified emission reductions (CERs) are facilitated	Proportion of summary notes delivered to the CDM Executive Board within the specified timelines	The secretariat delivered a total of 2,734 summary notes to the CDM Executive Board in order to facilitate the registration of CDM projects and the issuance of CERs (1,261 summary notes were related to registration and 1,473 to issuance). Ninety-five per cent of the summary notes prepared for the last 12 months, in accordance with the revised procedures for registration and the revised procedures for issuance, were delivered within the specified timelines

	Proportion of project completeness checks conducted within the specified timelines	A total of 2,951 requests for registration and requests for issuance were submitted for the reporting period (1,351 of these were for registration and 1,600 for issuance). In the past 12 months, completeness checks have been carried out in accordance with the revised procedures for registration and the revised procedures for issuance. Regarding the completeness checks that commenced in the reporting period, ninety-nine per cent were conducted within the specified timelines
	Proportion of issuance instructions acted upon within one month	A review of this indicator showed that the “proportion of issuance instructions acted upon within one month” is not a measure of the secretariat’s performance. A revised indicator is contained in the work programme for the secretariat for the biennium 2012–2013 <sup>b</sup>
The operation of the CDM registry is facilitated	Total number of requests to forward CERs completed per month	A review of this indicator showed that the “total number of requests to forward CERs completed per month” is not a measure of the secretariat’s performance. A revised indicator is contained in the work programme for the secretariat for the biennium 2012–2013 <sup>b</sup>
	Total number of requests to change the modalities of communication and status of project participants processed per month	A review of this indicator showed that the “total number of requests to change the modalities of communication and status of project participants processed per month” is not a measure of the secretariat’s performance. A revised indicator is contained in the work programme for the secretariat for the biennium 2012–2013 <sup>b</sup>
The accreditation of operational entities by the CDM Executive Board is facilitated	Level of satisfaction of the members of the CDM Accreditation Panel, designated operational entities and applicant entities with the support provided by the programme for their work	Information on the level of satisfaction of the members of the CDM Accreditation Panel, designated operational entities and applicant entities with the support provided by the secretariat will be made available in the biennium 2012–2013 by extending the surveys currently conducted after each CDM Accreditation Panel meeting with respect to meeting documentation
	Proportion of cases processed fully in accordance with the procedure for accrediting operational entities	A total of 28 applications for initial accreditation, re-accreditation and extension of accreditation scope were received. All of these cases were processed fully in accordance with the procedure for accrediting operational entities
	Proportion of cases prepared for consideration by the CDM Executive Board and its Accreditation Panel fully in accordance with the accreditation procedures	The secretariat prepared a total of 309 accreditation cases for consideration by the CDM Executive Board and its Accreditation Panel. Ninety-nine per cent of the cases presented were fully in accordance with the accreditation procedure. The presentations for three cases were delayed during the reporting period

**Objective 2: To support and optimize the operation of joint implementation**

<i>Expected result(s) under the Kyoto Protocol</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Meetings of the Joint Implementation Supervisory Committee (JISC) and of its panels, committees and working groups are organized efficiently and are well supported	Level of satisfaction of the members of the JISC with the support provided by the programme for their work	A survey on the level of satisfaction of the members of the JISC with the support provided by the secretariat for their work was conducted in July 2011. Sixty per cent of the respondents selected “strongly agree” regarding the statement that the secretariat provides a consistently high level of meeting organization and management support. The remainder of respondents chose “agree”
	Proportion of meeting documents made available fully in accordance with the rules of procedure of the JISC	Support for the six JISC meetings during this reporting period included the preparation and publication of 95 documents relating to the agendas, annotations, reports and their accompanying annexes. Additionally, over 131 briefing notes, presentations and background documents were prepared to support various topics under discussion during these meetings
The accreditation of independent entities (IEs) by the JISC is facilitated	Level of satisfaction of the members of the JISC Accreditation Panel with the support provided by the programme for their work	A survey on the level of satisfaction of the members of the JISC Accreditation Panel with the support provided by the secretariat for their work was conducted in July 2011. Fifty per cent of the respondents selected “agree” regarding the statement that the secretariat provides a consistently high level of meeting organization and management support. The remainder of respondents selected “somewhat agree”. Comments provided by respondents have been reviewed by the secretariat and are now being translated into a set of corrective, preventative and improvement actions to guide the work of the secretariat in the future
	Proportion of applications for accreditation received in advance of a JISC Accreditation Panel meeting prepared for assignment to an accreditation team and processed fully in accordance with the procedure for accrediting IEs	One application for accreditation was submitted by an independent entity, but the entity withdrew the application before it could be considered by the JISC Accreditation Panel
The work of the JISC on the full project cycle of the Joint Implementation (JI) Track 2 <sup>b</sup> procedure is facilitated	Level of satisfaction of project participants, applicant/accredited IEs and JISC members with the support provided by the programme for the handling of JI Track 2 procedures	JISC members were surveyed on their level of satisfaction with support provided by the secretariat. Sixty per cent of the respondents selected “strongly agree” regarding the statement that the secretariat provides a consistently high level of meeting organization and management support. The remainder of respondents selected “agree”

Proportion of submissions and calls for input that are processed fully in accordance with established modalities and procedures	<p>The secretariat received and processed a total of 43 project design documents including one programme of activities design document, 15 determination reports, 42 monitoring reports and 40 verification reports under the JI Track 2 procedures</p> <p>The secretariat also administered 164 JI Track 1 projects</p> <p>In addition, the secretariat launched six calls for public input related to draft recommendations to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), criteria for baseline setting and monitoring, designated focal points' inputs on information provided for JI Track 1 projects, experience with the JI verification procedure, materiality and changes during project implementation.<sup>c</sup> There were two calls for experts during the reporting period</p> <p>One hundred per cent of all submissions and calls for input were processed in accordance with established modalities and procedures</p>
---	--

**Objective 3: To realize the full potential of sustainable development mechanisms to enhance the implementation of the Convention**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Negotiations and decision-making by Parties on the sustainable development mechanisms are facilitated	Proportion of mandated outputs delivered and delivered on time	A total of 590 mandates required the secretariat to deliver outputs during the reporting period, including some that required ongoing output delivery. Ninety-nine per cent were delivered and 97 per cent were delivered on time
The dedicated services and resources in support of CDM and JI are clearly and transparently defined and implemented in accordance with internal arrangements	A quality management system is in place and is maintained	The secretariat is establishing a performance management system and continual improvement activities are being undertaken across all CDM and JI processes
The Sustainable Development Mechanisms programme has the required resources to implement mandates given to it by the relevant constituted bodies, the Conference of the Parties (COP) and the CMP	Proportion of outputs mandated by the CMP, delegated to and under the control of the secretariat, that cannot be delivered due to insufficient funding	The secretariat had the required resources to implement all mandates given to it by the relevant constituted bodies, the COP and the CMP. With regard to JI, all outputs were implemented with the available resources in the reporting period
Compliance with United Nations financial regulations and rules and with UNFCCC financial procedures	Implementation rate of audit recommendations relating to financial and administrative matters	Of the 19 audit recommendations made by the Office of Internal Oversight, 18 were fully implemented and one, that required both policy and deployment, has been agreed at the policy level and is now under implementation

<sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.

<sup>b</sup> The verification procedure under the JISC, defined in decision 9/CMP.1, annex, paragraphs 30–45.

<sup>c</sup> FCCC/SBI/2011/2/Add.1, page 27.

<sup>d</sup> <<http://ji.unfccc.int/CallForInputs/index.html>>.

Table 25

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Legal Affairs programme****Objective 1: To provide legal advice and support so that the Convention and its Kyoto Protocol as well as the outcomes from the negotiations under the Bali Road Map are implemented and the associated intergovernmental process is conducted in accordance with legal, procedural and institutional requirements (Article 8, para. 2, Article 15 and Article 16 of the Convention, Article 13, Article 14, para. 2, Article 20 and Article 21 of the Kyoto Protocol, decisions 14/CP.1, 11/CP.11 and 9/CMP.2)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The Convention and its Kyoto Protocol, as well as any new international agreement(s) adopted thereunder, are interpreted and implemented in accordance with relevant legal, procedural and institutional requirements	Absence of complaints by Parties and other stakeholders regarding the timeliness and soundness of legal advice and support provided by the secretariat	During the first 18 months of the biennium, the Legal Affairs programme issued eight legal opinions addressed to Parties in addition to legal advice provided to Parties and other stakeholders (e.g. international organizations) on numerous occasions. The legal advice provided by the programme covered more than 20 different legal issues. The secretariat did not receive any complaints from Parties and other stakeholders regarding the timeliness and soundness of such legal advice or on the legal support provided by the secretariat during the reporting period
The bodies established under the Convention and its Kyoto Protocol, including constituted bodies, as well as the intergovernmental process, function and operate in accordance with legal, procedural and institutional requirements	Absence of complaints raised by Parties with respect to the legal support provided by the secretariat to the intergovernmental process and the operation and functioning of the constituted bodies under the Kyoto Protocol	The intergovernmental process was a major area of attention for the legal advice provided by the Legal Affairs programme during the reporting period. Thirty-three of the 79 legal opinions issued in the first 18 months of the biennium dealt with the legal, procedural and institutional requirements of the intergovernmental process. In early 2010, three Parties raised questions about the secretariat's characterization of the Copenhagen Accord's legal status. A clarification was issued to the satisfaction of these Parties
The bodies established under the Convention and its Kyoto Protocol, including constituted bodies, as well as the intergovernmental process, function and operate in accordance with legal, procedural and institutional requirements	Proportion of concerns, issues or disputes raised by public or private entities against constituted bodies under the Kyoto Protocol or their members that are addressed and resolved expeditiously and amicably and do not result in legal action against individuals serving on constituted bodies	Concerns regarding a possible conflict of interest were raised by a Party in relation to the Compliance Committee in the first six months of the reporting period. In addition, concerns were raised by public and private entities regarding some of the activities of the Clean Development Mechanism Executive Board relating to projects and methodologies. The Legal Affairs programme provided advice to the Executive Secretary and to these bodies on the appropriate response to these concerns, which are being addressed by these bodies. These concerns have not resulted in legal action against any of the individuals serving in these bodies

**Objective 2: To provide legal advice and support so that the operations of the secretariat are conducted in accordance with legal, procedural and institutional requirements (Article 8, para. 2, Article 15 and Article 16 of the Convention, Article 13, Article 14, para. 2, Article 20 and Article 21 of the Kyoto Protocol, decisions 14/CP.1, 11/CP.11 and 9/CMP.2)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicators</i>	<i>Performance data</i>
The operations of the secretariat are conducted in accordance with applicable United Nations rules and regulations, the legislative authority of the Conference of the Parties, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) and UNFCCC requirements	The number of contracts and other legal instruments between the secretariat and service providers, governments and other partners that are concluded expeditiously and in a legally sound manner, thereby facilitating the smooth operation of the secretariat	For the period from 1 January 2010 to 30 June 2011, the Legal Affairs programme provided final clearance to 77 legal instruments that could be concluded on behalf of the secretariat. During the same period, the secretariat concluded 78 legal instruments that had been cleared by the programme. No legal query was raised by the United Nations Office of Legal Affairs in relation to any of these instruments and no disputes have arisen in the implementation of these instruments
	The number of audit queries and queries raised by the United Nations Office of Legal Affairs on the appropriateness of legal arrangements entered into by the secretariat	From the period 1 January to 30 June 2011, no audit queries or queries from the United Nations Office of Legal Affairs were received in relation to the appropriateness of legal arrangements entered into by the secretariat

**Objective 3: To facilitate the effective operation of the compliance mechanism in support of the environmental integrity of the Kyoto Protocol and the credibility of the market mechanisms (Article 18 of the Kyoto Protocol, decisions 27/CMP.1, 4/CMP.2 and 4/CMP.4)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The Compliance Committee takes decisions based on the best available information	Proportion of outputs made available on time	From 1 January 2010 to 30 June 2011, four meetings of the enforcement branch, two meetings of the facilitative branch and two meetings of the plenary took place. In the reporting period, the Legal Affairs programme delivered all but one of its mandated outputs relating to the Compliance Committee on time, that is, in accordance with the timelines set out in decisions 27/CMP.1, 4/CMP.2 and 4/CMP.4. Transmittal to the bureau of the Compliance Committee of the note by the Executive Secretary entitled "Evidence from a Party which may indicate a conflict of interest" was slightly delayed while the secretariat ascertained if the information received constituted evidence of a conflict of interest under the terms of the rules of procedure of the Compliance Committee
The Compliance Committee takes decisions based on the best available information	Level of satisfaction expressed by members of the Compliance Committee and alternate members with documents prepared by the secretariat	A Web-based survey on the level of satisfaction expressed by members and alternate members of the Compliance Committee with documents prepared by the secretariat was conducted by an independent expert from 4 to 15 July 2011. The results of the survey, which had a 45 per cent response rate (19 out of 42 possible respondents), indicate that members and alternate members of the Committee have a high level of satisfaction with the documents prepared by the secretariat

<p>The CMP is provided with adequate and effective support in the development of policy guidance to the Compliance Committee</p>	<p>Absence of complaints raised by Parties with respect to the legal support provided by the secretariat in the development of policy guidance</p>	<p>The secretariat provided the CMP with support in the development of policy guidance to the Compliance Committee during the sixth session of the CMP. Support was provided, in particular, on consideration by the CMP of the fifth annual report of the Compliance Committee and the appeal by Croatia against a final decision of the enforcement branch. No complaints were raised by Parties with respect to the legal support provided by the secretariat in this instance</p>
<p>Information on the actions taken by the Compliance Committee is made available in a clear and timely fashion</p>	<p>Proportion of Compliance Committee documents made available to the members and alternate members of the Compliance Committee, Parties concerned and the general public in accordance with the rules of procedure of the Compliance Committee</p>	<p>In the reporting period, all of the Compliance Committee documents prepared by the secretariat were made available to the members and alternate members of the Compliance Committee, the Party with respect to which a question of implementation had been raised, and the public, as appropriate, in accordance with the timelines set out in the “Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol” (annex to decision 27/CMP.1) and the “Rules of procedure of the Compliance Committee of the Kyoto Protocol” (annex to decision 4/CMP.2 as amended by decision 4/CMP.4). In two instances, there was a delay in posting the documents on the UNFCCC website. In the first case, given the sensitive nature of the document, the bureau of the Compliance Committee decided that the plenary should consider whether to make the note on a possible conflict of interest available to the public. The document was posted on the website as soon as the plenary decided to make the document publicly available. In the second case, the decision, on preliminary examination with respect to Ukraine (document CC-2011-2-2/Ukraine/EB), was posted on the UNFCCC website one day after the deadline provided for in the secretariat’s internal working arrangements, which is the next business day. This slight delay was due to pressure of work</p>

---



Table 26

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Conference Affairs Services programme**
**Objective 1: To advance the climate change intergovernmental process as a result of the attendance at, active participation in, and collaboration by, Parties and benefits from inputs from observer organizations**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The secretariat's relations with Parties are strengthened through networking, the provision of information, in-depth insight and analysis, problem solving and the appropriate treatment of delegates according to protocol	Number of responses to communications from official sources	A total of 19,040 responses to communications were provided
	Proportion of communications responded to	All communications from official sources were responded to
	Average response time	The average response time was between 60 and 90 minutes
Representatives from eligible Parties, including those eligible for funding through the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process, can attend all relevant meetings and actively participate in this process	Share of required funds that are actually available	One hundred per cent of the required funds were actually available
	Proportion of eligible participants actually funded	An average of 95 per cent of eligible participants were actually funded during the reporting period. Five per cent did not attend the relevant meetings for reasons beyond the secretariat's control
	Efficiency of admission process (waiting and processing time)	The average waiting time was five minutes The average processing time was two to three minutes
Eligible members of civil society and intergovernmental organizations are admitted and increasingly participate in the sessions	Proportion of observers out of the total number of participants	An average of 43 per cent of observers were admitted out of the total number of participants during the indicated period
Parties receive inputs from observers and have opportunities for exchanges	Proportion of representatives from Parties that attend side events	Data for this performance indicator is not available due to resource constraints
	Number of side events per session	On average, 92 side events per session were held during the reporting period

**Objective 2: To facilitate the work of delegates and assist in the intergovernmental process by maintaining the quality, clarity and readability of documents and ensuring their timely availability**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Documents are of high quality		

Official documents are available on time	Percentage of documents, including versions in the six official languages of the United Nations, available to Parties within United Nations deadlines (sessional documents) and deadlines mandated by Convention and/or Kyoto Protocol bodies (other documents)	A total of 302 documents were mandated to be made available during the reporting period. All documents were actually made available and 25 per cent of the documents were made available on time. Delays in the availability of the remaining 75 per cent of the documents were mainly due to the full meeting schedule resulting from additional negotiating sessions
--	---	--

**Objective 3: To provide suitable surroundings and comprehensive, state-of-the-art logistical and technical support in order that meetings proceed smoothly and productively**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator</i>	<i>Performance data</i>
Comprehensive and functional conference facilities for participants in the climate change negotiation process are planned and provided for during the sessions, workshops and meetings		
Comprehensive and functional working conditions for staff are planned and provided for during the sessions, workshops and meetings	Number of reports of technical failures for sound, projectors, electricity, and so on, relative to the size, duration and frequency of workshops and meetings	A total of 218 workshops and meetings were held during the reporting period. No technical failure was reported. Feedback received from staff on technical arrangements made by the programme, including for sound, projectors and electricity, was positive

<sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.

Table 27

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Information Services programme**

**Objective 1: To make available to all Parties, the global public and other stakeholders authoritative and up-to-date information relating to the UNFCCC process in a user-friendly and cost-efficient manner (Article 6(b) and Article 8, para. 2, of the Convention, Article 10(e) and Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Journalists in developed and developing countries consistently attend intersessional and sessional meetings	Frequency of reference in the media to the UNFCCC messages issued during the sessions of the Conference of the Parties (COP)	Twenty-six per cent of the media items relating to COP 16 referenced the top message of the UNFCCC, as compared with 23 per cent relating to COP 15
External communication efforts regarding the UNFCCC are coordinated across the United Nations system		

The UNFCCC website is recognized as the central location for authoritative, up-to-date, comprehensive and user-friendly information on the UNFCCC process	Number of users accessing website content	A total of 15.6 million users accessed the website < <a href="http://unfccc.int">http://unfccc.int</a> > and downloaded 11.2 terabytes of data, mostly portable document files. The webcast service was used by some 733,445 people
	Level of satisfaction of Parties with the UNFCCC website	Eighty-one per cent of the respondents of a recently conducted Web survey indicated that they were satisfied with the official document publishing service on the UNFCCC website. Ninety per cent indicated that the UNFCCC website was their main source of information prior and during UNFCCC meetings

**Objective 2: To ensure the reliable, secure, sustainable and cost-efficient operation of the secretariat’s information and communication technology infrastructure and systems (Article 8, para. 2, of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
The secretariat’s information and communication technology (ICT) architecture facilitates the implementation of mandated activities. The secretariat’s information systems are adequately supported	ICT network availability in support of information systems mandated by Parties	The secretariat’s network and systems infrastructure and associated operations teams supported more than 20 systems directly related to mandates provided by the Parties, the Convention or the Protocol
	ICT resolutions of incidents are in accordance with the service-level agreements	Taking into account further supporting and supplementary systems more than 80 systems and platforms have been supported  On average, systems availability was above 99.5 per cent for the monitored systems
Business continuity management of mission-critical information systems is in place	ICT solutions for identified mission-critical information systems are established	Negotiations with an external service provider for data centre services, which include disaster recovery and continuity service for business-critical information systems are ongoing

**Objective 3: To facilitate the search for, and retrieval of, UNFCCC documents (Article 6(b) and Article 8, para. 2, of the Convention, Article 10(e) and Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Parties, observers, staff and the general public have ready access to well-organized and comprehensive official documentation of the climate change negotiating process	Number of official documents published on the UNFCCC website within the agreed time frames	A total of 474 official documents including language versions were published by the UNFCCC secretariat during the reporting period, and all were available on the UNFCCC website within the agreed time frames
	Level of satisfaction of internal and external users with the official document publishing service	The secretariat received oral and written feedback from internal and external users on the official document publishing system. This feedback suggests that the level of satisfaction of all users remained high during the reporting period. The secretariat will systematically gauge the level of satisfaction of internal and external users through surveys and interviews to be conducted in 2011

Records are archived or disposed of in accordance with secretariat policy and guidelines	Volume of records deposited in permanent archives or disposed of	A total of 9,170 electronic records were captured into the electronic records management system An archive of physical records was opened in June 2010
--	--	---

**Objective 4: To improve communication, collaboration and knowledge sharing within the secretariat and with Parties and other stakeholders through the implementation of knowledge management systems (Article 8, para. 2, of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator(s)</i>	<i>Performance data</i>
Availability of an extranet for secretariat staff and external users to support collaboration between the secretariat and Parties, as well as with other external stakeholders	Number of projects supported by the collaborative system	An evaluation of SharePoint for collaboration will begin in the third quarter of 2011
Personal computer and laptop users have ready access to collaborative workplaces and can identify the expertise needed to complete tasks		A new collaboration platform was introduced in 2009. A total of 10 pilot projects are being implemented in order to facilitate collaboration by secretariat staff. Functional requirements for collaboration, document management and a revised secretariat Intranet will be assessed in the second half of 2011
Knowledge sharing and information distribution mechanisms are established and communication, collaboration and knowledge sharing is subsequently improved		A knowledge management strategy framework was adopted in March 2010 and is being implemented

<sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.

Table 28

**Objectives, expected results,<sup>a</sup> performance indicators and performance data for the Administrative Services programme**

**Objective 1: To facilitate the mobilization, allocation and utilization of resources (Article 8, para. 2(f), of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol, decision 15/CP.1)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator</i>	<i>Performance data</i>
Parties are kept fully informed on the receipt and use of financial resources	Financial statements are made available to Parties in a timely manner	The audited financial statements for the biennium 2008–2009 were made available to the Subsidiary Body for Implementation (SBI) in a timely manner for consideration at its thirty-third sessions. The interim statements for 2010 (unaudited) were made available to the SBI with slight delays for consideration at its thirty-fourth sessions
Coherence and transparency in fund-raising and use of funds	Proportion of donor reports sent on time	A total of 19 reports were due during the reporting period. Sixteen were sent on time

Optimal budget implementation rate	Proportion of actual expenditure compared with the approved budget	The core budget as at 30 June 2011 had a budget implementation rate of 66.2 per cent for the biennium 2010–2011, which is below the ideal implementation rate of 75 per cent
Compliance with United Nations financial rules and regulations, and with UNFCCC financial procedures	Implementation rate of audit recommendations relating to financial and administrative matters	Of the 10 open audit recommendations from the 2008–2009 biennium, four were fully implemented. The remaining ones are under implementation, some of which are of an ongoing nature. The United Nations Board of Auditors issued 6 new audit recommendations as a result of the interim audit for 2010

**Objective 2: To facilitate the timely recruitment and retention of staff who meet the highest standards of efficiency, competence and integrity in order to support mandated activities to the largest extent possible (Article 8, para. 2(f), of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicators(s)</i>	<i>Performance data</i>
Competent and motivated staff reflecting a broad geographic spectrum and gender balance are recruited and retained	Percentage of staff from non-Annex I Parties and women in posts at the Professional and higher levels	A total of 51.5 per cent of staff in the Professional and higher levels are from non-Annex I Parties. Forty per cent of staff in the Professional and higher levels are women
	Rate of staff turnover	The rate of voluntary staff turnover during the first half of 2011 was 2 per cent. The annual voluntary staff turnover rates for 2010 and 2009 were 8 per cent and 1 per cent, respectively

**Objective 3: To provide travel and procurement services that respond adequately to the needs of Parties (Article 8, para. 2(f), of the Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)**

<i>Expected result(s)</i>	<i>Performance indicator</i>	<i>Performance data</i>
Travel of delegates and staff to official meetings is arranged effectively and efficiently	Proportion of participants attending meetings versus nominations	Eighty-six per cent of nominated participants attended meetings (3,944 out of 4,589)  No journey was cancelled because of the secretariat's inability to provide a ticket on time. However, a few meetings (affecting 105 or 2.2 per cent of all nominees) had to be cancelled by the secretariat because of force majeure, such as disruptions in air traffic over Europe. In all remaining cases, nominees cancelled their participation, mainly due to other commitments, illness or immigration problems
Procurement of goods and services is carried out in a timely manner in accordance with United Nations rules and regulations, and with UNFCCC policies	Percentage of procurement cases processed within established time frames	Ninety-nine-and-a-half per cent of the cases were processed within the established time frames (994 out of 999)  Sixty-nine per cent of purchase orders were processed in even less than the minimum time required for a solicitation process, as they were placed under long-term agreements or were of low value. Of the remaining 307 that required solicitation, only five took more than the maximum benchmarked time. The programme is moving towards more long-term agreements and establishing more ambitious time frames

<sup>a</sup> Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under its Kyoto Protocol.