

SNAB/2024/3/06第2版

圣地亚哥网络

技术援助申请响应指南及程序

咨询委员会第三次会议核准

2024年9月6日

目录

1. 背景	3
2. 技术援助范围	6
2.1 技术援助类型	7
2.2 技术援助申请编制	8
2.3 技术援助申请国家主导流程	9
3. 技术援助申请评审标准	9
4. 工作流程:处理申请和提供技术援助	
4.1 技术援助申请的提交和审查	12
4.1.1 申请提交	14
4.1.2 申请审查	14
4.2 技术援助申请与成员的匹配对接	15
4.2.1 未获得圣地亚哥网络资金支持的申请	17
4.2.2 获得圣地亚哥网络资金支持的申请	17
4.3 通过成员提供技术援助	20
4.3.1 成员提供技术援助	22
4.3.2 所提供技术援助的监测和报告	22
4.3.3 知识和经验分享	22
5. 本指南的审议	24
附件1: 通过圣地亚哥网络提供的技术援助示意范围	25
附件2: 技术援助申请表模板	27
附件3: 技术援助工作流程	32

1. 背景

本指南支撑圣地亚哥网络履行职能,推动相关组织、机构、网络和专家(OBNE)提供技术援助,助力特别易受气候变化不利影响的发展中国家,在地方、国家和区域层面落实预防、尽量减少和处理气候变化不利影响相关损失与损害的对应方法。技术援助以需求为导向,通过包容性国家主导流程开展,兼顾弱势群体、土著人民和地方社区需求。

圣地亚哥网络还遵循六项职能开展工作,¹其中推动需求导向型技术援助相关职能包括欄
sugge:

- 识别、确定优先顺序并通报技术援助需求与重点事项;
- 明确各类相关技术援助类型;
- 积极搭建技术援助需求方与适配组织、机构、网络和专家的对接桥梁;
- 获取包括上述组织、机构、网络和专家在内的各类可提供技术援助资源。

本指南依据第12/CMA.4号决定制定,²该决定经第11/CP.27号决定核可,明确圣地亚哥网络秘书处应在咨询委员会指导下并经其核准,制定网络相关运作模式和程序。

本指南概述了技术援助范围、接收评审及管理技术援助申请响应流程、技术援助申请资格审核标准,以及通过圣地亚哥网络成员(即指定OBNE,以下简称“成员”)申请和提供技术援助的工作流程。

本指南关键术语定义:

- (a) 技术援助申请方——指向圣地亚哥网络秘书处提交技术援助申请的主体。申请可由政府/公共机构(含国家、区域、次国家及地方政府)、学术机构、非政府组织、民间社会组织(含地方社区、妇女、儿童青年、土著人民团体)等主体编制,并按照各国确定的流程提交。技术援助由圣地亚哥网络成员向申请方提供。
- (b) 组织、机构、网络和专家(OBNE)——指推动提供预防、尽量减少和处理损失与损害各类相关议题技术援助的主体。³经指定成为圣地亚哥网络成员的OBNE,有资格响应申请方提交的技术援助申请,承担技术援助提供方职责。
- (c) 圣地亚哥网络秘书处国家联络人——由缔约方根据本国国情自愿提名并通报秘书处,协助推动网络技术援助工作契合国家优先事项。

¹第12/CMA.4号决定,经第11/CP.27号决定核可,附件一

²第17段

³各类相关组织、机构、网络和专家的工作定义已在补充文件《指定相关组织、机构、网络和专家为圣地亚哥网络成员的指南》^{中列明}

1 背景

阐述本指南制定目的
概述圣地亚哥网络在推动需求导向型技术援助方面的核心职能
明确关键术语定义

2 技术援助范围

结合圣地亚哥网络职能, 阐述技术援助范围, 并概述推动技术援助的运作模式
详细说明申请编制主体、编制方式
明确各国在国家主导流程中需提供的指导意见

3 技术援助申请评审标准

概述圣地亚哥网络秘书处用于评审技术援助申请的适用标准
提出申请数量超出可用资源时, 平衡各类申请的考量因素

4 工作流程: 申请处理与技术援助交付

为技术援助申请的提交和评审提供指导
详细说明圣地亚哥网络秘书处接收、评审技术援助申请的工作流程
为技术援助交付提供指导
详细说明圣地亚哥网络秘书处对接申请与相关成员、实施援助、报送报告、分享知识经验的工作流程

5 本指南审议

概述本指南定期审议的运作模式, 包括咨询委员会的职责

A 附件

- 提供补充资料:
- I. 技术援助参考范围
 - II. 技术援助申请表模板

2. 技术援助范围

技术援助范围涵盖预防、尽量减少和处理损失与损害相关方法的各类议题，包括但不限于当前及未来影响、《巴黎协定》第八条提及领域、华沙国际机制执行委员会第二个五年滚动工作计划战略 workflow。⁴技术援助范围兼顾极端天气事件、缓发事件影响，以及非经济损失、人口流动等各类影响，同时涵盖综合风险管理等多种方法。

技术援助重点包括：⁵

- 在特别易受气候变化不利影响的发展中国家，开展预防、尽量减少和处理气候变化不利影响相关损失与损害工作，包括推动国家、区域和地方层面及各行业、生态系统的引领、协作与合作，形成协同高效的应对方法。
- 推动区域、国家和地方层面预防、尽量减少和处理损失与损害相关知识和信息(含综合风险管理方法)的研发、提供、传播与获取。
- 助力获取预防、尽量减少和处理气候变化不利影响相关损失与损害的行动支持与配套保障(资金、技术和能力建设)，包括及时应对气候变化影响。
- 依托现有各类评估、应对气候变化不利影响相关损失与损害风险的方法、模式和工具开展工作，同时明确此类工具的选用需结合区域、国家和地方能力与实际情况，吸纳所有利益攸关方参与。

技术援助工作依托以下支撑开展：

- 构建并管理完善的知识体系，整合通过网络推动或华沙国际机制执行委员会及相关专家组制定的技术援助形成的经验教训、知识成果、工具、良好实践、案例研究等，做好信息公开与知识共享；
- 与华沙国际机制执行委员会及相关专家组工作形成协同效应；
- 分享通过圣地亚哥网络积累的经验与良好实践；
- 推动和促进协作、伙伴关系与网络搭建，包括依托成员开展外联活动。

技术援助由经指定成为圣地亚哥网络成员的OBNE推动落实，通过促进协作、协调、一致性与协同效应，加速成员行动，保障技术援助高效落地。⁶除上述支持领域外，圣地亚哥网络可推动技术援助契合能力建设需求，配合资金安排(含2022年设立的损失与损害应对基金)的方案实施，提升工作连贯性。⁷

圣地亚哥网络技术援助范围、成员对应专业能力与服务，是实现供需精准对接的两大核心要素，具体汇总见图1。

⁴这可包括第3/CP.18号决定第6段和第2/CP.19号决定第5段所述的应对损失与损害行动

⁵第3/CP.18号决定；第12/CMA.4号决定，经第11/CP.27号决定核可，附件一

⁶见《指定相关组织、机构、网络和专家为圣地亚哥网络成员的指南》

⁷2023年通过的第1/CP.28号和第5/CMA.5号决定附件二

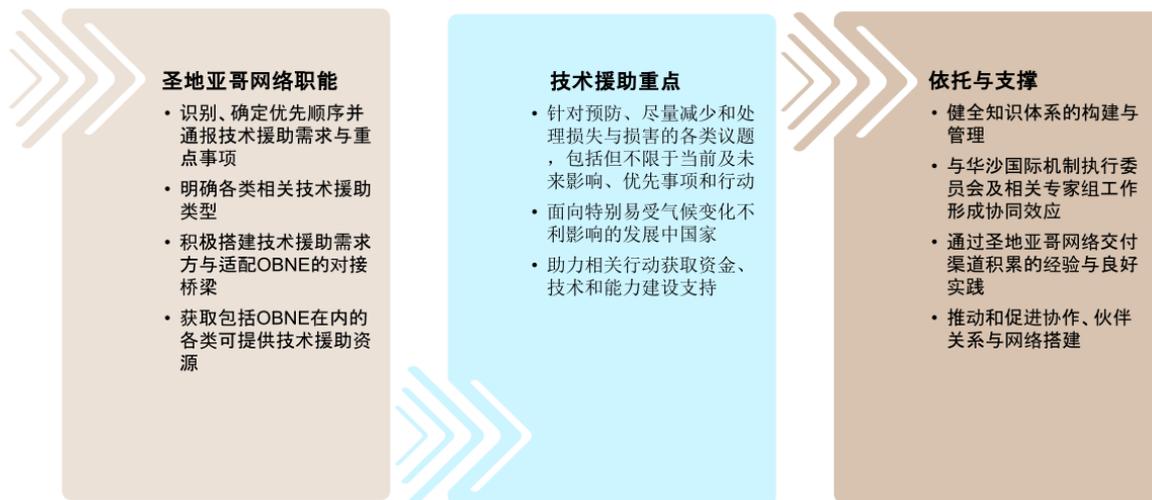


图1: 技术援助范围汇总

需明确的是，圣地亚哥网络在推动技术援助工作中并非资金提供方，而是统筹管理、协调损失与损害相关议题技术援助供需的网络平台。为此，圣地亚哥网络秘书处可提供技术援助资金支持，协助需求方与具备专业经验的援助方对接。

咨询委员会可根据圣地亚哥网络技术援助实施经验与成果，进一步修订完善本指南，包括设定秘书处资助类技术援助申请的资金限额。

2.1 技术援助类型

技术援助申请应通过包容性国家主导流程，聚焦区域、国家和/或地方技术援助需求、重点事项与挑战，兼顾弱势群体、社区需求，⁸涵盖儿童、青年、妇女等群体。

为保障圣地亚哥网络落地运行，可按技术援助议题和类型分阶段推进。[附件1](#)列明了参考性技术援助类型示例。技术援助的核心目标是培育、强化和留存本土能力。

圣地亚哥网络可通过多种方式推动技术援助落地：

1. 将技术援助申请与未获得圣地亚哥网络资金支持的成员进行匹配：由圣地亚哥网络协助推进、但未获得网络资金支持的技术援助申请，采取以下一种或多种形式开展：
 - a. 圣地亚哥网络秘书处接收技术援助申请，由已有资金来源的成员提供响应。
 - b. 已落实或确定资金来源的技术援助申请方，向圣地亚哥网络秘书处提出申请，从成员中筛选适配的OBNE，并直接向中选成员拨付资金。
 - c. 成员针对国家提出的具体技术问题，提供免费专家咨询（如“专家答疑”服务）。
2. 响应获得圣地亚哥网络资金支持的技术援助申请：获得圣地亚哥网络资金支持的技术援助申请，由圣地亚哥网络秘书处按照本指南列明的既定标准开展评审。通过公开透明的遴选流程确定成员，由其提供技术援助。圣地亚哥网络提供的资金支持，可与OBNE或申请方的配套资金合并使用，支撑规模更大的技术援助项目。依托圣地亚哥网络提供的技术援助，可进一步撬动更多资金投入。

⁸第12/CMA.4号决定，经第11/CP.27号决定核可

上述两种通过成员推动技术援助的模式(无论是否获得圣地亚哥网络资金支持),均由圣地亚哥网络秘书处提供支持,且遵循同等公开透明的流程,实现技术援助申请与相关成员的精准对接。

由圣地亚哥网络提供资金支持的技术援助,按照与技术援助申请所述需求相对应的提案征集书或工作说明书,遵循公开透明的遴选程序。⁹在无圣地亚哥网络资金支持提供技术援助的情况下,可适用简化的成员与技术援助申请匹配流程(见第4节工作流程)。技术援助的提供情况将受到定期监测,并向咨询委员会报告,同时纳入网络年度报告。

2.2 技术援助申请编制

根据圣地亚哥网络职责,技术援助旨在特别易受气候变化不利影响的发展中国家的地方、国家和地区层面实施。

技术援助申请应通过包容性、国家主导的流程制定,同时考虑弱势群体、土著人民和地方社区的需求,包括儿童、青年、妇女等。申请可由政府/公共机构(¹⁰包括国家、区域、次国家和地方政府)、学术机构、非政府组织、民间社会组织(包括地方社区、妇女、儿童和青年组织以及土著人民组织)等编制。

根据其职责,圣地亚哥网络秘书处将主动与技术援助申请方及成员开展协作,确定技术援助的重点领域和需求。此类主动做法将为需求导向型技术援助创造有利环境。这包括在必要时为编制技术援助申请提供所需支持。圣地亚哥网络秘书处还可协助各国查明获取技术援助方面的能力缺口,并协助编制技术援助申请,同时特别认识到最不发达国家和小岛屿发展中国家存在显著的能力制约。¹¹

2.3 技术援助申请国家主导流程

为履行其职能,圣地亚哥网络秘书处将积极与本国圣地亚哥网络联络人或本国《联合国气候变化框架公约》联络点开展协作,包括(i)使国家、区域和地方各级的技术援助申请符合本国国家优先事项,以及(ii)与圣地亚哥网络进行信息接收和沟通。

鼓励缔约方根据本国国情,将其本国圣地亚哥网络秘书处联络人告知圣地亚哥网络,以支持通过圣地亚哥网络提供的技术援助符合国家优先事项。¹²

如已确定本国联络人,圣地亚哥网络秘书处在接收和初步筛选技术援助申请后,将与其协商,以无异议方式寻求核准。若未确定国家联络人,则向《联合国气候变化框架公约》国家联络点发函沟通。国家联络人或联络点需在21日内反馈异议或意见,逾期未反馈视为核准通过。

秘书处将全程跟踪所有申请,定期向咨询委员会通报进展,包括未获国家联络人核准的申请。

此外,应请求,圣地亚哥网络可提供建议和良好做法,协助各国建立相关协调机制,以方便获取技术援助。

按照优先采用的国家主导流程,建议技术援助申请方与其联络人或其他正式认可的国家协调机制进行协商,并在适当时与其他相关行为体(例如损失与损害联络点、灾害风险减少联络点等)协商,这些行为体可就气候相关举措提供指导或参与其实施,以促进协调一致和协同增效并避免重复。申请还需契合国家适应计划、减灾计划、国家自主贡献等文件中损失与损害相关内容(见表3.1)。

⁹亦见咨询委员会核准后的《资金管理指南》

¹⁰第12/CMA.4号决定第26段,经第11/CP.27号决定核可

¹¹符合经第2/CP.28号决定核可的第6/CMA.5号决定第27段:“……使最不发达国家和小岛屿发展中国家能够获取并协助其编写承认其显著能力制约的技术援助申请”

¹²第12/CMA.4号决定,经第11/CP.27号决定核可,第25段

3. 技术援助申请评审标准

秘书处负责技术援助申请响应全流程管理，按照第4节工作流程接收、核查、评审申请，区域秘书处工作人员可作为联络点，为申请援助的国家和实体提供支持。

技术援助的提供将基于圣地亚哥网络秘书处按照预先确定的标准和考量因素对技术援助申请进行全面审查，以确保下文所述技术援助提供的均衡性。虽然第2.1节和附件1所列的示意性技术援助类型将为审查过程提供参考和指导，但圣地亚哥网络秘书处还将考虑技术援助申请的具体情况。这可能包括邀请技术援助申请方就该申请旨在如何在特定情况下建设预防、尽量减少和/或处理损失与损害的能力提供补充说明。

表3.1列出了拟用于审议获得圣地亚哥网络资金支持的技术援助申请的标准，包括：

- i. 技术援助申请的资格，
- ii. 已证明的技术援助需求，包括在适用情况下对需要紧急响应的技术援助的说明，以及
- iii. 在必要时进行优先排序，以确保以均衡且最有效的方式提供技术援助。

表3.1 技术援助申请评审标准

申请资格	<ol style="list-style-type: none"> a. 技术援助申请来自特别易受气候变化不利影响的发展中国家境内。 b. 技术援助申请与预防、尽量减少和处理气候变化不利影响相关损失与损害有关，包括但不限于与华沙国际机制执行委员会工作流保持一致。¹³ c. 技术援助申请旨在地方、国家和/或区域层面实施相关举措。 d. 技术援助申请清晰说明技术援助如何符合和/或助力国家/区域/地方损失与损害优先事项，包括政策、战略或计划的相关内容，例如国家适应计划、国家自主贡献、国家/地方灾害风险减少战略、部门政策、国家生物多样性战略等。
已证明的技术援助需求	<ol style="list-style-type: none"> a. 明确的理由和查明的区域、国家或地方缺口（包括确认技术援助申请不会重复本国其他方案下开展的活动）以及技术援助需求（同时考虑跨领域问题，包括《巴黎协定》序言第11段所述内容¹⁴）。 b. 技术援助申请清晰说明其如何通过包容性、¹⁵国家主导的流程制定。¹⁶ c. 如申请紧急且需立即采取行动和关注，由技术援助申请方作出说明。
优先排序标准	<ol style="list-style-type: none"> a. 技术援助申请面向特别易受气候变化不利影响的社区。¹⁷ b. 技术援助申请促进本国能力的建设和留存以及技术援助的长期可持续性 or 倍增效应。 <p>将定期审查优先排序标准，以确保其适宜性，并适应不断变化的情况，同时从圣地亚哥网络秘书处推动提供的技术援助相关经验中学习。标准的任何修订均须经圣地亚哥网络咨询委员会批准。</p>

¹³缓发事件、非经济损失、综合风险管理、人口流动以及行动和支持

¹⁴“确认气候变化是人类共同关切，缔约方在采取应对气候变化行动时，应尊重、促进并考虑其在人权、健康权、土著人民权利、地方社区、移民、儿童、残疾人和脆弱群体权利以及发展权方面的相应义务，同时考虑性别平等、增强妇女权能和代际公平”

¹⁵这意味着技术援助申请反映弱势群体、土著人民和地方社区的需求，通过需求驱动流程制定，并考虑对性别问题有敏感认识的方法、人权以及今世后代的利益（第12/CMA.4号决定，经第11/CP.27号决定核可）

¹⁶包括考虑因地理、社会经济地位、生计、性别、年龄、土著或少数群体地位或残疾而脆弱的人群的需求并与其协商

¹⁷第12/CMA.4号决定，经第11/CP.27号决定核可，第17段(c)项

除表3.1中的拟议标准外，圣地亚哥网络秘书处将确保考虑在所有特别易受气候变化不利影响的发展中国家区域所推动的技术援助的包容性¹⁸、平衡性和公平性，并酌情采取行动¹⁹。

拟议标准和平衡考量促进技术援助提供中的公平性、客观性和透明度，特别是在由圣地亚哥网络提供资金支持的情况下。技术援助申请的审查还可能受资源可得性等因素影响。

圣地亚哥网络秘书处将保留公开可得的所提供技术援助类型记录，并每年报告在所有区域推动的技术援助的平衡性和公平性。

¹⁸此处包容性指各区域均能利用圣地亚哥网络

¹⁹第6/CMA.5号和第2/CP.28号决定，第24段(e)项

4. 工作流程:处理申请和提供技术援助

申请的提交和审查、申请与成员的匹配以及随后由成员提供技术援助遵循明确的工作流程, 详见下文第4.1至4.3节。[附件3](#)提供了整体工作流程的摘要。

在相关情况下, 支持圣地亚哥网络秘书处工作的联合国区域办事处可参与其中。圣地亚哥网络秘书处还可召集联合国所有地理区域内选定的区域和次区域联合国减灾办及其他联合国办事处提供相关服务和支持, 以推动有效、及时的技术援助。²⁰

在需要且已查明的情况下, 圣地亚哥网络秘书处可就技术援助的申请和处理与圣地亚哥网络秘书处联络人或其他正式认可的国家协调机制沟通。

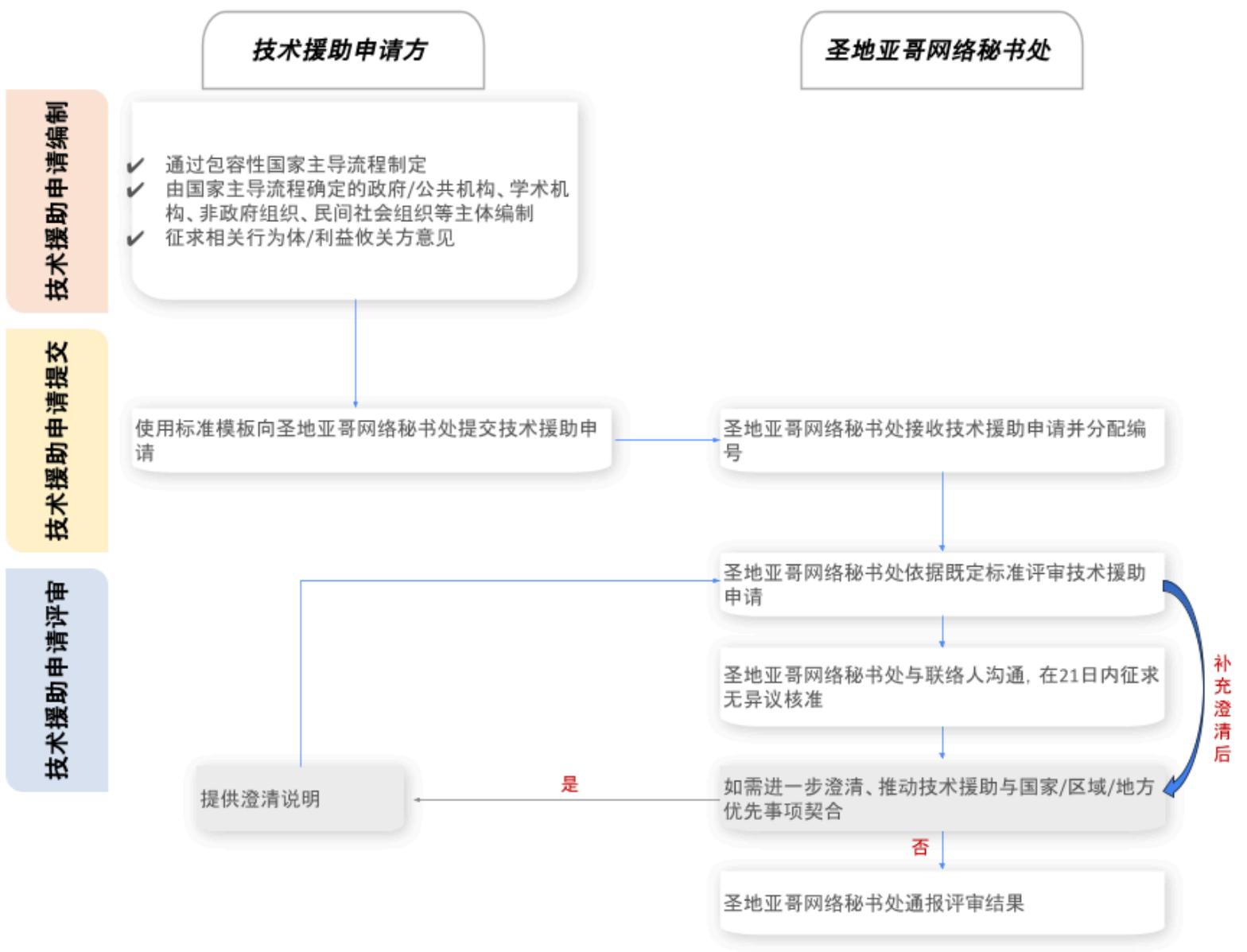
虽然本指南已纳入对需要紧急响应的技术援助申请的一些初步考量, 但将根据实施初期阶段获得的经验制定有关此类申请相关程序的进一步指导。

第4.1、4.2和4.3小节所载表格概述了相关步骤和示意性时间表。时间表取决于 (i) 所需支持水平和申请国提供补充说明的需要, (ii) 技术援助申请的复杂程度和成员中相关专门知识的可得性, 以及 (iii) 合同/赠款协议所载规定对应的具体交付成果。此外, 可根据经验和教训调整工作流程。

4.1 技术援助申请的提交和审查

表4.1中的工作流程详细说明了与技术援助申请的编制、提交和审查相关的流程。其适用于[第2.1节](#)所述的两种推动技术援助的模式(即通过圣地亚哥网络提供或不提供资金援助的技术援助)。圣地亚哥网络秘书处将努力广泛宣传技术援助申请程序, 包括向网络成员宣传, 以促进多元化申请并确保可及性。

²⁰经第2/CP.28号决定核可的第6/CMA.5号决定第24段(d)项



4.1.1 申请提交

申请使用标准技术援助申请表(见附件2)提交至圣地亚哥网络秘书处。技术援助申请表将以联合国所有正式语文提供。如适用,申请应根据利益冲突指南说明网络成员如何参与申请编制。

将在圣地亚哥网络网站上建立一个在线仪表板,作为“市场平台”,用于登记技术援助申请并提供将有权访问该仪表板的成员详情。除仪表板外,技术援助申请也可通过在线表格或电子邮件直接提交至圣地亚哥网络秘书处。在仪表板建立之前,圣地亚哥网络秘书处在收到技术援助申请时将通知所有成员。

仪表板将载有申请提交模板,以及相关成员响应提案征集或工作说明书的功能。必要的指南和其他参考材料也将提供。

4.1.2 申请审查

一旦收到技术援助申请,圣地亚哥网络秘书处将按照预先确定的工作流程及时高效处理申请。申请将尽快处理。

在初步筛选和审查后,并经国家联络人或联络点无异议核准(如第2.3节所述),圣地亚哥网络秘书处可向技术援助申请方寻求进一步指导、说明和信息,以进一步完善技术援助申请,并在适用时为下一步骤做准备:匹配对接(见下文4.2)。在审查阶段,圣地亚哥网络秘书处将进一步确认技术援助申请类型(见第2.1节),该类型决定附件3概述的工作流程。

圣地亚哥网络秘书处将编制一份载有被驳回技术援助申请信息的摘要报告,供咨询委员会知悉并在必要时采取进一步行动。报告将提供申请摘要以及作出决定所遵循的流程。

表4.1: 处理技术援助申请的示意性工作流程和时间表(续见第4.2节)

步骤	说明	时间表
1. 技术援助申请的提交和圣地亚哥网络秘书处的接收	<ul style="list-style-type: none">● 使用标准模板(见附件2)提交的技术援助申请由圣地亚哥网络秘书处接收。模板将包括交付成果定义、时间表、制定申请所采用的国家主导流程、提供技术援助可动用的任何现有资金资源以及其他相关信息。● 技术援助申请的接收由圣地亚哥网络秘书处记录并分配参考编号。向技术援助申请方发送接收确认。● 如技术援助申请需要紧急响应,技术援助申请方将在模板中提供说明。	接收时
2. 圣地亚哥网络秘书处审查申请	<ul style="list-style-type: none">● 圣地亚哥网络秘书处根据审议技术援助申请的管理标准审查技术援助申请(见表3.1)。根据圣地亚哥网络秘书处收到的申请数量,平衡考量也可作为申请审查提供参考。● 与技术援助申请方澄清有关申请范围的任何问题。● 圣地亚哥网络秘书处可在审查具体申请时寻求技术专门知识,但须遵守关于预防和与圣地亚哥	最长2周(如需向技术援助申请方和/或相应的圣地亚哥网络联络人或其他正式认可的国家协调机制酌情寻求补充说明,可能出现偏差)

	<p>哥网络相关的潜在、实际和推定利益冲突的指南。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 审查结果——(i) 批准进入下一阶段, ii) 要求补充信息(和/或提供必要支持), iii) 如补充信息不符合相关标准则驳回申请。²¹ 	
--	---	--

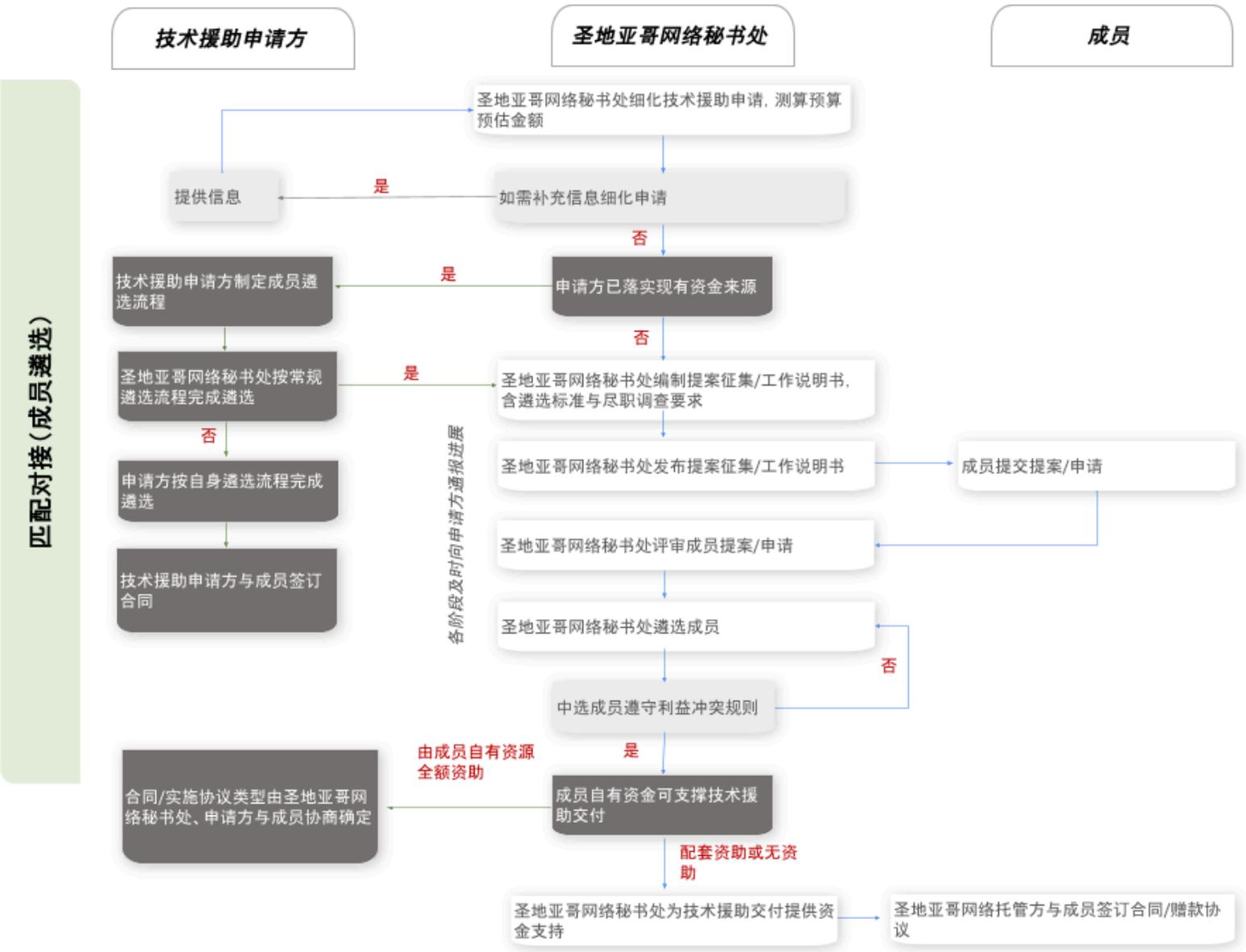
4.2 技术援助申请与成员的匹配对接

表4.2中的工作流程详细说明了技术援助申请与成员匹配对接的流程。

应促进协作、协调、一致性和协同效应以加速成员行动, 例如通过成员联合体, 使经验较少的成员从与经验较丰富成员的合作中受益, 并使特别脆弱社区能够获得技术援助。

下表概述了与技术援助申请和成员匹配对接相关的步骤和示意性时间表。在相关情况下, 已突出显示与第2.1节所述两种推动技术援助模式(圣地亚哥网络提供和不提供资金支持)相关的工作流程差异。

²¹如技术援助申请被驳回, 圣地亚哥网络秘书处将酌情向相应圣地亚哥网络联络人或其他正式认可的国家协调机制和/或技术援助申请方说明理由。在适当情况下, 圣地亚哥网络秘书处将与相关国家协作, 协助编写符合标准的技术援助申请。



4.2.1 未获得圣地亚哥网络资金支持的应用

如提交技术援助申请的申请方已落实资金(因此无需圣地亚哥网络提供额外资金支持), 圣地亚哥网络秘书处发挥支持和协调作用, 确定合适的圣地亚哥网络成员响应申请。提供技术援助的成员遴选可遵循圣地亚哥网络的常规遴选流程, 或在达成一致的情况下由申请方直接开展。在此类情况下, 由成员提供技术援助的合同安排将作为资金提供方的申请方直接签订, 并与圣地亚哥网络秘书处协商。

如通过遴选流程确定有成员拥有可全额覆盖技术援助提供的现有资金资源, 圣地亚哥网络可协助落实实施协议, 并与相关成员和技术援助申请方商议最佳推进方式。

在所有这些情况下, 圣地亚哥网络秘书处将监测并接收技术援助实施情况报告, 以便汇总和报告, 包括总结经验教训(第4.3.2节)。

4.2.2 获得圣地亚哥网络资金支持的应用

未能确定现有资金来源的技术援助申请将遵循公开透明的遴选流程确定合适的成员提供技术援助。这包括由圣地亚哥网络秘书处发布提案征集/工作说明书, 向圣地亚哥网络成员开放提交提案/申请。

对于每项技术援助申请, 秘书处将确定遴选标准, 并根据这些标准评估提案, 以确定最合适的成员或成员联合体。秘书处将确保匹配对接流程负责任、透明且公平。在此方面, 应酌情特别考虑以下因素:

- i. 成员的技术适宜性、专门知识和提供能力;
- ii. 区域和国家专门知识与存在;
- iii. 资金可得性;
- iv. 提供技术援助的成员的平衡性和多样性, 包括地方、国家、区域和次区域层面;
- v. 本国能力留存的潜力。

如适用, 成员须根据利益冲突指南披露其如何参与申请编制的信息。如申请由网络成员提交, 该成员无资格响应该申请。

如成员表明其拥有可用于联合资助技术援助提供的现有资金资源, 这将反映在圣地亚哥网络托管方与相关成员之间的协议中。

将在流程的各个阶段及时向申请方通报情况, 并向咨询委员会提供成员遴选的简要理由。

将编制关于遴选流程和具体标准的补充指导, 作为本指南的增补。此外, 遴选将按照补充性的《技术援助资金管理指南》开展, 该指南就尽职调查和财务评估以及与合同/赠款安排相关的其他要求作出规定。

表4.2 技术援助申请与成员匹配对接的示意性工作流程和时间表(第4.1节工作流程的延续)

步骤	说明	时间表
3. 技术援助申请与成员匹配对接	<ul style="list-style-type: none">● 对于未获得圣地亚哥网络资金支持的技术援助申请与成员的匹配对接, 可采用以下方式:<ul style="list-style-type: none">○ 当技术援助申请方在申请中表明其已有资金来源时——若已与技术援助申请方协作确定合适成员, 可调整或简化成员遴选流程	根据资金管理指南 ²⁷ 及联合国针对不同类型服务提供者和预算阈值的规则和程序

²⁷经咨询委员会核准后的《技术援助资金管理指南》

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 当获选成员已有资金来源时——提案征集书/工作说明书中要求成员说明可用于响应技术援助申请的现有资金或其为技术援助提供联合供资的能力 ● 对于通过常规遴选流程处理的、获得圣地亚哥网络资金支持或联合供资的申请： <ul style="list-style-type: none"> ○ 圣地亚哥网络秘书处根据技术援助申请制定提案征集书/工作说明书，包括评估提案及相关成员提供所申请技术援助能力的定制化标准(如相关技术能力、交付能力、环境和社会保障措施等)。此过程还包括圣地亚哥网络秘书处对所需预算的估算，该估算亦可说明与申请规格相关的成员类别。部门、地理和技术专门知识亦可作为评估标准的一部分，特别旨在通过动员国家和社区层面成员，依托国家主导方法和专门知识。²² ○ 有意向的成员根据提案征集书提交提案。提案质量将由圣地亚哥网络秘书处通过公开透明流程进行评审。评审流程将遵循针对该技术援助申请定制、并在提案征集书/工作说明书中列明的标准。基于评审结果，圣地亚哥网络秘书处确定合适的成员或成员联合体提供所需技术援助。 ○ 对于需要紧急响应的技术援助申请，²³提交提案的成员须证明其具备提供技术援助的准备状态和/或相关经验，包括此前在圣地亚哥网络相关技术援助中的经验。²⁴ ● 仅适用于获得圣地亚哥网络资金支持或采用联合供资模式的技术援助申请： <ul style="list-style-type: none"> ○ 通过圣地亚哥网络提供技术援助的成员必须遵守《关于预防和与圣地亚哥网络相关的潜在、实际和推定利益冲突的指南》及联合国其他相关保障政策。如确定存在实际或推定利益冲突，将遴选其他成员。²⁵ ○ 通过公开透明流程选定成员或成员联合体后，圣地亚哥网络秘书处将根据资金管理指南²⁶及联合国标准规则和程序订立合同/赠款安排，并在流程各阶段及时向申请方通报情况。 ○ 联合供资模式(即由圣地亚哥网络秘书处提供部分资金)将体现在圣地亚哥网络秘书处订立的合同/赠款安排中。 ● 仅适用于未获得圣地亚哥网络资金支持的技术援助申请与成员匹配对接： 	
--	--	--

²²这可包括要求全球北方成员提供在该国存在或合适伙伴的证明，以及必须在该国支出的预算门槛。

²³建议通过预先确定产出和活动、并有预先审核成员名册的方式推进此类紧急申请。

²⁴见《指定相关组织、机构、网络和专家为圣地亚哥网络成员的指南》

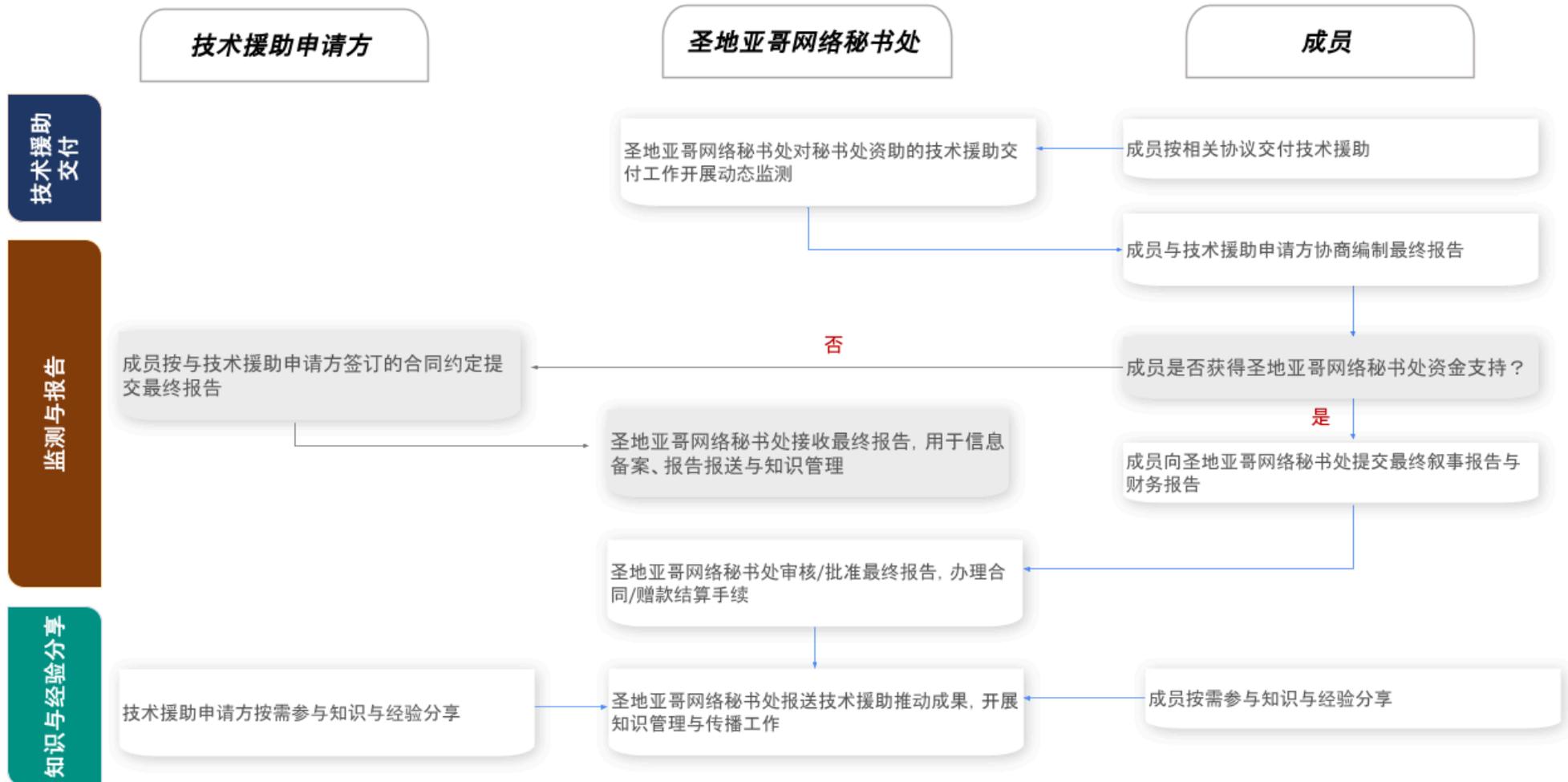
²⁵例如，技术援助申请方不得以成员身份响应自身提出的申请

²⁶经咨询委员会核准后。

	<ul style="list-style-type: none"> o 当获选成员已有资金来源时——如由成员全额供资，将在圣地亚哥网络秘书处、技术援助申请方及成员之间订立相关安排。 o 当技术援助申请方已有资金来源时——一旦选定成员或成员联合体，技术援助申请方将订立必要的合同/赠款安排。 ● 圣地亚哥网络秘书处将跟踪每一项技术援助申请的处理时间表。 	
--	---	--

4.3 通过成员提供技术援助

表4.3中的工作流程作出规定，确保通过成员推动的技术援助切实高效落地。其中详细说明了技术援助提供的实施、报告和监测安排。在相关情况下，已突出显示与第2.1节所述两种推动技术援助模式(圣地亚哥网络提供和不提供资金支持)相关的工作流程差异。



4.3.1 成员提供技术援助

基于圣地亚哥网络托管方代表圣地亚哥网络秘书处与获得圣地亚哥网络资金支持的成员订立的合同/赠款安排(见第4.2节)，圣地亚哥网络秘书处将对技术援助的提供进行监测。实施和报告时间表将取决于协议中的具体规定。

4.3.2 所提供技术援助的监测和报告

监测和报告对于确保技术援助切实高效提供至关重要。圣地亚哥网络成果框架及监测、评价、问责和学习框架将指导监测和报告工作，以实现合同/赠款协议中规定的技术援助预期成果。

直接从圣地亚哥网络秘书处获得资金支持的成员，将按照合同/赠款协议中的规定提交报告，并在适当时说明其如何为圣地亚哥网络的总体目标和职能作出贡献。在此类情况下，圣地亚哥网络将对最终报告进行审核并予以接受。

如圣地亚哥网络仅为技术援助申请方与成员之间提供匹配对接协助、未为技术援助提供提供资金支持，将适用简化流程。在此类情况下，圣地亚哥网络将接收并记录技术援助成功提供情况报告，以便将所取得成果纳入圣地亚哥网络报告或知识/宣传材料。

4.3.3 知识和经验分享

知识和经验分享是圣地亚哥网络为更广泛的损失与损害领域作出贡献的重要组成部分，包括依托其成员网络及通过技术援助提供推动的行动和支持。技术援助申请方及参与提供技术援助的成员应为知识库建设作出贡献，包括分享良好做法和经验。

表4.3 技术援助申请实施的示意性工作流程和时间表(第4.2节工作流程的延续)

4. 技术援助实施	<p>第4步仅适用于获得圣地亚哥网络资金支持或采用联合供资模式的技术援助申请</p> <ul style="list-style-type: none">● 获选成员或成员联合体提供技术援助，并按要求向圣地亚哥网络秘书处通报进展(如根据合同/赠款协议中约定的相关报告模板和时间表)。● 实施将遵循圣地亚哥网络秘书处托管方与相关成员或成员联合体之间合同/赠款协议中列明的商定工作计划。圣地亚哥网络秘书处将对照商定交付成果，监督技术援助提供的实施进展、质量和财务执行情况。将采用必要的关键绩效指标监测进展和影响。圣地亚哥网络秘书处亦可根据需要采取其他监测措施，主动管理项目执行情况。● 技术援助申请方与圣地亚哥网络秘书处协调(包括在相关情况下由支持圣地亚哥网络秘书处工作的联合国区域办事处参与)，监督技术援助的提供。如适用，技术援助申请方将向圣地亚哥网络相关联络人和/或正式认可的国家协调机制通报实施进展更新。	按照合同/赠款协议中的时间表
5. 技术援助实施最终报告	<ul style="list-style-type: none">● 仅适用于获得圣地亚哥网络资金支持或采用联合供资模式的技术援助申请：圣地亚哥网络秘书处在监测技术援助提供情况时，可根据需要规定定期中期进展报告。● 提供技术援助的成员与技术援助申请方协作，确保技术援助产出最终交付，并编制最终叙述报告，说明所取得成果	技术援助完成后最长1个月内

	<p>(在适当时说明其如何为圣地亚哥网络总体目标和职能作出贡献)、经验教训和后续行动,以及财务报告(如资源全部或部分由圣地亚哥网络秘书处提供)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 圣地亚哥网络秘书处接收并审核报告,必要时寻求说明,直至报告获得接受。(注:对于通过圣地亚哥网络转递但未获得其资金支持的申请,技术援助申请方将最终报告共享给圣地亚哥网络秘书处供参考并纳入相关报告;无需圣地亚哥网络秘书处核准报告。) ● 仅适用于获得圣地亚哥网络资金支持或采用联合供资模式的技术援助申请:发放赠款最后一笔款项。²⁸ ● 圣地亚哥网络秘书处将酌情向已确定的圣地亚哥网络联络人或其他正式认可的国家协调机制和/或技术援助申请方征求关于技术援助提供质量、有效性和效率的反馈,包括对参与成员的评价。该反馈将用于编制关于技术援助有效性、质量和相关性的统计数据 and 报告,使圣地亚哥网络秘书处能够对技术援助提供流程作出必要调整。 ● 监测和报告,包括带叙述内容的最终产出交付,将与圣地亚哥网络成果框架信息保持一致。 	
6. 知识和经验分享	<ul style="list-style-type: none"> ● 成员与已确定并酌情的圣地亚哥网络联络人或其他正式认可的国家协调机制和/或技术援助申请方协作,为相关知识管理、良好做法和经验分享作出贡献。 	作为圣地亚哥网络监测、评价、问责和学习框架的一部分 ²⁹

5. 本指南的审议

随着圣地亚哥网络在技术援助促进和实施方面积累经验,圣地亚哥网络秘书处将审议推动技术援助的运作模式。审议结果将提交咨询委员会征求指导和建议。

本指南应每两年审议一次,根据经验教训确保其持续适用。本指南的任何修改须经咨询委员会批准。

除技术援助申请响应流程中确定的职责外,咨询委员会负责核准本指南,并可在需要时作出进一步修订。咨询委员会将为圣地亚哥网络秘书处有效实施推动需求导向型技术援助工作提供指导和监督。

圣地亚哥网络秘书处将定期向咨询委员会提交关于推动技术援助情况的报告。咨询委员会将审议报告并在必要时提供反馈和指导,确保圣地亚哥网络各项职能有效落实。

²⁸亦见咨询委员会核准后的《资金管理指南》

²⁹圣地亚哥网络将制定监测、评价、问责和学习框架,以评估所提供援助的及时性、适宜性和成果

附件1: 通过圣地亚哥网络提供的技术援助示意范围

虽然可根据需求、具体背景及缺口和趋势确定补充领域, 但下表列明了可提供技术援助类型的潜在信息来源。

技术援助类型参考依据

(i) 《巴黎协定》第八条	<p>为增进理解、行动和支持开展合作和促进的领域:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 早期预警系统; (b) 应急准备; (c) 缓发事件; (d) 可能造成不可逆转和永久性损失与损害的事件; (e) 综合风险评估和管理; (f) 风险保险机制、气候风险集合和其他保险解决方案; (g) 非经济损失; 以及 (h) 社区、生计和生态系统韧性。
(ii) 处理特别易受气候变化不利影响的发展中国家与气候变化影响相关损失与损害的方法	<p>https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/approaches-to-address-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-in-developing-countries</p> <p>第3/CP.18号决定</p>
(iii) 华沙国际机制执行委员会五年滚动工作计划战略工作流	<p>https://unfccc.int/documents/209532</p> <p>第二个五年滚动工作计划:</p> <p>https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Second_five-year%20rolling%20workplan_ExCom.pdf</p>
(iv) 华沙国际机制执行委员会报告	<p>2020年: https://unfccc.int/documents/266453</p> <p>2021年: https://unfccc.int/documents/307205</p> <p>2022年: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2022_02a01.pdf</p> <p>2023年: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_04a01.pdf</p>
(v) 关于预防、尽量减少和处理损失与损害相关方法的技术援助需求国家情况分析	<p>迄今已有71个国家开展分析, 包括通过区域磋商: https://unfccc.int/santiago-network/countries</p> <p>具体领域示例包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 数据和信息的收集与管理 - 早期预警系统 - 能力建设 - 供资提案的设计和拟定 - 政策设计(包括综合政策)和法律框架 - 评估经济和非经济损失 - 高危人口和地区测绘 - 人口流动 - 技术转让和使用 - 侵蚀控制 - 风险融资工具设计 - 课程开发 - 知识普及 <p>灾害类型示例包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 热带气旋 - 海平面上升

	<ul style="list-style-type: none"> - 气温上升 - 盐渍化 - 山体滑坡 - 洪水 - 干旱
(vi) 第一次全球盘点技术评估部分综合报告	https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ExCom_SR_GST_clear.pdf

根据这些参考资料，下文列出示意性、非穷尽的技术援助类型，为圣地亚哥网络范围内应予考虑的技术援助类型提供参考。内容包括技术援助可采取的形式、可能所属的工作领域，包括为加强理解、行动和支持开展合作和促进的领域，以及所应对的气候相关风险。

示意性技术援助类型*

技术援助的性质/形式	工作领域	应对的气候风险
<ul style="list-style-type: none"> ● 损失与损害评估 ● 损失与损害数据库，包括数据管理和数据分类 ● 风险评估 ● 差距分析 ● 计划和规划框架 ● 综合风险管理/综合规划 ● 拟定损失与损害筹资框架和提案制定 ● 监测 ● 培训和其他形式的能力建设，可包括学习/交流方案、考察访问、借调、同行审议和交流 ● 课程开发、知识普及和各级风险沟通 ● 向脆弱社区和人口以及民间社会、私营部门和其他相关利益攸关方提供定向援助 	<ul style="list-style-type: none"> ● 早期预警系统 ● 应急准备 ● 预防、尽量减少和处理非经济损失(例如个人、环境、社会方面损失) ● 风险转移机制 ● 创新筹资，包括风险保险机制、气候风险集合和其他保险解决方案 ● 恢复、复原、重建得更好 ● 社区韧性、人口流动，包括迁徙、流离失所和有计划搬迁 	<ul style="list-style-type: none"> ● 缓发事件 ● 极端事件/突发灾害 ● 可能涉及不可逆转和永久性损失与损害的事件 ● 多灾种 ● 复合灾害/复合事件
<p>*本清单为非穷尽、示意性清单，将根据磋商和反馈予以扩充。 圣地亚哥网络不为支持政府间谈判等活动提供技术援助。</p>		

附件2: 技术援助申请表模板

填写提交表的注意事项:

- 技术援助提交表应按照国家联络人通报的圣地亚哥网络国家主导流程填写;如无国家联络人，则按照《联合国气候变化框架公约》联络点要求填写。
- 填写技术援助提交表时，鼓励技术援助申请方考虑技术援助申请的相关标准以及技术援助范围。
- 请注意，圣地亚哥网络在推动技术援助时不作为供资方，而是作为管理损失与损害相关议题技术援助供需的网络。但请注意，根据圣地亚哥网络的职能，技术援助可有助于获取行动和支持，包括资金。

基本信息

国家名称	
技术援助申请标题	标题应高度概括技术援助的总体目标(最多200字符)
已确定的国家联络人或其他联络点	联络人姓名、职务、组织/实体名称、电子邮箱、地址和电话号码
申请技术援助的国家、区域、地方实体	技术援助申请方详细信息,包括实体名称、联络人姓名、职务、电子邮箱、地址和电话号码(应包括可进一步说明技术援助申请的联络人)
是否需要圣地亚哥网络提供资金支持	<p>说明技术援助申请属于以下类别:</p> <p><input type="checkbox"/> 无需圣地亚哥网络提供资金支持的技术援助(即技术援助申请方已落实资金,圣地亚哥网络秘书处将协助确定提供技术援助的成员)——技术援助申请方可提供可用资金来源和金额信息</p> <p><input type="checkbox"/> 需要圣地亚哥网络提供资金支持的技术援助——如适用,请说明任何可用的联合供资</p>

目标和范围	
目标	说明技术援助申请旨在如何预防、尽量减少和处理损失与损害,如相关,概述技术援助如何与华沙国际机制损失与损害执行委员会的工作流保持一致。(最多200字) ³⁰
地域范围	<p>从下列列表中选择地域范围:</p> <p><input type="checkbox"/> 地方/社区一级</p> <p><input type="checkbox"/> 国家</p> <p><input type="checkbox"/> 区域</p>
技术援助提供时间表	说明技术援助的预期时间表/持续时间

技术援助申请

³⁰缓发事件、非经济损失、综合风险管理、人口流动以及行动和支持

<p>背景和问题说明</p>	<p>简要概述与技术援助申请相关的背景和问题说明, 包括阐述所应对的差距和需求。本节应明确说明申请的理由以及技术援助旨在解决的与预防/尽量减少/处理损失与损害相关的挑战。(最多500字)</p> <p>填写本节需考虑的关键问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 与申请地域范围相关的当前损失与损害情况是什么? ● 技术援助申请旨在解决的具体问题是什么? ● 正在应对哪些技术援助需求、优先事项和挑战? 技术援助旨在克服的当前障碍有哪些?
<p>以往和正在开展的应对问题的努力、协同作用和互补性</p>	<p>简要概述现有(以往和正在开展的)应对问题的努力, 包括国内任何以往或正在开展的进程、项目、倡议等。(最多500字), 如适用</p> <p>填写本节需考虑的关键问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 正在开展哪些以往或正在进行的努力以解决上述问题? ● 技术援助申请如何在以往/正在开展的努力基础上开展/与之相联系? ● 与以往/正在开展的倡议存在哪些互补性? 技术援助是否与正在开展的倡议相关? ● 拟寻求与既往及当前工作产生何种协同效应
<p>技术援助目标与预期成果</p>	<p>说明技术援助申请内容, 包括技术援助目标和预期成果概要。概述拟开展的活动以及技术援助将交付的成果(应重点说明作为技术援助一部分拟提供的专业服务/技能)。技术援助的最终活动和产出将在申请处理过程中、与申请方讨论制定成员提案征集工作说明书时予以明确。</p> <p>(最多500字)</p> <p>填写本节需考虑的关键问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 技术援助的总体目标是什么? ● 技术援助的预期成果是什么? ● 设想开展哪些活动和产出/成果? ● 技术援助将如何解决已查明的问题、差距和需求? 需要哪些专业服务/技能?
<p>如申请需要紧急响应请说明</p>	<p>如技术援助申请被认为需要紧急响应, 请提供说明。(最多200字)</p>

国家主导性与包容性

申请的制定	说明申请的制定过程, 以及如何酌情考虑弱势群体、土著人民和地方社区的需求, 同时考虑儿童、青年、妇女等。 ³¹ 请说明是否及如何有任何相关组织、机构、网络和专家或圣地亚哥网络成员参与本申请的制定。(最多500字)
如已确定本国圣地亚哥网络联络人, 其参与情况	如本国已提名圣地亚哥网络联络人, 说明其是否及如何参与/被征询技术援助申请相关意见。(最多100字)
与国家损失与损害优先事项的一致性	<p>说明技术援助申请如何响应并符合国家/区域/地方损失与损害优先事项, 包括政策、战略或计划相关内容, 例如国家适应计划、国家自主贡献、国家/地方灾害风险减少战略、部门政策、国家生物多样性战略等。(最多300字)</p> <p>填写本节需考虑的关键问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本申请响应/符合哪些国家/区域/地方政策/计划? ● 技术援助将如何助力实现国家/区域/地方政策/规划优先事项、目标和成果?
包容性与不让任何人掉队	<p>说明技术援助申请中如何考虑弱势群体、土著人民和地方社区的需求, 同时考虑儿童、青年、妇女等。(最多300字)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最脆弱社区能否获得技术援助? 提供技术援助是否可能产生任何性别平等或其他共同效益(例如生物多样性、经济、社会、文化等)?

技术援助预期影响	
能力建设与留存	<p>概述可确保本国能力留存的任何措施。(最多200字)</p> <p>填写本节需考虑的关键问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 将如何确保本国能力留存以及技术援助的长期可持续性?

与申请相关的进一步信息

³¹[第12/CMA.4号决定](#), [经第11/CP.27号决定核可](#)

相关背景文件	列出和/或附上支持本技术援助申请、有助于圣地亚哥网络秘书处依据技术援助申请标准进行审查的相关文件。仅附上前文提及或与申请直接相关的文件。
--------	--

签名	
技术援助申请方	
日期	
签名	

附件3: 技术援助工作流程

[本工作流程概述第4节所载详细指导]

