



法典信托基金 首份转型期监测报告 2011

简介

本文件包含粮农组织/世卫组织促进参与食典委工作的项目和基金（法典信托基金或 CTF）的转型期监测报告。依据 CX/CAC 12/35/13 文件第二部分（法典信托基金第 16 次进展报告）展现的、为法典信托基金开发的监测与评价（M&E）框架草案编制而成。本报告为法典信托基金定期监测报告系列的第一份。今后，监测报告将成为年度报告的一份附件。

监测报告旨在提供有关法典信托基金各项活动的、结果导向且容易获得的概述。监测报告不仅为年度报告中所展示的信息提供补充，同时秉承监测与评价框架所确立的法典信托基金连贯一致的规划理论，提供关键的结果相关信息和更多的分析性叙述。

本监测报告为首份报告，所提供的信息基于已由法典信托基金秘书处定期收集的数据，因此是“转型期”性质的。已注明目前尚未可得、将于 2012 年和 2013 年首次收集数据的领域。对于 2012 年年底前可获得完整数据的指标，监测报告中将包括法典信托基金表现概述以及突出展示来自年度监测工作、对于信托基金的管理有意义的部分。

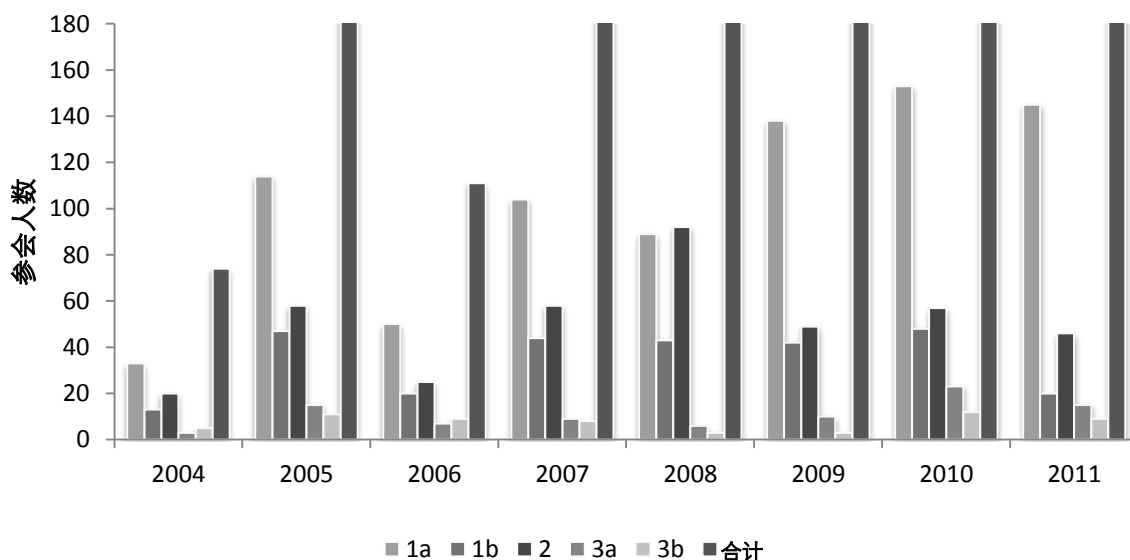
希望这些报告能加强法典信托基金运作的透明度，随着更多的监测与评价工作的开展，能有助于未来有关法典信托基金相关支持的重点和设计的重要讨论，并有助于确保发展中国家和转型期经济体国家在法典信托基金的生命期结束后继续广泛、有效参与食典委工作。

监测数据

产出 1-1 法典信托基金资助参会

监测问题	接受资助参会的数量进展如何？
指标	每年各国家分组法典信托基金资助的参会数。
总体进展评价	非常满意。资助参会大量、稳定增长。

图1. 各受益国家分组的年度参会水平（2004-2011）

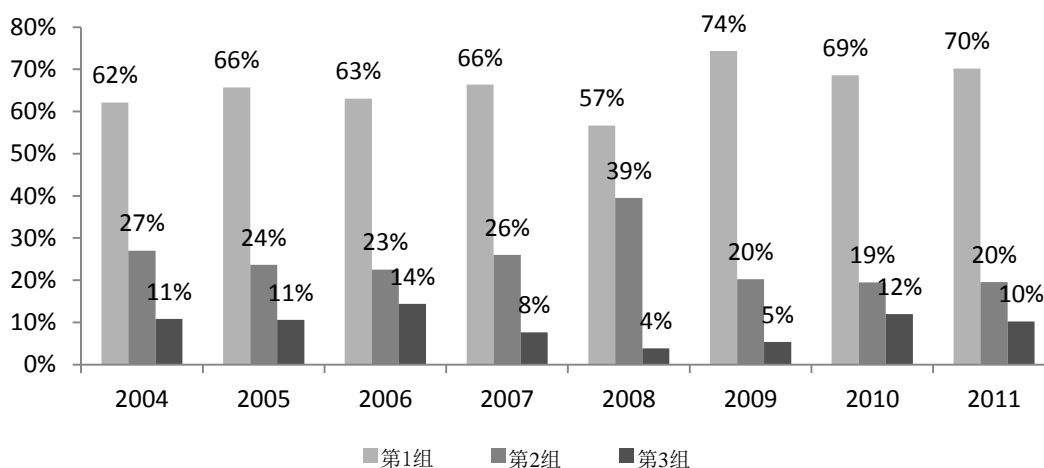


2004-2010年期间的资助参会总数每年都有增长，只有2006年由于来自捐助方的资金捐赠大幅下降而例外。2011年总参会数量的下降与大量国家（26个国家）于2011年毕业对应。由于每年会有更多的国家毕业，这一趋势预计将会持续到法典信托基金生命期结束。这一趋势也不会由于新建第4组（针对2012年申请过程而于2011年年底建立）而使一些国家重返法典信托基金而被完全抵消。

每年12月，信托基金磋商组（CGTF）根据所收到的符合条件国家的申请数量和来年可使用或预计能收到的资源决定各国家分组的资助参会数量。决定的起点为各国家分组的大致比例：第1组60%，第2组30%和第3组10%。然后采用方案规划的方式明确不同的备选计划并确定混合方式，以最优化的使用资源，资助尽可能多的参会数量，同时尽量保持60/30/10的分配比例。之后便成为法典信托基金秘书处所使用的制定计划和进行实施的方案。

下图2展示了基于实际发生的资助参会数据的全部年份3个国家分组获得的分配比率。各百分比非常接近每年的计划分配比例。例如，2008年的计划分配比例为60/32/6，2009年为73/22/5，2010年为75/16/9，2011年为64/24/9。2008年第3组的资助参会百分比偏低，这可能是由于该分组旅行安排方面的困难导致总体资助参会率较低。自2012年开始可通过将这一指标信息与行政1指标获得的信息进行交叉比对来验证这一假设（见下）。

图 2.各国家组参会百分比 (2004-2011)



下图说明了 2004-2011 年期间按参会者性别划分的资助参会情况。法典信托基金所资助的食典委工作参与情况在男性和女性数量上一直不平衡。由于各国负责提名代表参加由信托基金资助的食典委员会，法典信托基金无法调整性别比例。目前尚未研究过参与食典委工作性别失衡可能产生的影响。食典委成员国可在国家层次决定参加食典委会议的代表人选时，在决策中除了使用现有的标准，同时考虑是否将性别作为一个重要的考虑因素。

图 3.按性别划分的资助参会 (2004-2011)

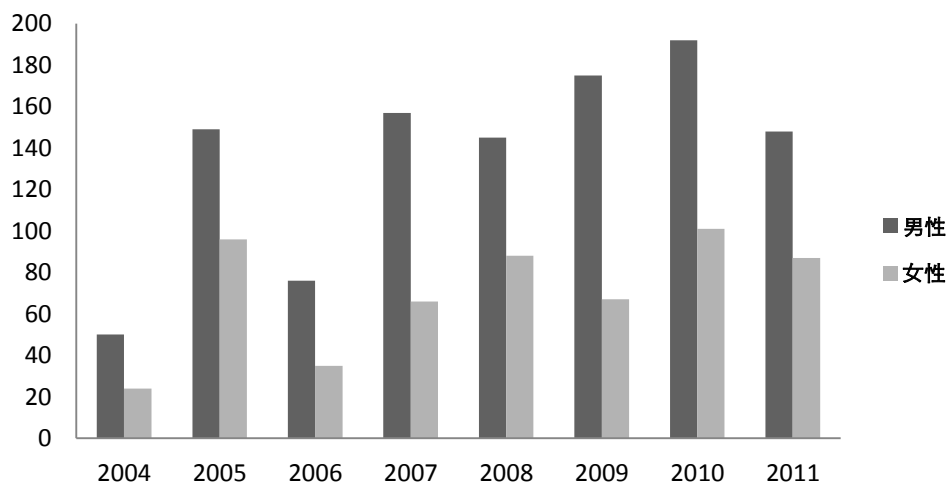
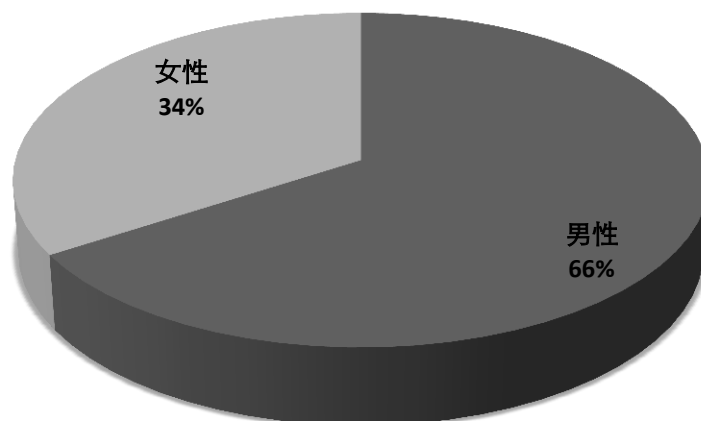


图4. 按性别划分的资助参会总数
(2004-2011)



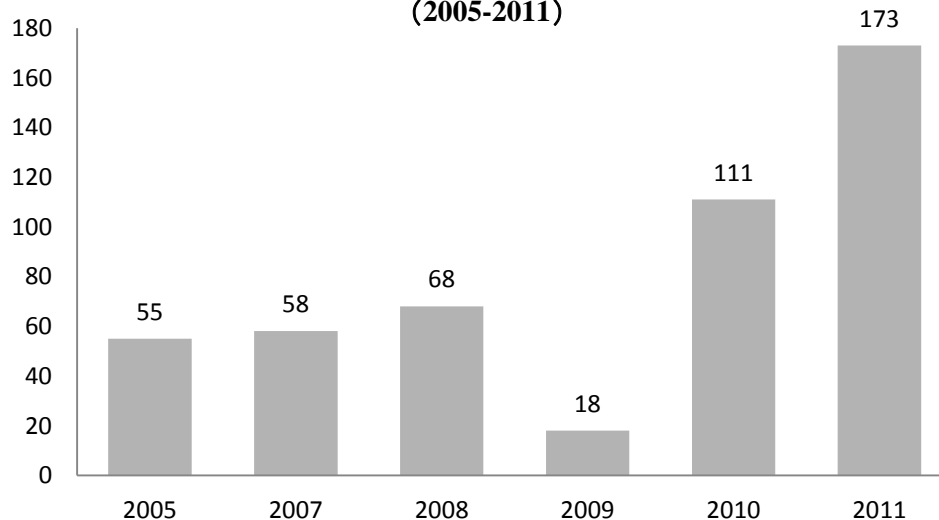
产出 1-2 对参加会议满意的参会者

监测问题	食典委员会的参会经历对参会者而言，对其国家未来的食典工作有意义吗？
指标	对参加会议满意的参会者，很可能增加对未来食典工作参与力度
总体进展评价	该指标将于 2012 年评价并在 2012 年度报告中报告

产出 2-1 法典信托基金资助能力开发活动的参与者

监测问题	接受资助参加能力开发活动的参与者的数量进展如何？
指标	法典信托基金每年每个能力开发活动资助的参与者数量
总体进展评价	满意。资助活动和参与者的数量都有增加

图 5. 受资助参加培训课程的参与者
(2005-2011)



	2005	2007	2008	2009	2010	2011
参与者总数	55	58	68	18	111	173
培训总数	1	3	3	1	5	5

图 6. 食典培训受资助参与者性别百分比 (2005-2011)

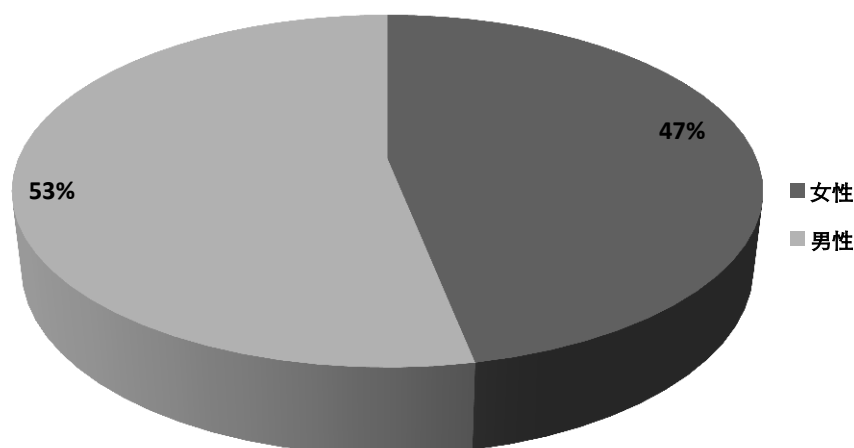


表 1 和图 5 显示在 2010 年和 2011 年资助活动和参与者的数量显著上升。在 2010 年之前，法典信托基金遵照信托基金磋商组采取的政策支持一个区域内所有符合条件的国家的基本食典培训。2010 年，为满足食典委区域各国对更个性化的食典培训的需求，以及将更多的法典信托基金资源用于各国和各区域的能力建设以更有效地参与食典委工作的战略性转变，资助的方向进行了改变。由于法典信托基金常常被用于支持与区域协调委员会相关举行的粮农组织/世卫组织的食典培训课程或研讨会，文下的脚注¹注明了召开粮农组织/世卫组织区域协调委员会会议的年份。

图 6 提供的总体百分率显示参与能力开发活动的性别组成。这表明性别代表性不均衡，但程度轻于产出 1-1 下图 4 所显示的总体参与中的性别失衡。

产出 2-2 对能力开发活动满意的参与者

监测问题	在食典能力开发活动中习得的知识会应用于国家的管理，加强对食典工作的参与吗？
指标	对能力开发活动满意的参与者，很有可能将有关知识运用于其国家管理
总体进展评价	该指标将于 2012 年评价并在 2012 年度报告中报告

¹ 2007 (CAFRICA, CCNE), 2008 (CAFRICA, CCASIA, CCEURO, CCLAC, CCNASWP, CCNE), 2010 (CCEURO, CCLAC, CCNASWP), 2011 (CAFRICA, CCNE)CCLAC, CCNASWP), 2011 (CAFRICA, CCNE)

产出 3-1 在符合法典信托基金资助条件的国家产生的科学数据

监测问题	法典信托基金为加大食典委讨论的科技数据含量做出了贡献吗？
指标	法典信托基金资助项目中产生的数据
总体进展评价	本指标将在目前正在进行的 4 国高粱霉菌毒素数据调查项目结束 6 个月后首次进行评价。

成果 1-1 毕业国家在毕业后继续参加食典委员会

监测问题	当参会不再受法典信托基金资助时，毕业国家还继续参加食典委的会议吗？
指标	所有毕业国家在毕业后继续参与食典各委员会会议的 %
总体进展评价	满意。超过 80% 的国家继续参会。

图 7. 所有毕业国家在毕业后继续参加食典会议的百分比 (2007-2011)

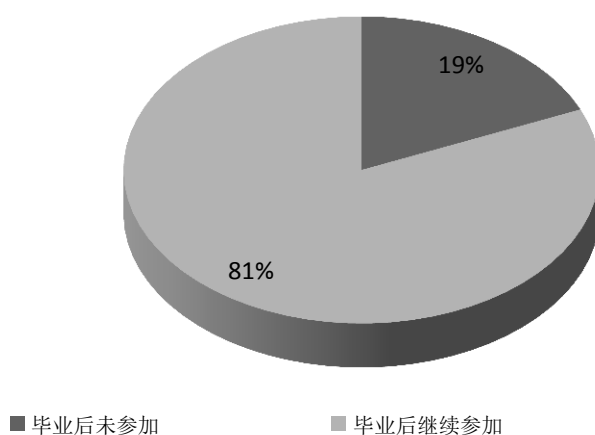


图 8. 毕业后继续参加食典会议的毕业国百分比

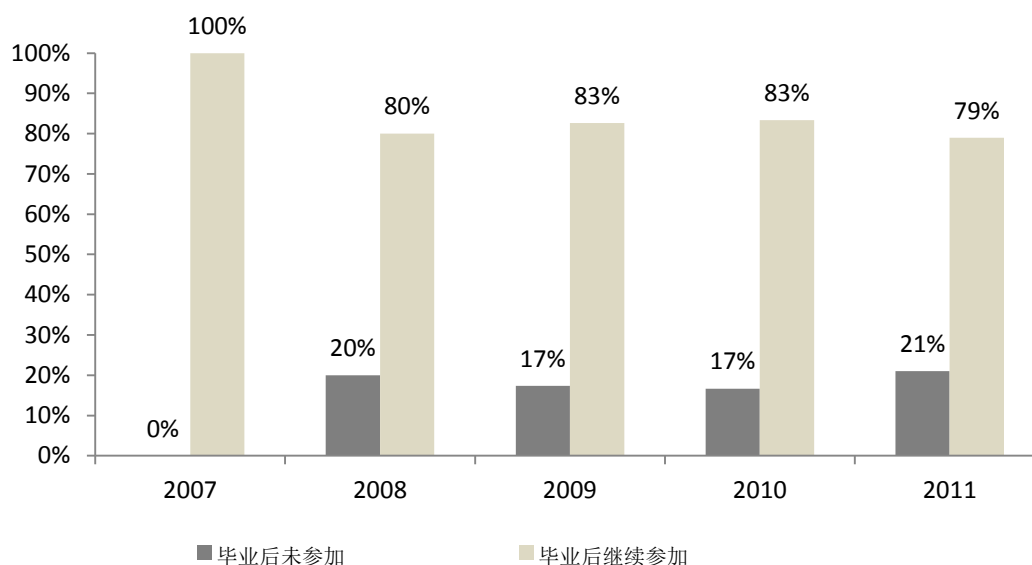
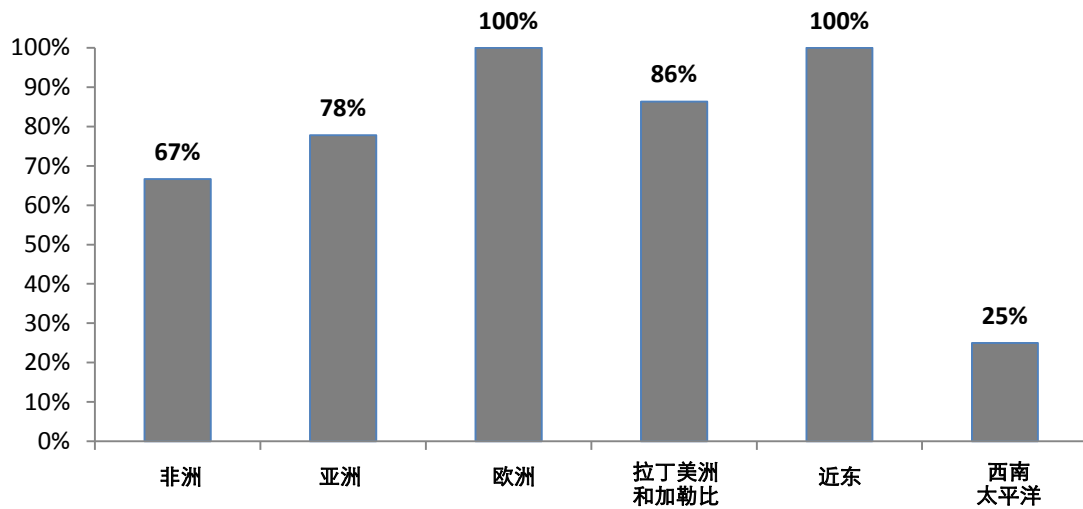


图9. 各区域继续参与的毕业国百分比
(2007-2011)



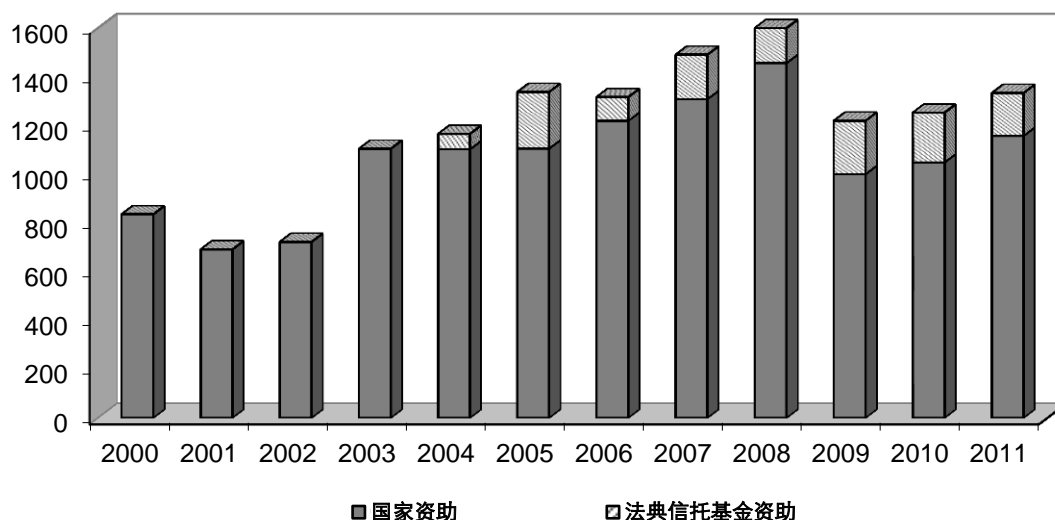
区域	毕业国家总数
非洲	12
亚洲	9
欧洲	4
拉丁美洲和加勒比	22
近东	6
西南太平洋	4

上图所展示的数据显示出，总体而言，81%的毕业国家在从法典信托基金毕业后的年份中至少继续参加一次食典委员会会议。2011年是一个里程碑式的年份，另有27个国家自信托基金毕业，其中51.8%来自最不发达和低收入/低人类发展水平组。尽管如此，令人鼓舞的是，所有毕业国家中有79%的国家仍能继续保持对食典工作有所参与。未能保持参会国家中的绝大多数国家作为新建的第4组国家重返信托基金。

成果 1-2 所有发展中国家对食典委员会的参与

监测问题	就发展中国家参与食典委员会的程度而言，有总体上的变化吗？
指标	参加食典委员会的发展中国家和经济转型国家的代表的总数量
总体进展评价	不令人满意。发展中国家的总体参会水平下降，法典信托基金资助的参会比例上升

图 10. 来自发展中国家参加食典委会议的代表总数



上图展示了发展中国家在 2003/2004 至 2008 年间明显增加了对食典委会议的参与。2008 年共计有 1626 次来自发展中国家的参会，其中 90% 为自筹资金参会（由国家使用国家资源或非法典信托基金资金资助），10% 为法典信托基金资助。2009 年出现了大幅下降，参会总数下降到 1220 次，且这一趋势在 2010 年得到确认（参会总数 1253 次），2011 年略有上升（1334 次）。这些年份法典信托基金资助占总资助的百分比分别为 18%（2009）、16%（2010）和 13%（2011）。

尚未分析参会水平下降的原因。可能是由于 2009 年开始的经济衰退，可能与贸易和投资模式有关，也可能是国家间存在巨大差异。其它问题与哪些发展和转型经济国家占参会水平下降的绝大部分有关。食典委员会国可能会对这些问题的分析感兴趣，但这需要在法典信托基金之外进行调查。

法典信托基金的目标是作为催化剂推动参与食典委工作，并与母机构和食典会员国一起工作，力图确保发展和转型经济国家在信托基金生命期结束后持续参与食典委工作。因此，工作的具体目标应是在余下的年份中不断努力，稳步增加自筹资金参会比例，使之达到和超过 90%。

成果 1-3 国家能够使用国家的或其他来源的资金支持参会

监测问题	符合法典信托基金资助条件的国家达到其 50% 配合资助的要求了吗？
指标	符合法典信托基金资助条件的国家采用 1 种或更多可选方案，达到其 50% 配合资助要求的国家总数
总体进展评价	不令人满意。完全达到配合资助要求的国家数量明显下降。

² 未包括粮农组织/世卫组织区域协调委员会，因为召开区域协调委员会会议的年份总是会有发展和转型国家在其各自区域会议中更高的参会比例。

完全满足配合资助要求达到 50%配合资助水平的国家数量在 2010 年和 2011 年大幅度下降。2010 年达到 50%配合资助水平的 46 个国家中，只有 19 个完全满足配合资助的要求³，10 个国家部分满足要求，17 个国家未满足要求（即当年的自筹资金参会数为 0）。2011 年，在达到 50%配合资助水平的 35 个国家中，只有 8 个完全满足要求，9 个部分满足，18 个未满足要求。各国家分组情况表明第 1 组和第 2 组国家最难以满足配合资助要求。这些国家逐渐会毕业，因此应对这些国家进行密切关注，确保在国家层面采取所有措施保证政治和经济支持能够到位，确保其持续参与食典工作。

图 11. 达到50%配合资助水平要求的国家总数 (2005-2011)

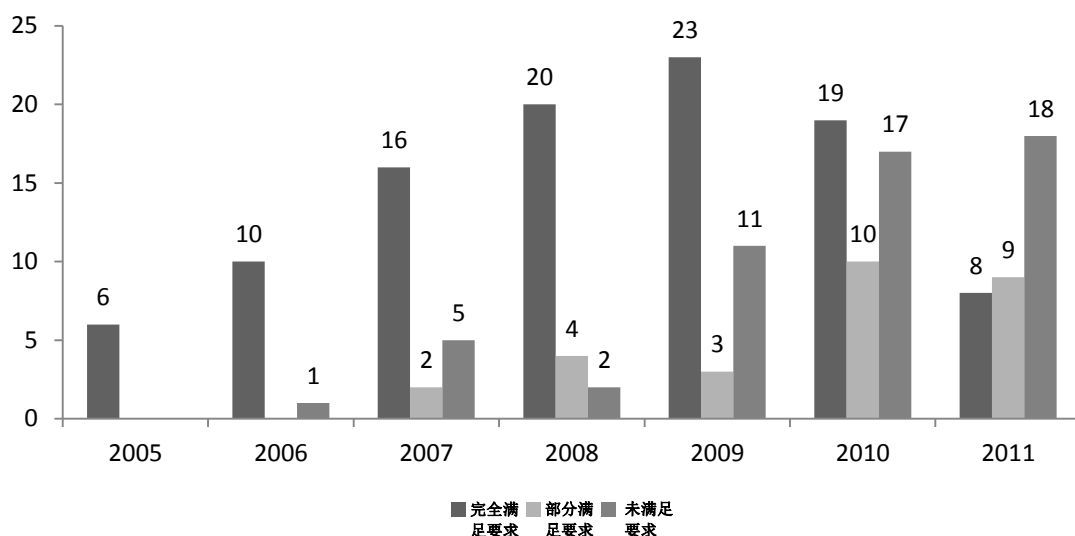
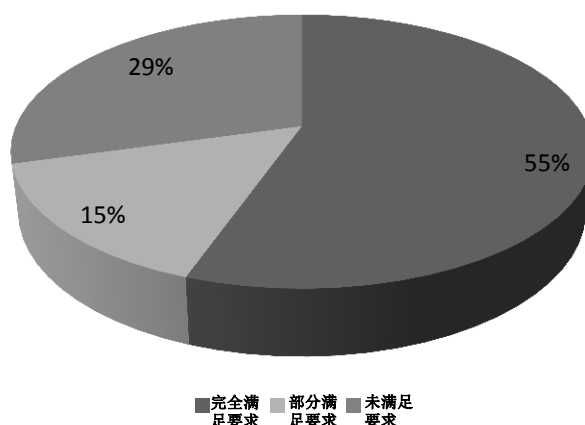


图12. 达到50% 配合资助水平要求的国家百分比 (2005-2011)



³ 完全满足要求(FM): 第 1a 和 1b 组 = 当年内有 3 次自筹资金的参会; 第 2 组 = 当年内有 3 次自筹资金的参会; 第 3a 和 3b 组=当年内有 1-2 次自筹资金的参会 (取决于法典信托基金的资助水平)。
 部分满足要求(PM): 第 1a 和 1b 组 = 当年内有 1-2 次自筹资金的参会; 第 2 组 = 当年内有 1-2 次自筹资金的参会; 第 3a 和 3b 组=当年内有 1 次自筹资金的参会。
 未满足要求(NM): 当年内无自筹资金参会 (所有组)。

图 13. 第1组国家达到50%配合资助水平要求的百分比
(2009-2011)

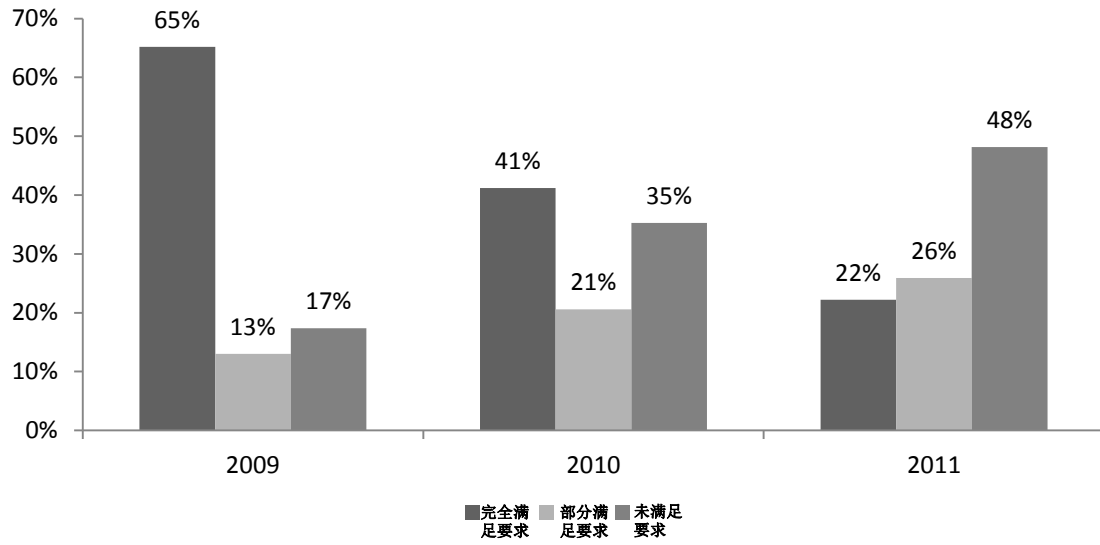


图 14. 第2组国家达到50%配合资助水平要求的百分比
(2007-2011)

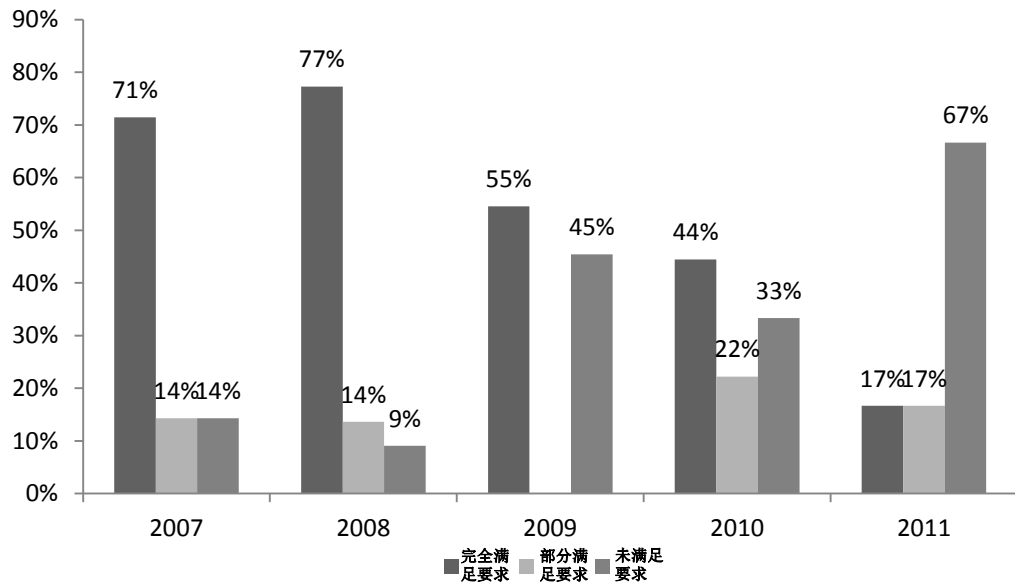
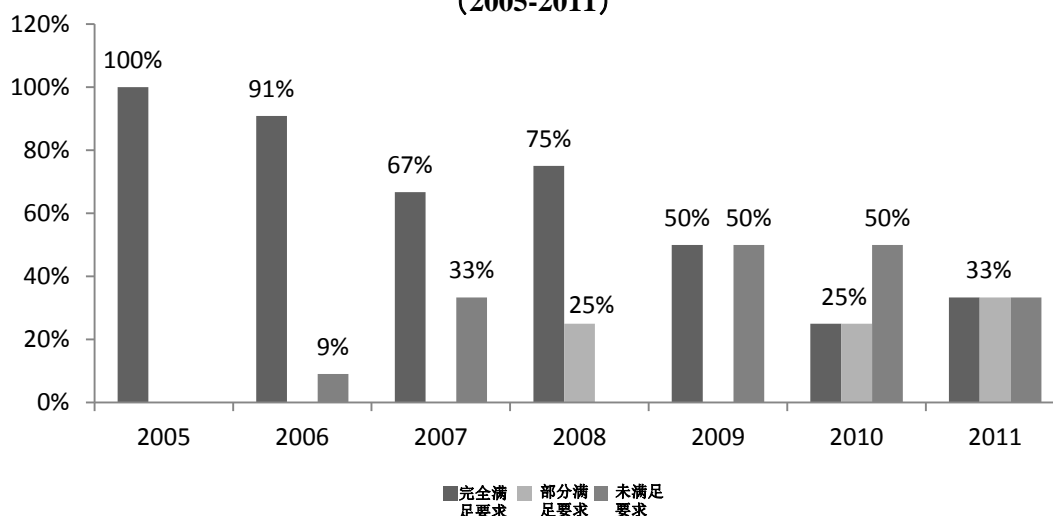


图15. 第3组国家达到50%配合资助水平要求的百分比
(2005-2011)



成果 2-1 符合法典信托基金资助条件的国家向食典委员会提交书面评论

监测问题	符合法典信托基金资助条件的国家参与食典工作的情况进展如何？
指标	符合法典信托基金资助条件的国家向食典委提交的书面评论
总体进展评价	该指标将于 2012 年评价并在 2012 年度报告中报告

成果 2-2 符合法典信托基金资助条件的国家按时提交完整申请

监测问题	符合法典信托基金资助条件的国家提高了其计划和寻求支持参加食典委员会的能力吗？
指标	符合法典信托基金资助条件的国家提交完整的申请，并在 10 月 31 日和 1 月中旬提交最新报告的 %
总体进展评价	2011 年和 2012 年申请过程确立基线，将在 2012 年年度报告中报告。

成果 2-3 国家具备体制性能力

监测问题	国家的体制性能力支持有效参加食典委员会的会议吗？
指标	会议之前的准备、会中的参与和会后的后续工作的质量
总体进展评价	由法典信托基金秘书处/粮农组织/世卫组织在 2012 年进行分析，在 2012 年年度报告中报告。

成果 2-4 能力开发活动参加者运用相关知识

监测问题	能力开发活动参加者运用知识加强其对食典标准制定的贡献了吗？
指标	能力开发活动参加者中声称运用从活动中获得的知识的 %
总体进展评价	在 2013 年评价（即在 2012 年实施能力开发活动后跟进）并在 2013 年年度报告中报告。

成果 3-1 来自符合法典信托基金资助条件国家的科学证据有助于食典委的讨论

监测问题	科学证据有助于食典委的决策过程吗？
指标	食典委相关委员会的决定建立在由法典信托基金资助项目产生的更大的科学数据池的基础上。
总体进展评价	将在最终项目报告提交后至少 6 个月召开的相关食典委会议上评价，数据和评价结果将在相关年份的年度报告中报告。

行政 1 - 得到法典信托基金资助但未能出席指定会议的参会者

监测问题	法典信托基金的行政程序适应需要和受益者的实践情况吗？
指标	得到法典信托基金资助但由于任何原因未能出席指定会议参会者的 %
总体进展评价	2012 年将设定基线并在 2012 年年度报告中报告。

行政 2 - 受益者的满意情况

监测问题	法典信托基金的行政方面反应是足够快的吗？
指标	对法典信托基金行政方面满意的受益者 %
总体进展评价	将在 2012 年评价并在 2012 年年度报告中报告。

管理 1 - 利益相关方的满意情况

监测问题	法典信托基金对食典委成员国扩大参与范围和有效参与食典工作的需求反应的充分吗？
指标	法典信托基金利益相关方对法典信托基金的管理满意的 %
总体进展评价	将在 2012 年评价并在 2012 年年度报告中报告。