



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/13
7 March 2011
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十三次会议
2011年4月4日至8日，蒙特利尔

2011年和2012年监测和评价工作方案草案

1. 此项工作方案形成的文件基础是执行委员会在其第五十八次会议上通过的“高级监测和评价干事的职权范围及工作量（第 56/8(e)号和第 57/12 号决定）”。除了该职位的职权范围，文件还就今后几年的监测和评价工作提出了一些建议。此外，已于 2010 年 10 月加入多边基金秘书处的高级监测和评价干事还与各利益攸关方开展了深入讨论，从而促成了本工作方案的拟订。

2. 不过值得注意的是，有可能产生需要在未来有效应对的其他利益问题。因此，本工作方案的适用及其预算分配可以允许某种程度的灵活性，以适应所产生的任何问题。

一. 拟于 2011 年启动的评价研究和监测工作

(a) 多年期协定完成报告格式

3. 根据第 62/6 号决定，执行委员会要求高级监测和评价干事“将解决为已完成的多年期项目制定完成报告格式的问题作为优先事项，并将进展情况通知委员会第六十五次会议”。目前，尽管大量项目已经结束，但尚无多年期协定的完成项目报告格式。高级监测和评价干事将以便于使用的电子格式编制适当报告，并将其链接到现有的多年期协定电子数据库。这一格式将同时包括叙述式信息和数字数据、便于使用并能集成多年期协定完成的相关信息。它将有助于利益攸关方和执行机构回顾前期工作经验，并获得成功淘汰氟氯烃的新观点。

(b) 经验教训的传播及沟通战略

4. 已有两项活动纳入：

(a) 拟订一个经验教训数据库。这将是一个便于使用的在线工具，可允许利益攸关方获取有关项目执行各种问题的宝贵知识，并将有助于向特定的目标受众传播信息。共享并沟通来自前期执行经验的教训，还将有助于利益攸关方做出正确的决定，使方案取得成功。此外，它将确保不以项目有效性为代价重复同样的错误，并有助于将执行中的延误减少到最低限度。此外，数据库的知识还可用于风险识别和管理。

(b) 一份定期电子新闻通讯。它将简要展示最新评价、进展、完成和核查报告的相关信息，突出有关项目执行的利益攸关方关切的问题。

5. 此外，新闻通讯和数据库都将促进各利益攸关方之间的沟通。稍后还可配合进一步活动，诸如网络研讨会、经验交流会议、聊天等。

(c) 多年期协定的评价

6. 评价将侧重于拟在一个区域化和低消费量/非低消费量基础上选取的已完成和/或接近完成多年期项目样本，旨在吸取可能适用于编制和批准氟氯烃淘汰管理计划的经验教训和建议。除其他事项外，评价将分析：实现目标的项目有效性；一个多年期且基于定额的项目运作供资模式的影响；延迟原因及如何在未来避免延迟；各方之间的协调问题；数据的监测、报告和质量；沟通与提高认识问题。

7. 一项案头研究将分析现有文件并制定进一步的评价问题。一些实地考察将收集多个国家的附加数据。一份最终报告将综合主要调查结果和建议。

(d) 2011 年合并项目完成报告

8. 本报告将向执行委员会提供载于审查期内发布的项目完成报告中的结果和经验教训概述。

二. 拟于 2012 年启动的评价研究和监测工作**(a) 联合供资模式冷风机项目的评价**

9. 2009 年进行并于执行委员会第五十八次会议上提交的冷风机案头研究指出，有必要在未来对已完成的冷风机项目开展最后评价，以提供对已实现成果的概述。该研究解决与项目早期执行阶段相关的问题。其中包括：多边基金尝试与其他机构制定联合供资方案；项目执行中出现的延迟；执行机构与公共及私营行业之间的工作关系；奖励与激励。

10. 此外，在执行委员会第六十二次会议上提交的冷风机示范项目进展报告强调了，在各供资伙伴和执行伙伴之间同步项目周期、程序和时间表的种种困难。

11. 因此，2012 年对采用联合供资模式的冷风机项目进行评价可能是及时的，因为它将比较可以用于未来项目的联合供资模式的各种相关经验；它将有助于 HCFC-22 冷风机淘汰；并将避免在使用各类氟氯化碳离心冷风机情况下执行方面的难度和所遇到的困难。

12. 评价将分析：

- (a) 联合供资机制的运作及其运作条件，强调这种方法有哪些积极的并可在未来项目中复制的特征；
- (b) 该机制对不同机构、联合供资以及执行伙伴之间的合作有何影响；
- (c) 项目是否有助于建立一个可用于未来类似项目的特定基础设施；
- (d) 在更换冷风机降低各类氟氯化碳需求的同时，机构在提高能源效率方面的努力；
- (e) 宣传、激励与奖励问题；
- (f) 全球和区域项目在帮助各国处理地方一级冷风机项目中的作用；
- (g) 延迟原因及未来避免延迟的方法；
- (h) 机构、法律和监管能力以及限制和阻碍项目运作的技术障碍。

13. 此外，尽管一些项目取得了额外的功能并扩大了范围，仍然值得了解这些扩充对初始目标的影响及其在实现成果方面的附加值。

14. 对现有文件的概述将完成现有的案头研究。一些实地考察将收集多个代表性国家的原始数据。一份最终报告将综合主要调查结果。

(b) 许可证及监管制度评价

15. 评价将审查有关消耗臭氧层物质生产和消费的法规、许可证和配额是如何形成和应用的。它将比较一些国家的情况，并分析执行和/或更新监管制度的成功和不足之处；它还将审视不同利益攸关方中的提高认识战略、接受及法规适用。此外，它将为未来项目编制经验教训。一项案头研究和多项案例研究将分析拟被纳入最后报告的数据。

(c) 2011 年多年期协定第一次合并项目完成报告

16. 2011 年多年期协定第一次合并项目完成报告将以新发布的完成报告格式向执行委员会提供所报告的结果和经验教训概述。

(d) 2012 年合并项目完成报告

17. 本报告将向执行委员会提供载于审查期内发布的项目完成报告中的结果和经验教训概述。

表 1

2011-2012 年向执行委员会提交监测和评价文件时间表

2011 年第二次会议 (第六十四次)	2011 年第三次会议 (第六十五次)	2012 年第一次会议 (第六十六次)	2012 年第二次会议 (第六十七次)	2012 年第三次会议 (第六十八次)
经验教训数据库格式	多年期协定完成报告格式增补	2011 年多年期协定第一次合并项目完成报告	多年期协定最后评价报告	2012 年合并项目完成报告
新闻通讯格式	多年期项目评价案头研究	冷风机项目评价：已完成的案头研究	许可证及监管制度评价案头研究	冷风机评价最后报告
	2011 年合并项目完成报告			

三. 执行方式和方法

18. 此前的案头研究做法将予延续。案头研究有助于确认评价的用途、目标和预期结果；制定工作假设及评价问题。它们还对现有项目文献进行深入审查，并综合来自多边基金秘书处数据库的可用信息。其他数据收集方法也可以为案头研究提供信息，如电话采访、开放式或结构式电子邮件调查问卷、内联网聊天讨论。案头研究还制定了拟在实地考察过程中使用的数据收集工具，并确认了拟考察的项目样本。每次实地考察都要公布报告。对调查结果的深入分析将促成最后报告的起草。

19. 评价方法也是参与性的，因为它要求所有收到报告草案的利益攸关方予以评论。最后，请执行委员会讨论该报告并审议其结论和建议。

20. 根据第 46/7(c)号决定，提交执行委员会的评价报告可广泛分发。这些报告将刊登在秘书处的公共网站上 (www.multilateralfund.org)，一同公布的还有执行委员会做出的决定。案头研究和项目案例研究将刊登在秘书处的内联网上。

21. 和过去的评价一样，将由富有经验的独立顾问继续进行数据收集和分析。事实证明，使用顾问的费用低于雇用咨询公司的费用。雇用过程将考虑到与技术、地理和性别相关的标准。

四. 预算

22. 预算包含顾问及将参加各区域会议的高级监测和评价干事的各项费用和差旅费。此外，它还包含已用于编制多年期协定表格的 60,000 美元。关于这一金额，执行委员会第 59/52(a)号决定指出“……应从高级监测和评价干事的工作方案中扣除……”。

23. 表 2 显示了供执行委员会批准的 2011 年工作方案预算。2012 年工作方案预算将在执行委员会第六十五次会议期间提交以供批准。

表 2

2011 年监测和评价工作方案拟定预算

2011 年	
说明	金额 (美元)
经验教训数据库-电子格式	7,000
多年期协定完成报告格式	12,000
多年期协定项目评价案头研究	18,750
工作人员旅行 (高级监测和评价干事前往网络和专题会议、缔约方会议)	50,000
杂项 (设备、通讯)	6,000
多年期协定监测表格	60,000
2011 年共计	153,750

五. 执行委员会将采取的行动

24. 谨建议执行委员会考虑：

- (a) 核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/13 号文件所载的拟议 2011 年工作方案，预算金额 153,750 美元；
- (b) 注意：
 - (一) 2012 年监测和评价工作方案草案；以及
 - (二) 2012 年监测和评价工作方案草案预算将在执行委员会第六十五次会议上提交以供批准。
