

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7

3 March 2011

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثالث والستون
مونتريال، 4 - 8 أبريل / نيسان 2011

خطة الأعمال المجمعّة للصندوق المتعدد الأطراف
لفترة 2011 - 2014

مقدمة

1. زوّدت الوكالات الثنائية والمنفذة أمانة الصندوق بجداول الأعمال الأولية بحلول 20 يناير/ كانون الثاني 2011 وجمّعت الأمانة المعلومات الموقرة وأجرت تحليلاً لخطط الأعمال على ضوء المقررات المتخذة عام 2010، وبخاصة بالنسبة للمقررات المتعلقة بخطط الأعمال لفترة 2010 – 2014 وللمبادئ التوجيهية للمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية. وبشرت الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة جهودها التعاونية بشأن التخطيط للأعمال خلال اجتماع تنسيق ما بين الوكالات، انعقد من 26 إلى 28 يناير/ كانون الثاني 2011. وقدمت الأمانة تحليلاً شاملاً للجداول الأولية، وحددت كيفية تسوية الخطط لتكون متوافقة مع المقررات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. وقد تمّ تقديم جداول الأعمال والمسارد المنقحة، حسب الطلب، في 7 فبراير/ شباط 2011.

2. إن خطط الوكالات تتناول السنوات من 2011 إلى 2014 عملاً بالمقرر 5/60 (س) (2)، ولكنها تتضمن الأنشطة المعترمة لما بعد 2014.

3. إن جدولاً عريضاً يتضمن بيانات مجمعة من خطط الأعمال متوقّر لأعضاء اللجنة التنفيذية، وهو معروض بشكل المرفق الأول لهذه الوثيقة في كتيّب عمل مايكروسوفت إكسيل.

4. تتكوّن هذه الوثيقة من الأقسام الثمانية التالية:

القسم الأول:	تخصيص الموارد في خطة الأعمال
القسم الثاني:	الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية بما في ذلك أنشطة بروميد الميثيل
القسم الثالث:	أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
القسم الرابع:	الأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربونية
القسم الخامس:	تأثير التسويات استناداً إلى مقررات اللجنة التنفيذية القائمة المتعلقة بخطط الأعمال كما تمّ تقديمها
القسم السادس:	مؤشرات الأداء
القسم السابع:	مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة
القسم الثامن:	توصيات

5. إن القسم الرابع المتعلق بالأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربونية يتناول أيضاً حجم الأطنان المضمن في خطة الأعمال بالمقارنة مع خطوط الأساس المقدّرة، وأثر الأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربونية على المناخ، وقطاع الانتاج، والمشروعات التدليلية، والإعداد الإضافي للمشروعات، والخدمات، وقطاعي الرغاوى والتبريد وتتضمن جميع الأقسام تعليقات حول التسويات المقترحة الموجزة في القسم الخامس.

القسم الأول: تخصيص الموارد في خطة الأعمال

6. إن الميزانية لعام 2011 هي الموضوع للوثيقة المتعلقة بتوافر التدفق النقدي لميزانية 2011 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/5). أما يُفترض أن تتطابق الميزانية مع مستوى تجديد الأموال وبالتالي، يُفترض أن تكون الأموال المتبقية في فترة السنوات الثلاث 2009 – 2011، والبالغة 287.7 مليون دولار أمريكي هي نفسها الميزانية لعام 2011. والميزانية المقدرة لمجمل خطة أعمال 2011 – 2014 يفترض أن تكون 777.7 مليون دولار أمريكي استناداً إلى تزويد جديد آخر بالمال قدره 490 مليون دولار أمريكي لفترة 2012 – 2014.

7. يعرض الجدول 1، عن كل سنة، قيمة الأنشطة المضمنة في خطة الأعمال وفقاً للفئات « المطلوبة للامتثال » و « غير المطلوبة للامتثال ». والقيم المضمنة في خطة الأعمال هي أدنى من الأموال المتبقية لعام 2011 بـ 4.57 مليون دولار أمريكي واستناداً إلى تجديدات أموال سابقة فهي تتجاوز ميزانية 2011 – 2014 بـ 230.94 مليون دولار أمريكي.

الجدول 1

تخصيص الموارد في خطط الأعمال المقدّمة إلى اللجنة التنفيذية (2011 – 2014) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع (2011 إلى 2014)	2014	2013	2012	2011	مطلوب/ غير مطلوب من النموذج
149,913	35,182	37,573	37,480	39,678	مطلوب للائتمثال (اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف معيارية)
838,004	148,874	228,379	229,566	231,185	مطلوب للائتمثال (مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية)
1,451	0	0	0	1,451	غير مطلوب للائتمثال (تعبئة الموارد)
17,881	0	0	8,291	9,590	غير مطلوب للائتمثال (تخلص من المواد المستنفدة للأوزون)
1,386	0	0	168	1,218	غير مطلوب للائتمثال (شيكات الإنفاذ، الشراكة الجمركية البيئية الدولية، وحلقات عمل بروميد الميثيل)
1,008,634	184,055	265,952	275,505	283,122	المجموع العام
777,696	163,333	163,333	163,333	287,696	الميزانيات السنوية والميزانيات المتوقعة*
230,939	20,722	102,619	112,172	-4,574	الفارق

* الميزانية المفترضة بمستوى مماثل للتجديد الحالي للأموال

8. إن أنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربون المطلوبة للائتمثال تشكل أكبر قيمة في خطة الأعمال. وقيمة الموارد المطلوبة لأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربون تبلغ 838 مليون دولار أمريكي للفترة بين 2011 و2014.

9. ومع أن تعبئة الموارد والتخلص من المواد المستنفدة للأوزون غير مطلوبين للائتمثال، فإن اللجنة التنفيذية أرادت تعبئة الموارد المطلوبة في الاجتماعات السابقة ليتم النظر فيها في الاجتماع الثالث والستين في سياق الأنشطة الثنائية وبرامج العمل (راجع UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/21). كذلك اتخذت اللجنة التنفيذية واجتماع الأطراف مقررات ذات صلة بالأنشطة المضمنة في خطة الأعمال للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون. وتتناول هذه الوثيقة القيمة المحتملة لشباك من أجل أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.

10. إن الفئة المتبقية هي من أجل أنشطة غير مطلوبة للائتمثال (تكافح بالإجمال عمليات الاتجار وحلقات العمل غير المشروعة) وتشكل هذه الأنشطة فقط 1.22 مليون دولار أمريكي عام 2011 و168.000 دولار أمريكي عام 2012. ومشروع الجمارك الإقليمي للجمهورية التشيكية لم يُحذف من خطة الأعمال، كما لم يُحذف مشروع يونيب لبروميد الميثيل في أفريقيا. ولكن الشراكة الجمركية البيئية الدولية وشيكات إنفاذ آسيا وغرب آسيا قد حُذفت من خطة أعمال يونيب بموجب المقرر 8/61. والتسويات التي اقترحتها الأمانة على خطة الأعمال تتضمن حذف هذه الأنشطة التي قد تخفض مستويات خطة الأعمال بـ 1.05 مليون دولار أمريكي.

11. هذه الوثيقة تنظر في كل من الفئات الأخرى بغية حلّ حالات عدم التوافق مع مقررات اللجنة التنفيذية.

القسم الثاني : الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية بما في ذلك أنشطة بروميد الميثيل

12. يعرض الجدول 2 المبالغ المضمنة في خطة الأعمال بالنسبة للأنشطة المطلوبة من أجل الائتمثال في الاتفاقات المتعددة السنوات، وبروميد الميثيل، والتعزيز المؤسسي وبرامج المساعدة على الائتمثال. وهو يشمل أيضاً التكاليف ذات الصلة بالأمانة وباللجنة التنفيذية والرصد والتقييم وبأمين الخزانة.

الجدول 2

المطلوب من أجل الامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية (2011 إلى 2014)، بما في ذلك أنشطة بروميد الميثيل الجديدة (بآلاف الدولارات)

المطلوب من النموذج	2011	2012	2013	2014	المجموع (2011 إلى 2014)
اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها	7,336	6,575	4,265	3,696	21,872
أنشطة بروميد ميثيل جديدة	251	700			952
تعزير مؤسسي	9,414	6,929	9,414	6,957	32,714
برامج مساعدة على الامتثال	10,019	10,320	10,630	10,948	41,917
وحدة أساسية	5,824	5,999	6,179	6,364	24,366
أمانة، لجنة تنفيذية وتكلفة الرصد والتقييم ناقص الجهة الكندية النظرية	6,334	6,457	6,585	6,716	26,092
أمين الخزانة	500	500	500	500	2,000
المجموع (المطلوب من أجل الامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية)	39,678	37,480	37,573	35,182	149,913

13. إن القيمة المرتبطة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة من 2011 إلى 2014 مكوّنة من 8.78 مليون دولار أمريكي لأنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون، و6.65 مليون دولار أمريكي لأنشطة بروميد الميثيل، و1.07 مليون دولار أمريكي لأنشطة كلورو فلورو كربون، و1.3 مليون دولار أمريكي لنشاط واحد لإنتاج كلورو فلورو كربون و4.07 مليون دولار أمريكي لأنشطة بروميد الميثيل. واقترحت الوكالات الثنائية والمنفذة مبالغ للاتفاقات المتعددة السنوات تتجاوز تلك المتبقية لها في حسابات أمانة الصندوق بمبلغ 285.200 دولار أمريكي. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تعدّل مبالغ الاتفاقات المتعددة السنوات في خطط أعمال الوكالات لتعكس حسابات أمانة الصندوق.

14. إن أنشطة بروميد الميثيل المطلوبة للامتثال تبلغ 951.600 دولار أمريكي على مدى السنتين القادمتين.

15. لقد تمّ الاتفاق على مستويات التمويل للتعزير المؤسسي حتى عام 2015 بموجب المقرر 43/61 (ب). وقد أدرجت معلومات في خطة الأعمال حتى عام 2014، بحيث أن اللجنة التنفيذية تعتزم مراجعة مستوى التمويل للتعزير المؤسسي مع حلول عام 2015. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الإبقاء على المستويات الجارية للتعزير المؤسسي لأغراض التخطيط للأعمال حتى يُتخذ قرار بشأن المستويات الفعلية.

16. مع أن مستويات التمويل للتعزير المؤسسي والتوقيت لتقديم هذه الطلبات، باتت معروفة، ضمّنت الوكالات المنفذة قيماً للتعزير المؤسسي في خطط أعمالها تختلف عن تلك المسموح بها في إطار هيكلية التمويل الجارية بمبلغ 15.781 دولار أمريكي، وكذلك طلبات في السنوات التي لم تكن مستحقة من أجلها. والتسويات التي تقترحها الأمانة تعدّل خطط الأعمال للوكالات المنفذة وفقاً لموعد استحقاق تجديرات التعزير المؤسسي استناداً إلى أحدث الموافقات على طلبات التعزير المؤسسي.

17. إن تكاليف برامج المساعدة على الامتثال وتكاليف الوحدات الأساسية والأمانة/ اللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم وتكاليف أمين الخزانة، من المنتظر أن تبقى على معدلات الزيادات التي تمت الموافقة عليها لتاريخه.

القسم الثالث: أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

18. طالب الاجتماع الحادي والعشرون للأطراف « اللجنة التنفيذية أن تواصل نظرها في المزيد من المشاريع الرائدة في بلدان الأطراف العاملة بموجب المادة 5، وذلك عملاً بالمقرر 7/XX، وأن تنظر في هذا السياق في تكاليف

شباك لمرة واحدة في إطار أنشطة الإلتلاف التي تقوم بها حالياً لمعالجة تصدير مخزونات المواد المستنفدة للأوزون المجمعة في البلدان المتدنية الاستهلاك غير الصالحة للاستخدام في بلد الأصل والتخلص منها على نحو سليم بيئياً» (المقرر 2/XXI، الفقرة 2).

19. في اجتماعها التاسع والخمسين وافقت اللجنة التنفيذية على مبالغ لإعداد المشروعات للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وطلبت من «يونيدو تقديم طلبين إضافيين لإعداد مشروعين تجريبيين للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، واحد لأفريقيا وواحد لغرب آسيا، تمشياً مع المقرر 19/58، كجزء من خطة أعمالها لعام 2010» (المقرر 10/59). وفي اجتماعها الستين طلبت اللجنة من الوكالات «أن تحذف طلبات إعداد المشروعات للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في خطط الأعمال باستثناء تلك التي نصّ عليها المقرر 10/59 والطلبات الخاصة بالبلدان التي نظر فيها في الاجتماع التاسع والخمسين» (المقرر 5/60 (ز)) وأن «تطالب الوكالات الثنائية والمنفذة في الاجتماع الحادي والستين بأن تقترح مستوى تمويل لأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على ضوء المقرر 2/XXI للاجتماع الحادي والعشرين للأطراف» (المقرر 5/60 (ط)). والجدول 3 يعرض مشروعات تدليل ومساعدة تقنية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون تمّ تضمينها في خطط الأعمال وما إذا كان إعداد المشروع قد حصل على الموافقة لتاريخه.

الجدول 3

مشروعات تدليل / مساعدة تقنية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في خطط الأعمال

البلد	الوضع	الوكالة	الفئة	العنوان	إعداد مشروع موافق عليه	القيمة (بالآلاف الدولارات عام 2011)	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون عام 2011	القيمة (بالآلاف الدولارات عام 2012)	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون عام 2012
الجزائر	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	إيطاليا	تدليل	مشروع تدليل لإلتلاف مواد مستنفدة للأوزون	أجل	737	50.0		
الجزائر	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليل لإلتلاف مواد مستنفدة للأوزون	أجل			710	50.0
البرازيل	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونديبي	تدليل	تدليل عن إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون وإلتافها	أجل	1,000	0.0	0	0.0
الصين	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	اليابان	تدليل	إلتلاف	أجل			1,000	
الصين	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإلتلاف المواد المستنفدة للأوزون	أجل	1,419	100.0		
كولومبيا	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونديبي	تدليل	تدليل عن إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون وإلتافها	أجل	1,000	0.0	0	0.0
جورجيا	بلدان ذات حجم استهلاك منخفض	يونديبي	تدليل	تدليل عن إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون وإلتافها	كلا	300	30.0	0	0.0
جورجيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونديبي	إعداد مشروع	إعداد مشروع تدليل: إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون/ إلتاف	كلا	30	0.0	0	0.0
غانا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونديبي	إعداد مشروع	تدليل عن إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون وإلتافها	أجل	281	8.8	0	0.0
الهند	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونديبي	تدليل	تدليل: إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون/ إلتاف	أجل	1,419	100.0	0	0.0

البلد	الوضع	الوكالة	الفئة	العنوان	إعداد مشروع موافق عليه	القيمة (بالآلاف الدولارات عام 2011)	أطنان من قدرات الأوزون عام 2011	القيمة (بالآلاف الدولارات عام 2012)	أطنان من قدرات الأوزون عام 2012
لبنان	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	أجل			1,419	100.0
المكسيك	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	أجل	1,064	119.0		
نيجيريا	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	أجل	1,419	100.0		
منطقة أفريقيا	ذات حجم استهلاك منخفض	اليابان	تدليل	إتلاف	كلا			600	
منطقة أفريقيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	كلا			568	40.0
منطقة أفريقيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	إعداد مشروع	إعداد مشروع إقليمي للتخلص لبلدان الاستهلاك المنخفض في أفريقيا مع يونيدو	كلا	75			
منطقة أفريقيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	إعداد مشروع	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون / إعداد مشروع	كلا	81	0.0		
منطقة أفريقيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	مساعدة تقنية	مشروع إقليمي للتخلص - بلدان استهلاك منخفض في أفريقيا - مع يونيدو	كلا			132	10.0
منطقة آسيا وجنوب المحيط الهادئ	ذات حجم استهلاك منخفض	اليابان	تدليل	مشروع تدليلي عن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون	أجل	20			
منطقة آسيا وجنوب المحيط الهادئ	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	كلا			568	40.0
منطقة آسيا وجنوب المحيط الهادئ	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	إعداد مشروع	إعداد مشروع إقليمي للتخلص لبلدان الاستهلاك المنخفض في آسيا والهادئ - مع يونيدو	كلا	50			
منطقة آسيا وجنوب المحيط الهادئ	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	إعداد مشروع	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون - إعداد مشروع	كلا	54	0.0		
منطقة آسيا وجنوب المحيط الهادئ	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	مساعدة تقنية	مشروع إقليمي للتخلص - بلدان الاستهلاك المنخفض في آسيا والهادئ - مع يونيدو	كلا			132	10.0
منطقة أوروبا وأسيا الوسطى	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	كلا			568	40.0
منطقة أوروبا وأسيا الوسطى	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	إعداد مشروع	إعداد مشروع إقليمي للتخلص لبلدان الاستهلاك المنخفض في أوروبا وأسيا الوسطى - مع يونيدو	كلا	50			
منطقة أوروبا وأسيا الوسطى	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	إعداد مشروع	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون - إعداد مشروع	كلا	54	0.0		
منطقة أوروبا وأسيا الوسطى	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	مساعدة تقنية	مشروع إقليمي للتخلص - بلدان منخفضة الاستهلاك في أوروبا وأسيا الوسطى - مع يونيدو	كلا			132	10.0

البلد	الوضع	الوكالة	الفئة	العنوان	إعداد مشروع موافق عليه	القيمة (بالآلاف الدولارات عام 2011)	أطنان من قدرات الأوزون عام 2011	القيمة (بالآلاف الدولارات عام 2012)	أطنان من قدرات الأوزون عام 2012
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	كلا			568	40.0
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	إعداد مشروع	إعداد مشروع إقليمي للتخلص لبلدان الاستهلاك المنخفض في أمريكا اللاتينية والكاريبي - مع يونيدو	كلا	50			
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	إعداد مشروع	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون - إعداد مشروع	كلا	54	0.0		
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	مساعدة تقنية	مشروع إقليمي للتخلص - بلدان استهلاك منخفض في أمريكا اللاتينية والكاريبي - مع يونيدو	كلا			132	10.0
منطقة غرب آسيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون	كلا			568	40.0
منطقة غرب آسيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	إعداد مشروع	إعداد المشروع الإقليمي للتخلص لبلدان الاستهلاك المنخفض في غرب آسيا - مع يونيدو	كلا	50			
منطقة غرب آسيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيدو	إعداد مشروع	مشروع تدليلي لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون - إعداد المشروع	كلا	54	0.0		
منطقة غرب آسيا	ذات حجم استهلاك منخفض	يونيب	مساعدة تقنية	مشروع إقليمي للتخلص - بلدان الاستهلاك المنخفض في غرب آسيا - مع يونيدو	كلا			132	
ترينيداد وتوباغو	ذات حجم استهلاك منخفض	يونديبي	تدليل	تدليل عن إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون وإتلافها	كلا	300	30.0	0	0.0
ترينيداد وتوباغو	ذات حجم استهلاك منخفض	يونديبي	إعداد مشروع	إعداد تدليل: إدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون/ إتلاف	كلا	30	0.0	0	0.0
تركيا	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض	يونيدو	تدليل	مشروع تدليلي لإتلاف	أجل			1,064	75.0
مجموع فرعي	بلدان ذات حجم استهلاك منخفض					1,532	68.8	4,098	240.0
مجموع فرعي	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض					8,058	469.0	4,193	225.0
المجموع						9,590	537.8	8,291	465.0

20. تتضمن خطة الأعمال 17.88 مليون دولار أمريكي للتدليل عن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون ومشروعات المساعدة التقنية وإعداد المشروعات الملحقة بها التي قد تسفر عن إتلاف 1.002 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وإعداد المشروعات البالغ 630.625 دولار أمريكي سيسفر عن أنشطة قدرها 9.59 مليون دولار أمريكي عام 2011 و8.29 مليون دولار أمريكي عام 2012. وقد يكون تأثير هذه الأنشطة على المناخ مطابقاً لطاقة الاحتباس الحراري الشاملة للمواد المستنفدة للأوزون التي يجري إتلافها. ولكن لم تكن هناك معلومات عن فئات المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إتلافها، وبالتالي لم تتم عملية التحليل.

21. في حال الإبقاء على جميع أنشطة البلدان المنخفضة الاستهلاك في خطة الأعمال، ستقوم اللجنة بإنشاء شبك لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون لبلدان الاستهلاك المنخفض يبلغ 5.633 مليون دولار أمريكي لأنشطة عام 2010 و2011 قد يتوقع أن تسفر عن إتلاف 308.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في تحديد مستوى شبك لأنشطة المواد المستنفدة للأوزون لبلدان الاستهلاك المنخفض على ضوء ما ورد أعلاه.

القسم الرابع: الأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربونية

كمية الأطنان المطلوبة للائتمثال برقابات هيدرو كلورو فلورو كربون وحسابات خط الأساس/ نقطة البداية

22. يورد الجدول 4 معلومات في خطة الأعمال، بما في ذلك من مشروعات موافق عليها وفقاً للمدى الذي تعالج فيه أنشطة البلدان التخفيض من خط الأساس حسب تقديره من جانب أمانة الصندوق.

الجدول 4

حجم الأطنان في خطة الأعمال زائد الأطنان من مشروعات موافق عليها
كنسبة مئوية من خطوط الأساس المقدرة (عن فئة كل بلد من بلدان الاستهلاك المنخفض،
وعدد البلدان والأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

%100	>%35<%100	%35	>%35<%10	~%10	النسبة المئوية لخط الأساس المقدّر
					عدد البلدان
7	21	28	36	10	بلدان ذات حجم استهلاك منخفض
	8	3	28	3	غير بلدان الاستهلاك المنخفض
7	29	31	64	13	مجموع عدد البلدان
					أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
77.8	80.3	61.3	166.4	18.7	بلدان ذات حجم استهلاك منخفض
	639.7	8.2	5,430.0	65.5	من غير بلدان الاستهلاك المنخفض
77.8	720.0	69.5	5,596.4	84.2	مجموع أطنان قدرات استنفاد الأوزون

23. إن حجم الأطنان في خطة الأعمال زائد المشروعات الموافق عليها يشكل 20 بالمئة من خط الأساس المقدّر لبلدان المادة 5 المؤهلة للدعم من الصندوق المتعدّد الأطراف.

علامات قياس التأثير على المناخ في خطة الأعمال

24. إن المقرر 5/60 (س) (3) ب. يطالب الوكالات المنفذة بتحديد تأثير على المناخ للأنشطة في خطة الأعمال. وخلال اجتماع التنسيق ما بين الوكالات تمّ وضع منهجية لتحديد علامة قياس للتأثير على المناخ لأغراض التخطيط. وعلامة قياس التأثير على المناخ لقطاع خدمات التبريد مقدّر بطن واحد من قدرات استنفاد الأوزون مُساو لـ 3.290 طنّ من ثاني أكسيد الكربون. وهذا الوضع مرتكز على الافتراض بأن عشرة بالمئة من خفض الطن المترى سيسفر عن كسب مناخي قائم على طاقة الاحتباس الحراري الشاملة لهيدرو كلورو فلورو كربون-22 نتيجة لممارسات خدمة محسنة. وإمكانية الاحترار العالمي لهيدرو كلورو فلورو كربون-22 هي 1.810 مساوية لثاني أكسيد الكربون للطن الواحد استناداً إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ «تغيّر المناخ 2007: فريق العمل الأول: القاعدة العلمية المادية (TS.2.5) تأثير إشعاعي صاف، إمكانيات احترار عالمي وأنماط التأثير».

25. بالنسبة لقطاع التصنيع، إذا كانت التكنولوجيا البديلة قد تأمنت، فإن علامة قياس التأثير على المناخ تساوي

: حيث $(A*B*C) - (A*D)$

- A = طن متري معادل لمجموع أطنان قدرات استنفاد الأوزون في خطة الأعمال؛
- B = النسبة المئوية لحجم الأطنان المدخلة للتكنولوجيا البديلة؛
- C = إمكانية الاحترار العالمي للتكنولوجيا البديلة؛
- D = إمكانية الاحترار العالمي لهيدرو كلورو فلورو كربون المستبدلة.

وإن لم تكن التكنولوجيا البديلة قد حُددت في الوقت الذي يجري فيه إعداد خطة الأعمال، يُفترض بأنه لن يكون هنالك تأثير إيجابي على المناخ. ولم تعين كميات مُدخلة لقطاع الإنتاج، وبالتالي لم يكن هنالك تقييم للتأثير على المناخ لإزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون بحد ذاته؛ ولكن إزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون-22 سيسفر عن إزالة المنتج الفرعي هيدرو فلورو كربون-23 وعن حد أدنى من التأثير السنوي الناتج على المناخ قدره 24.39 مليون من أطنان ثاني أكسيد الكربون.

26. إن علاقة قياس التأثير على المناخ هي فقط لأغراض التخطيط بحيث أنها مرتكزة وحدها على حجم أطنان المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، والبدائل، والكمية المدخلة للتكنولوجيا البديلة. وحجم التأثير على المناخ هو لسنة واحدة فقط، وهو لا يأخذ بالحسبان التخفيض الدائم بأطنان قدرات استنفاد الأوزون وإمكانية الاحترار العالمي. والعوامل التي لها عاقبة على قياسات التأثير على المناخ ككفاءة استخدام الطاقة لا تكون معروفة في مرحلة التخطيط، وهي بالتالي ليست مضمنة في الحساب. وإنما حساب التأثير على المناخ في خطة الأعمال، يمكن أن يُستعمل كعلامة قياس يمكن حيالها تقييم مقترحات خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية. ويورد الجدول 5 نتائج قياسات التأثير على المناخ الواردة في خطة الأعمال عن كل قطاع فرعي ويبين أن الخطط قد تسفر عن خفض سنوي دائم يعادل 78.96 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك ما يعادل 24.39 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لانبعاثات هيدرو فلورو كربون-23 مَدخرة من إزالة إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون-22.

الجدول 5

تأثير الأنشطة الهيدرو كلورو فلورو كربونية على المناخ في خطة أعمال 2011 – 2014
(بملايين الأطنان المعادلة لثاني أكسيد الكربون)

أطنان معادلة لثاني أكسيد الكربون (بالملايين) لسنة واحدة من التخفيضات	مجموع قيم خطط الأعمال* (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	القطاع الفرعي
0.00	645	أيروسولات
0.48	14,046	اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها
5.69	184,484	رغاوى
0.00	830	رغاوى تجارية
1.41	26,563	رغاوى جاسئة
20.07	110,407	رغاوى مسحوبة بالضغط
1.06	70,680	خطط إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية
0.59	20,692	تبريد
19.60	207,612	تكييف هواء تبريد
0.00	17,886	تبريد تجاري
0.00	0	تبريد تكييف هواء منزلي

أطنان معادلة لثاني أكسيد الكربون (بالملايين) لسنة واحدة من التخفيضات	مجموع قيم خطط الأعمال* (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	القطاع الفرعي
4.17	137,780	تبريد صناعي وتجاري
0.05	2,854	تصنيع تبريد
0.35	11,182	خدمات تبريد (بلدان ذات حجم استهلاك منخفض)
0.53	17,475	خدمات تبريد (لغير بلدان الاستهلاك المنخفض)
0.57	27,372	مذيبيات
54.57	850,508	مجموع فرعي للاستهلاك
24.39	133,247	إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون
78.96	983,756	المجموع

*تتضمن أيضاً قيمةً لما بعد عام 2014.

27. إن جدوى التكاليف لتأثير المناخ لقطاع الاستهلاك هي 15.60 دولار أمريكي للطن المعادل الواحد من ثاني أكسيد الكربون و5.46 دولار أمريكي للطن المعادل الواحد من ثاني أكسيد الكربون لقطاع الإنتاج. وبالنسبة لبرنامج الإزالة الشاملة لهيدرو كلورو فلورو كربون في خطة الأعمال، فإن جدوى التكاليف هي 12.46 دولار أمريكي للطن الواحد المعادل من ثاني أكسيد الكربون.

قطاع إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون

28. إن أنشطة قطاع إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون البالغة قيمتها 133.25 مليون دولار أمريكي مضمّنة في خطة الأعمال للفترة 2011 إلى 2014. ومبلغ 56.500 دولار أمريكي مضمّن في عام 2011 من أجل أنشطة إعداد المشاريع في الهند ومبلغ 290.250 دولار أمريكي مضمّن في عام 2012 من أجل أنشطة إعداد المشروعات في الأرجنتين والهند.

29. في اجتماعها الستين وضعت اللجنة التنفيذية تخصيصاً قدره 147 مليون دولار أمريكي لقطاع الإنتاج لفترة 2010 – 2014 بموجب المقرر 5/60 (ي). وأنشطة قطاع الإنتاج للأرجنتين والصين والهند قد احتسبت بالتناسب من أجل أن تبقى من ضمن تخصيص المقرر.

30. أفاد البنك الدولي أن تمويلاً إضافياً سوف يلحق بمستوى التمويل في خطة أعماله بعد عام 2014. وبما أن مستوى إزالة الإنتاج الذي يمكن إنجازه لن يكون معروفاً حتى عام 2015 أو 2016، تقترح الأمانة تسوية خطة الأعمال لتصبح متضمّنة رصيد التخصيص الذي أنشئ في المقرر 5/60 (ي) لعام 2015 البالغ 13.8 مليون دولار أمريكي.

مشروعات تدليل هيدرو كلورو فلورو كربون

31. في اجتماعها الستين قررت اللجنة التنفيذية أن تحذف من خطط الأعمال مشروعات تدليل هيدرو كلورو فلورو كربون التي ستقدم بعد 2010 (المقرر 5/60 (م)). وثمة مجموع 6.08 مليون دولار أمريكي مضمّن في خطط الأعمال لأنشطة سوف تزيل 35.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون في بلدين (الجدول 6).

الجدول 6

مشروعات تدليل هيدرو كلورو فلورو كربون

إعداد مشروع موافق عليه	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون عام 2011	القيمة (بآلاف الدولارات) عام 2011	العنوان	هيدرو كلورو فلورو كربون	الوكالة	البلد
أجل	7.6	210	مشروع تدليل للتحويل من تكنولوجيا معتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربون-141b إلى تكنولوجيا إيزو-بارافين وسيلوكسان (KC-6) للتنظيف في صنع الأجهزة الطبية في Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd.	هيدرو كلورو فلورو كربون-141b	اليابان	الصين
أجل	7.0	1,000	مشروع تدليل للتحويل من هيدرو كلورو فلورو كربون-22 إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في صنع رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط في Shanghai Xinzhao Plastic Enterprises Co. Ltd.	هيدرو كلورو فلورو كربون-22 هيدرو كلورو فلورو كربون-142b	اليابان	الصين
كلا	2.5	204	مشروع تجريبي بشأن إدارة هيدرو كلورو فلورو كربون والإزالة في قطاع خدمات التبريد.	هيدرو كلورو فلورو كربون-22	اليابان	الصين
أجل	12.3	1,973	مشروع تدليل لهيدرو كلورو فلورو كربون (قطاع الرغوة المسحوبة بالضغط - Feininger)	هيدرو كلورو فلورو كربون-22	يونديبي	الصين
أجل	3.1	352	مشروع تدليل لهيدرو كلورو فلورو كربون (قطاع المذيبات - Zhejiang Kindly Medical)	هيدرو كلورو فلورو كربون-141b	يونديبي	الصين
كلا	لا يوجد	700	مشروع تجريبي بشأن إدارة الهيدرو كلورو فلورو كربون والإزالة في قطاع خدمات التبريد	هيدرو كلورو فلورو كربون-22	يونيب	الصين
أجل	3.0	806	مشروع تدليل سحب بالضغط بتكنولوجيا البوتان	هيدرو كلورو فلورو كربون-22 هيدرو	يونيدو	الصين

				كلورو فلورو كربون-142b		
أجل	لا يوجد	830	مشروع تدليل للمصادقة على تكنولوجيا تبريد ثاني أكسيد الكربون في ظروف تتجاوز حدّ حساسيته كالحرارة والضغط للتطبيق على أجهزة صنع ألواح الثلج في Austin Laz	هيدرو كلورو فلورو كربون- 22/هيدرو كلورو فلورو كربون-142b	اليابان	نيجيريا
	35.5	6,076				المجموع

أعداد مشروع خطة إدارة إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون/ هيدرو كلورو فلورو كربون

32. إن المستوى الإجمالي للتمويل من أجل إعداد مشروع لخطط إدارة إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون (169.375 دولار أمريكي) ومشروعات هيدرو كلورو فلورو كربون الاستثمارية الملحقة بها (431.650 دولار أمريكي) هو 601.025 دولار أمريكي. وقد اقترحت الوكالات المنفذة مبالغ في خطط أعمالها تتجاوز بمبلغ 33.900 دولار أمريكي المستوى الأقصى المسموح به لإعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية ومشروعات تدليل لهيدرو كلورو فلورو كربون ومشروعات هيدرو كلورو فلورو كربون استثمارية عملاً بالمقررين 13/55 و16/56. والتسويات التي اقترحتها الأمانة يُنتظر أن تخفض مستوى التمويل بمقتضى هذين المقررين.

قطاع خدمات هيدرو كلورو فلورو كربون للبلدان المنخفضة الاستهلاك

33. إن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات قطاع خدمات هيدرو كلورو فلورو كربون في البلدان المنخفضة الاستهلاك هو 20.31 مليون دولار أمريكي تمثل إزالة 157.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2011 إلى 2014.

34. في اجتماعها الستين وضعت اللجنة التنفيذية قيماً لخطط إدارة إزالة هيدرو كلورو فلورو كربون من أجل أنشطة تمتثل مع تدابير رقابة 2015 و2020 وفقاً لخطوط الأساس المقدرة. وفي اجتماعها الثاني والستين وافقت اللجنة التنفيذية على أن تؤسس لإزالة مئة بالمئة بحصة تناسبية من مستوى تمويل 2020 من أجل تحقيق تخفيض الـ 35 بالمئة (المقرر 10/62). والتسويات التي اقترحتها الأمانة سوف تحدّ مستويات التمويل للمستوى الأقصى المسموح به المعطى لبلدان الاستهلاك المنخفض بالتوافق مع المقرر 44/60 (و) (12) لقطاع خدمات هيدرو كلورو فلورو كربون، وفقاً للتخفيض من خط الأساس. وهذا الأمر سيزيد المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 888.618 دولار أمريكي.

قطاع خدمات هيدرو كلورو فلورو كربون لغير بلدان الاستهلاك المنخفض

35. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لقطاع خدمات التبريد في غير بلدان الاستهلاك المنخفض هو 16 مليون دولار أمريكي يمثل إزالة 158.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة ما بين 2011 و2014. والمقرر 44/60 (و) (15) يضع عتبة 4.50 دولار أمريكي/ كيلو غرام مترى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تلزم مستويات التمويل بالحدّ الأقصى المسموح به لقطاع خدمات التبريد في غير بلدان الاستهلاك المنخفض بموجب هذا القرار وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 795.540 دولار أمريكي.

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو فلورو كاربونية لغير بلدان الاستهلاك المنخفض

36. إن المستوى الإجمالي للتمويل لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو فلورو كاربونية في غير بلدان الاستهلاك المنخفض هو 51.43 مليون دولار أمريكي يمثل إزالة 354 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2011 إلى 2014. وليست هنالك تسوية لهذه الفئة إذ أنها قد تكون محتوية على خليط لقطاعي الخدمات والتصنيع.

رغوى عامة

37. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لقطاع الرغوى هو 183.03 مليون دولار أمريكي يمثل إزالة 2.164 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2011 إلى 2014. والعامل المشترك المكوّن من دراسة تجديد الأموال التي أعدت عام 2008 والمقرر 44/60 (و) يحدّد عتبة قدرها 6.92 دولار أمريكي للكيلو المتري لقطاع الرغوى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تحصر مستويات التمويل بالحدّ الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وتخفّض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 6.78 مليون دولار أمريكي.

رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط

38. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لرغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط هو 106.63 مليون دولار أمريكي يمثل إزالة 568.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وبموجب المقرر 12/62 (ج) قررت اللجنة التنفيذية أن تنتظر في مشروعات لإزالة هيدروكلورو فلورو كاربون-22/ هيدروكلورو فلورو كاربون-142b المستعملة في صنع رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط حين يكون قد تبين بوضوح أنها ستكون ضرورية في ظروف وطنية وألويات للامتثال بتدابير رقابة 2013 و2015، وأن تنتظر في جميع مشروعات رغوة بوليستيرين المسحوبة بالضغط ما بعد عام 2014. والعامل المشترك المكوّن من دراسة لتجديد الأموال أعدت عام 2008 والمقرر 44/60 (و) يحدّد عتبة قدرها 6.92 دولار أمريكي/ للكيلو المتري لقطاع الرغوى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة ستحصر مستويات التمويل بالحدّ الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها، وتخفّض المستوى الإجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 58.11 مليون دولار أمريكي.

رغوة جاسئة

39. إن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات في قطاع الرغوة الجاسئة، بما في ذلك القطاع الفرعي للعزل الجاسيء للتبريد، هو 25.61 مليون دولار أمريكي يمثل إزالة 297 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2011 إلى 2014. والمقرر 13/62 يحدّد عتبة قدرها 7.83 دولار أمريكي/ كيلو مع حدّ أقصى قدره 25 بالمئة فوق هذه العتبة للبدائل ذات مفعول احتباس حراري منخفض. والتسويات التي اقترحتها الأمانة سوف تحصر مستويات التمويل بمستوى التمويل الأقصى المسموح به لقطاع الرغوة الجاسئة بموجب هذا المقرر، وستخفّض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ قدره 38.544 دولار أمريكي.

تبريد عام

40. إن المستوى الأجمالي للتمويل لمشروعات لقطاع التبريد هو 267.9 مليون دولار أمريكي، يمثل إزالة 1054.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2011 إلى 2014. والعامل المشترك المكوّن من دراسة لتجديد الأموال أعدت عام 2008 والمقرر 44/60 (و) يحدّد عتبة قدرها 10.65 دولار أمريكي/ للكيلو المتري لقطاع التبريد. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تحصر مستويات التمويل بالحدّ الأقصى لعتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 17 مليون دولار أمريكي.

أيروسول

41. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات للمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في قطاع الأيروسولات هو 645.000 دولار أمريكي يمثل إزالة 9.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون لفترة 2011 إلى 2014 بجدوى تكاليف قدرها 5.50 دولار أمريكي/ للكيلو المتري. وقطاع الأيروسولات يجب أن يُعالج على أساس كل حالة على حدة بموجب المقرر 44/60 (و) (16).

مذيبات

42. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات للمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية هو 26.3 مليون دولار أمريكي يمثل إزالة 83.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون لفترة 2011 إلى 2014 بجدوى تكاليف قدرها 32.60 دولار أمريكي/ للكيلو المتري. وقطاع المذيبات يجب أن يُعالج على أساس كل حالة على حدة بموجب المقرر 44/60 (و) (16).

مشروع إقليمي لخطة إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ

43. إن خطة أعمال عام 2011 تتضمن مشروعاً إقليمياً واحداً لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ قيمته 133.000 دولار أمريكي. والبرنامج الشامل لبلدان جزر المحيط الهادئ يشمل عنصراً إقليمياً وتخصيصات قطرية إفرادية.

مشروع مساعدة تقنية لهيدرو كلورو فلورو كربون

44. إن خطة أعمال عام 2011 تتضمن مشروعاً شاملاً واحداً لأنشطة الإعلام والاتصالات والتوعية في مجال التنمية وإحلال بوابة معرفة بالنسبة لإزالة هيدرو كلورو فلورو كربون وإحلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، تبلغ 100.000 دولار أمريكي. وقد سبق وموّلت اللجنة التنفيذية إعداد مشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية وحددت رسوم وكالة للوكالات المنفذة لتنفيذها. فضلاً عن ذلك فإن برنامج المساعدة على الامتثال مسؤول عن توفير أنشطة الإعلام والاتصالات والتوعية بالنسبة للمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان يجب حذف المشروع الشامل لأنشطة الإعلام والاتصالات والتوعية في مجال تنمية بوابة معرفة لإزالة هيدرو كلورو فلورو كربون وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية.

القسم الخامس: تأثير التسويات المستندة إلى مقرّرات قائمة للجنة التنفيذية بشأن خطط الأعمال كما تم تقديمها

45. إن قيمة خطة الأعمال (283.1 مليون دولار أمريكي) هي أدنى من الميزانية المتبقية لفترة السنوات الثلاث الراهنة بمبلغ 4.6 مليون دولار أمريكي. ولكن قيمة خطة الأعمال لفترة 2011 – 2014 (على افتراض أن مستوى التمويل لفترة السنوات الثلاث 2011 – 2014 هو كالمستوى نفسه لفترة السنوات الثلاث 2009 – 2011) تتجاوز الميزانية بمجموع 230.9 مليون دولار أمريكي.

46. بعد إجراء التسويات المقترحة أعلاه، تبلغ القيمة الإجمالية لخطة أعمال 2011 – 2014 925.44 مليون دولار أمريكي، وهي تتجاوز الميزانية المتوقعة وقدرها 777.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها بمبلغ 147.74 مليون دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 7.

الجدول 7

تخصيص الموارد في خطط الأعمال المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، كما تمت تسويتها بموجب المقررات القائمة للجنة التنفيذية (2011 – 2014) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	المجموع (2015) إلى (2020)	المجموع إلى (2011) إلى (2014)	2014	2013	2012	2011	مطلوب/غير مطلوب من النموذج
509	4,998	149,682	33,470	39,263	36,027	40,923	مطلوب من أجل الامتثال (اتفاقيات متعددة السنوات وتكاليف معيارية)
120	135,538	756,095	138,148	205,399	205,072	207,476	مطلوب من أجل الامتثال (مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية)
0	0	1,451	0	0	0	1,451	غير مطلوب من أجل الامتثال (تعبئة موارد)
0	0	17,881	0	0	8,291	9,590	غير مطلوب من أجل الامتثال (تخلص من مواد مستنفدة للأوزون)
0	0	332	0	0	91	241	غير مطلوب من أجل الامتثال (إتجار غير قانوني، حلقات عمل بروميد الميثيل)
628	140,536	925,440	171,617	244,661	249,481	259,681	المجموع العام
		777,696	163,333	163,333	163,333	287,696	الميزانيات السنوية والميزانيات المقدرة*
		147,744	8,284	81,328	86,148	-28,015	الفارق

* الميزانية المفترضة بمستوى مماثل للتجديد الجاري للأموال.

47. استناداً إلى الوثيقة بشأن توافر التدفق النقدي لميزانية 2011 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/5) وافقت اللجنة التنفيذية على 79 بالمئة من قيمة خطة الأعمال لفترة 2003 – 2009. وإذا استمر هذا الاتجاه، من المرجح أن توافق اللجنة على مستوى تقريبي قدره 194.3 مليون دولار أمريكي أدنى من القيمة الإجمالية كما قدمت للفترة 2011 إلى 2014 في خطة الأعمال، مما سيشكل إفراطاً في وضع الميزانية قدره 147.7 مليون دولار أمريكي.

48. يعرض الجدول 8 تأثير التسويات حسب الوكالة.

الجدول 8

تخصيص الموارد في خطط الأعمال المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، كما تمت تسويتها بموجب المقررات القائمة للجنة التنفيذية (2011 – 2014) حسب الوكالة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	المجموع 2015) إلى (2020	المجموع 2011) إلى (2014	2014	2013	2012	2011	الوكالة
0	0	300	0	0	0	300	أستراليا
0	0	182	0	0	91	91	الجمهورية التشيكية
0	1,486	21,742	487	2,281	10,670	8,304	ألمانيا
0	13,691	313,287	70,087	102,675	86,785	53,741	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
0	141	1,245	79	0	68	1,098	إيطاليا
0	0	5,873	0	0	2,600	3,273	اليابان
0	0	893	0	0	893	0	إسبانيا
37	46,444	244,915	42,145	58,498	63,136	81,136	يونان
591	9,682	83,780	15,167	24,408	15,360	28,844	يونيب
0	69,091	225,131	36,436	49,714	62,921	76,060	يونيدو
628	140,536	897,348	164,401	237,577	242,523	252,847	المجموع العام

49. إذا أرادت اللجنة التنفيذية أن تخفض قيم خطط الأعمال لتتطابق مع قيمة الميزانية لفترة 2011 – 2014، قد ترغب اللجنة في تخفيض تقديرات جدوى التكاليف الخاصة بأنشطة تصنيع هيدرو كلورو فلورو كربون أو تولي الأولوية للإزالة، أولاً، إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربون التي لديها قدرة أعلى لاستنفاد الأوزون، مع الأخذ بالحسبان الظروف وفقاً للمقرر 6/XIX، الفقرة 11 (أ).

القسم السادس: مؤشرات الأداء

50. وضع المقرر 93/41 المجموعة الحالية لمؤشرات الأداء للوكالات المنفذة. وأوردت الوكالات المنفذة أهدافاً لمؤشرات الأداء هذه في خطط أعمالها. وقد أعربت جميع الوكالات المنفذة في خطط أعمالها عن جهودها المزمعة لمساعدة البلدان على الامتثال بتدابير رقابة بروتوكول مونتريال. وأفاد يونيب في خطة أعماله عن بعثات يعتزم القيام بها إلى بلدان المادة 5 وعن خدماته لبرنامج المساعدة على الامتثال لمساعدة البلدان في احتياجاتها للامتثال. وأفاد أيضاً عن مدى مساندة أنشطته لأنشطة الوكالات الأخرى.

51. يورد المرفق الثاني معلومات عن مؤشرات الأداء الزمنية على النحو المطلوب في المقرر 5/42. وما تبقى من المرفق الثاني يتناول مؤشرات المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية (2001 – 2005) ومؤشرات الأداء التي هي خاصة بيونيب وحده.

52. خلال اجتماع التنسيق ما بين الوكالات وبعد الاجتماع، زوّدت أمانة الصندوق الوكالات المنفذة بنسخ معدلة من خطط أعمالها الأولية مستندة إلى مقررات قائمة للجنة التنفيذية. وخلال اجتماع التنسيق ما بين الوكالات جرت مناقشة الأسباب لتنفيذ مقررات اللجنة التنفيذية. ولكن الوكالات المنفذة لم تعدل خطط أعمالها وفقاً لتلك المقررات. وفي الماضي عدلت الأمانة مؤشرات الأداء بعد تسلمها التقديمات لتصبح مطابقة لمقررات اللجنة التنفيذية. وتوصي الأمانة بمتابعة هذه الممارسة خلال هذا الاجتماع. ولكن الأمانة تقترح عدم تعديل مؤشرات الأداء استناداً إلى

التقديمات التي لم تدمج مقررات سابقة للجنة التنفيذية. وقد ترغب اللجنة التنفيذية بأن تقرر ما إذا كانت تسمح بتعديل مؤشرات الأداء استناداً إلى بيانات في خطط الأعمال كما تمّ تقديمها، فقط إذا تمّ تطبيق مقررات جديدة للجنة التنفيذية لتسوية خطط الأعمال المقدمة.

القسم السابع: مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة

المصادقة على خطة الأعمال المجمعة وتدوين خطط أعمال الوكالات

53. من الناحية التقليدية كان تدوين خطة الأعمال المجمعة يتمّ في الوقت الذي تجري فيه المصادقة على خطط أعمال الوكالات المنفذة مع بضعة تحذيرات. وكثيراً ما كان على اللجنة التنفيذية أن تتخذ مقررات لتعديل خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة في حين أن اللجنة التنفيذية، في الواقع، كانت تنمي بصورة رئيسية خطة أعمال شاملة للصندوق المتعدد الأطراف استناداً إلى مدخلات الوكالات المنفذة. لهذا السبب توصي الأمانة بالمصادقة على خطة الأعمال المجمعة مع التحذيرات التقليدية وتدوين خطط أعمال الوكالات المنفذة.

توزيع الشرائح السنوية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

54. يوضح الجدول 9 المدى الذي تسفر فيه الأنشطة المزمعة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية عن التزامات ما بعد فترة تخطيط الأعمال لـ 2011 - 2014.

الجدول 9

أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية بعد 2014 وفقاً للتسويات التي اقترحتها الأمانة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

ما بعد 2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
509	698	485	666	197	2,750	202	موافق عليها
120	1,040	1,811	1,383	732	34,394	82,424	أنشطة جديدة مخططة
629	1,738	2,296	2,049	929	37,144	82,626	المجموع

55. ينبغي التذكير بأن الموارد من الإسهامات المتعهد بها للصندوق المتعدد الأطراف تستحقّ على أساس سنوي. لهذا السبب، ينبغي بصورة مثالية أن توزّع شرائح تمويل خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، بالتساوي. ولكن، وكما تبين في الجدول 9 أعلاه، ليست لأي من التمويل الموافق عليه ولا للأنشطة الجديدة المخططة شرائح سنوية موزّعة بالتساوي، بسبب متطلبات تمويل مخططة في بعض الحالات. وقد يسفر ذلك عن نقص في الموارد لتلبية الطلب إن لم يُرصد هذا الوضع عن كثب. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن ترصد نتائج توزيعات التمويل المقترحة على ضوء الالتزامات الموافق عليها، لضمان أن يكون التمويل المخطط متوافراً لتلبية الالتزامات.

تمويل المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

56. إن المبادئ التوجيهية توقعت أن تتناول المرحلة الأولى على الأقلّ تجميد عام 2013 وخفض الـ 10 بالمئة المطلوب مع حلول عام 2015، ولكن أنشطة عديدة موافق عليها قد تجاوزت خفض الـ 10 بالمئة مع بضعة بلدان منخفضة الاستهلاك مفاضلة خفض 35 بالمئة لعام 2020. وعلى هذا الأساس يُرجّح أن تُموّل المرحلة الثانية بعد إكمال المرحلة الأولى. والجدول 10 يورد السنة الأخيرة لطلبات التمويل للمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في خطة الأعمال.

الجدول 10

سنة التمويل الأخيرة المطلوبة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في خطة الأعمال

الوضع	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020	بعد 2020
بلدان الاستهلاك المنخفض	4	14	5	1	1	35	39	3
غير بلدان الاستهلاك المنخفض	6	17	11	1		3	4	
المجموع	10	31	16	2	1	38	43	3

57. يبيّن الجدول 10 أن 103 بلدان سوف تكمل أنشطة مرحلتها الأولى بعد عام 2014.

58. اقترحت الوكالات المنفذة أنشطة إدارة إزالة مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية في خطط أعمالها للبلدان المدرجة في الجدول 11 التي سبق وحصلت على مشروعات موافق عليها بكمية من الأطنان تبلغ أكثر من 10 بالمئة من خط أساسها المقدر/ نقطة البداية.

الجدول 11

أنشطة محتملة من المرحلة الثانية في خطة الأعمال للبلدان التي سبق وحصلت على تمويل يشمل على الأقل خفض 10 بالمئة من خطوط الأساس المقدر / نقاط البداية

البلد	تقدير خط الأساس/نقطة البداية (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)	حجم أطنان هيدرو كلورو فلورو كربون موافق عليه لتاريخه (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)	النسبة المئوية من خط الأساس/نقطة البداية المقدرين (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)	حجم الأطنان في خطة الأعمال (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)	القيمة في خطة الأعمال التي خضعت للتسوية (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
الأرجنتين	356.9	53.5	15.0%	6.1	574
بنغلاديش	72.9	20.2	27.7%	6.4	1,248
مصر	420.4	63.9	15.2%	61.4	3,372
الأردن	73.7	8.1	11.0%	33.0	6,166
المغرب	68.0	11.0	16.2%	2.2	177
الفلبين	202.4	40.0	19.8%	4.6	1,209
العربية السعودية	1,464.1	179.4	12.3%	64.6	8,019
السودان	50.6	11.9	23.5%	2.5	218
تركيا	640.8	293.7	45.8%	56.2	10,900
المجموع	3,349.8	681.7	20.4%	237	31,883

59. قد ترغب اللجنة التنفيذية في تثبيت هذا التعريف فيما وإذا كان لزاماً حذف أي أنشطة من المرحلة الثانية من خطة الأعمال.

60. من المسائل بالنسبة لمرحلة التمويل الثانية في التخطيط المستقبلي للأعمال: ما إذا كان يجب تمويل إعداد المشروعات خلال السنة السابقة لنهاية المرحلة الأولى، وما إذا كان يجب تضمين قيمة تمويل المرحلة الثانية في خطط أعمال مستقبلية، بدءاً بالمبادئ التوجيهية الفرضية القائمة لخطة أعمال 2012 - 2014. ولم يكن هنالك إعداد

مشروع للمرحلة الثانية مضمن في خطط الأعمال بالنحو الذي قُدمت به. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تدلي برأيها حول هذه القضايا لتقديم التوجيه من أجل خطط الأعمال المستقبلية.

مدة خطة الأعمال التالية

61. بالنسبة للسنتين الماضيتين مدّدت اللجنة التنفيذية الإطار الزمني التقليدي الثلاثي السنوات لخطة الأعمال إلى خمس سنوات بالنسبة لخطة أعمال 2010 – 2014 التي خضعت للتسوية، وإلى أربع سنوات بالنسبة لخطة أعمال 2011 – 2014. والمبرر للتمديد هو أن معظم التمويل كان مقصوداً لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية التي كانت مقدّرة كاتفاقات تمويل متعددة السنوات تمتدّ على الأقل حتى 2014 من أجل تلبية أهداف خفض عام 2015. ولكن، وكما تبين أعلاه، فإن الموافقات الفعلية والأنشطة المخططة للمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية تمتد إلى ما بعد 2014، وأن مسألة توزيعات التمويل هي ذات صلة أيضاً بالنسبة لفترة التخطيط. وسيكون مستوى التمويل لفترة السنوات الثلاث 2012 – 2014 مرتكزاً على قرار إعادة تجديد الأموال الذي تتخذه الأطراف مع نهاية 2011. وقد ترغب اللجنة التنفيذية من أن تنظر في مدة فترة خطة الأعمال التالية على ضوء ما تقدّم.

تداخل: تغيير الوكالة المنفذة بعد تمويل إعداد المشروع

62. إن كلا من يونديبي ويونيدو قد ضمنت تمويلاً لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في غامبيا. وضمن يونديبي تمويلاً منذ أن تلقى المال لإعداد المشروع؛ ولكن يونيدو تلقت طلباً رسمياً لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية. ولم تضمن يونيدو إعداد مشروع لغامبيا في خطة أعمالها. وأي إعداد مشروع إضافي يشكل عدداً ازدواجياً. ووفقاً لمدى ما يكون يونديبي قد سبق وأنفق أموالاً على إعداد المشروعات، لن يكون ليونيدو منال كامل لأموال إعدادية من دون تمويل إضافي من اللجنة التنفيذية. وقد ترغب اللجنة التنفيذية من أن تحذف أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية ليونديبي من خطة أعمال يونديبي كما تطالب به حكومة غامبيا، وأن توافق على أن يُحتسم أي تمويل لنشاط إعداد المشروعات من أهلية التمويل لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية إذا اختار بلد أن يعين وكالة منفذة غير تلك التي تمت الموافقة عليها أصلاً للاضطلاع بخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية.

توزيع حجم الأطنان حسب الوكالة في خطط موافق عليها لإدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية

63. يعرض الجدول 12 لائحة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية التي تمت الموافقة عليها لتاريخه، وبحجم الأطنان الموافق عليه في الاتفاق، وبالوكالات المنفذة المشاركة.

الجدول 12

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو فلورو كربونية الموافق عليها لتاريخه
حسب حجم الأطنان والوكالة المنفذة

البلد	الوكالة	حجم الأطنان الموافق عليه بموجب الاتفاقية (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)	حجم الأطنان الموافق عليه في مشروع استثماري سابق (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
أرمينيا	يونديبي/يونيب	2.23	
بليرز	يونديبي/يونيب	1.0	
بور كينا فاسو	يونيب/يونيدو	9.7	
كمبوديا	يونديبي/يونيب	13.8	
تشاد	يونيب/يونيدو	9.5	
كولومبيا	يونديبي/يونيب	22.89	56.02
كرواتيا	إيطاليا/يونيدو	4.3	3.7
دومينيكا	يونيب	0.1	
غابون	يونيب/يونيدو	10.4	
غانا	يونديبي/إيطاليا	17.3	
غرينادا	يونيب	0.3	
مدغشقر	يونيب/يونيدو	6	
ملاوي	يونيب/يونيدو	3.1	
ملديف	يونديبي/يونيب	3.7	
نيجيريا	يونديبي/يونيدو	90.1	
باكستان	يونيدو/يونيب	7.4	71.7
صربيا	يونيدو/يونيب	3.3	
سري لانكا	يونديبي/يونيب	4.9	
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة	يونيدو	حتى 65 بالمئة من خط أساس هيدروكلورو فلورو كربون-22	
توغو	يونيب/يونيدو	7	
تركمانستان	يونيدو	2.6	

64. إن الاتفاقات مع اللجنة التنفيذية لم تحدّد حجم الأطنان حسب الوكالة مع أن هذا التوضيح ضروري لأغراض المحاسبة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تقرر مطالبة الوكالات المنفذة بقبول توزيع حجم الأطنان حسب الوكالة والسنة. وعلى الوكالة الرئيسية أن تقترح التوزيع للبلدان ذات الشأن والتي لديها خطط إدارة إزالة مواد هيدروكلورو فلورو كربونية، وأن تبلغ الاجتماع الرابع والستين عن الاتفاق.

القسم الثامن : توصيات

65. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:

(أ) تصادق على خطة أعمال 2011 – 2014 المصممة للصندوق المتعدد الأطراف كما أجرت الأمانة تسويتها والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7، مع الإشارة إلى أن المصادقة لا تعني الموافقة على المشروعات ضمنها ولا على تمويلها أو مستويات حجم الأطنان، وأن المصادقة هي مع أية تعديلات مرتكزة على:

(1) ما إذا كانت أية تعديلات إضافية مفضّلة بتخفيض مستويات خطة الأعمال للميزانية المخططة لفترة خطة أعمال 2011 – 2014؛

(2) ما إذا كان يجب حذف أنشطة المشروع الشامل للإعلام والاتصال والتوعية في مجال تنمية وإحلال بوابة معرفة – لإزالة هيدرو كلورو فلورو كربون وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية؛

(3) ما إذا كان يجب الإبقاء على الأنشطة الممكنة للمرحلة الثانية في خطة الأعمال لتلك البلدان التي سبق وتلقّت تمويلًا لإزالة أكثر من 10 بالمئة من خط أساسها المقدر/ نقطة البداية؛

(ب) ما إذا كان يجب الإبقاء على المستويات الراهنة للتمويل لتعزيز المؤسسي لأغراض تخطيط الأعمال حتى الوقت الذي يُتخذ فيه قرار بشأن المستويات الفعلية؛

(ج) ما إذا كان يجب إنشاء شبكات لإتلاف المواد المستنفدة للأوزون لبلدان الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 2/XXI تبلغ قيمته 5.633 مليون دولار أمريكي عام 2010 و2011، يسفر عن إتلاف 308.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون؛

(د) ما إذا كان يجب السماح بتعديل مؤشرات الأداء استناداً إلى بيانات في خطط الأعمال، كما قدّمت فقط إذا تمّ تطبيق مقررات اللجنة التنفيذية لتسوية خطط الأعمال المقّمة؛

(هـ) ما إذا كان يجب رصد نتائج توزيعات التمويل المقترحة على ضوء الالتزامات الموافق عليها لضمان أن يكون التمويل الموافق عليه متاحاً لتلبية تلك الالتزامات؛

(و) ما إذا كان يجب البتّ بأن تبدأ خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في المرحلة الثانية، لدى إكمال المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية؛

(ز) أن تنتظر فيما إذا كان:

(1) يجب تمويل إعداد المشروعات لأنشطة المرحلة الثانية خلال السنة السابقة لإكمال المرحلة الأولى؛

(2) ما إذا كان يجب تضمين قيمة خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في المرحلة الثانية في خطط الأعمال المستقبلية، مع افتراض وجود مبادئ توجيهية للتكاليف؛

- (3) ما إذا كان يجب أن تكون مدّة خطة الأعمال التالية فقط لفترة السنوات الثلاث 2012 – 2014، أو لمدة أطول لتسهيل متطلبات التمويل المخطط للمستقبل؛
- (ح) ما إذا كان يجب حذف أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية ليونديبي في غامبيا من خطة أعمال ليونديبي كما تطالب به حكومة غامبيا؛
- (ط) ما إذا كان يجب القبول بأن أي تمويل لنشاط إعداد مشروع يجب أن يُحتسم من أهلية التمويل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية إذا اختار بلد أن يعيّن وكالة منفذة أخرى مختلفة عن تلك التي تمت الموافقة عليها أصلاً، للاضطلاع بخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية؛
- (ي) ما إذا كان يجب مطالبة الوكالات الثنائية والمنفذة بأن توافق على توزيع حجم الأطنان لخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية المتبع في كل اتفاق مع البلدان ذات الشأن وتبليغ الاجتماع الرابع والستين عن الاتفاق.

Annex II

HISTORICAL PERFORMANCE INDICATORS

This annex presents the following tables:

- a) Proposed 2011, and Actual 2010, 2009, 2008 and 2007 Business Plan Performance Indicators. 2006 data will be available upon request;
- b) Quantitative Performance Indicators (2004 and 2005);
- c) Investment Project Performance Indicators (2001-2005);
- d) Non-investment Project Performance Indicators (2001-2005); and
- e) Proposed 2011, and Actual 2010, 2009, 2008 and 2007 Performance Indicators for UNEP's Compliance Assistance Programme (CAP). 2006 data will be available upon request.

A: PROPOSED 2011 AND ACTUAL 2010, 2009, 2008 AND 2007 BUSINESS PLAN PERFORMANCE INDICATORS BY AGENCY

Item	UNDP 2007	UNDP 2008	UNDP 2009	UNDP 2010	UNDP 2011	UNEP 2007	UNEP 2008	UNEP 2009	UNEP 2010	UNEP 2011	UNIDO 2007	UNIDO 2008	UNIDO 2009	UNIDO 2010	UNIDO 2011	World Bank 2007	World Bank 2008	World Bank 2009	World Bank 2010	World Bank 2011
Number of annual programmes of multi-year agreements approved vs. those planned	45	39	40	49	41	35	35	56	105	65	32	30	28	25	40	19 ¹	21/21	14/14	8	7/7 ²
Number of individual projects/activities (investment projects, RMPs, halon banks, TAS, institutional strengthening) approved vs. those planned	22	24	12	51	22	30	56 (excl. CAP)	88	88	70	22	55	20	36	7	4	6/6	7	3	3/3
Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned	20	27	36	10	7	9	20	51	26	23	20	19	26	13	6	18	21/21	14	5/5	2/2 ³
ODS phased-out for individual projects vs. those planned per progress reports (ODP tonnes)	1,229	1,888	633	250.5	tbd	0	0	0	0	0	346.2	762.9	155.2	311.8	0	1,334	253	229	240.3	697 ⁴

¹ Includes one annual programme of new multi-year projects expected to be approved by the Executive Committee in 2007.

² Following the recommendation of the Secretariat, subsectors under one HPMP are not counted separately, even if under different agencies.

³ Another 8 multi-year agreements are under implementation and being supervised by the Bank for sustainable phase-out, for which funding is not requested.

⁴ This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation. An update will be provided later in the year according to the 2010 progress report.

Item	UNDP 2007	UNDP 2008	UNDP 2009	UNDP 2010	UNDP 2011	UNEP 2007	UNEP 2008	UNEP 2009	UNEP 2010	UNEP 2011	UNIDO 2007	UNIDO 2008	UNIDO 2009	UNIDO 2010	UNIDO 2011	World Bank 2007	World Bank 2008	World Bank 2009	World Bank 2010	World Bank 2011
Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in progress reports	60	61	98	87	tbd	86	86	86	33	33	20	19	13	14	7	10 ⁵	8 ⁶	6 ⁷	5 ⁸	5 ⁹
Number of policy/regulatory assistance completed vs. that planned	4/6 (67%)	4/6 (67%)	1/1 (100%)	100%	tbd	64 countries ¹⁰	64 countries	100% ¹¹	109 countries	100% ¹²	11	9	N/A	N/A	N/A	9/9	12/12	100%	100%	100%
Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	12 months after operational completion	12 months after operational completion	12 months after operational completion	12 months after operational completion	12 months after operational completion	11 months	11 months	11 months	11 months	11 months
Timely submission of project completion reports vs. those agreed	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	100%	100%	100%	100%	100%
Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	On time	100%	100%	100%	100%	100%

⁵ Represents the number of projects expected to be completed in 2007, which will lead to an expected phase-out of 1,334 ODP tonnes.

⁶ Represents the number of projects expected to be completed in 2008, which will lead to an expected phase-out of 253 ODP tonnes.

⁷ Includes two investment projects, three institutional strengthening projects, and one technical assistance project.

⁸ Includes one investment project, two institutional strengthening projects, and two technical assistance projects.

⁹ This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation. An update will be provided later in the year according to the 2010 progress report.

¹⁰ or 100% of countries listed in Annex I either received assistance or assistance was offered

¹¹ 100% of countries listed in Annex I of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

¹² 100% of countries listed in Annex I of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

B: QUANTITATIVE PERFORMANCE INDICATORS (2004 and 2005)

Item	UNDP 2004	UNDP 2005	UNEP 2004	UNEP 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2005	World Bank 2004	World Bank 2005
Multi-year tranches approved	19	12	3	4	18	28	18	18
Individual projects/ activities approved	25	32	19	25	11	31	5	7
Milestone activities completed	12	15.5	N/a	3	14	17	15	19
ODS phased-out for individual projects in ODP tonnes	2,579	1,288	0	20	4,790.6	1,654	4,961	2,277
Project completion	97	42	8	24	84	28	40	44
Policy/ regulatory assistance completed	N/a	N/a	2	63	15	11	All targets in annual phase-out	N/a
Speed of financial completion	88 of 104 (85%)	174	19 of 34 (56%)	12 of 49 (24%)	9.3 months	8 months	12 months	9 months
Timely submission of project completion reports	97%	111	100%	On Time	100%	On Time	84%	On Time
Timely submission of progress reports	On Time	On Time	On Time	Not On Time	On Time	On Time	On Time	On Time

C: INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE INDICATORS (2001-2005)

ITEM	UNDP 2005	UNDP 2004	UNDP 2003	UNDP 2002	UNDP 2001	UNIDO 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2003	UNIDO 2002	UNIDO 2001	World Bank 2005	World Bank 2004	World Bank 2003	World Bank 2002	World Bank 2001
ODP phased out	1,663	6,200	5,871	4,582	5,997	1,544.64	5,545.52	6,096	2,890	2,480	N/A	21,812.59	17,395	16,139	6,340
Funds disbursed	26,601,892	\$31,240,209	\$24,483,520	\$29,320,118	\$33,358,056	31,840,094	31,963,576	\$28,773,312	\$28,747,215	\$27,671,558	N/A	55,729,832	\$65,083,377	\$56,531,824	\$40,175,452
Project completion reports	111	97%	106%	86.50%	86.16%	78	100%	625%	300%	100%	N/A	84%	84%	103%	74%
Distribution among countries*	14	28	18	18	22	23	18	14	19	24	N/A	12	11	11	10
Timely submission of progress report		N/a	On Time	On Time	N/a		N/a	On Time	On Time	N/a		N/a	On Time	On Time	N/a
Number of project completed in year of business plan		N/a	116	106	N/a		N/a	54	46	N/a		N/a	45	46	N/a
Value of projects approved*	\$26,123,608	\$24,422,808	\$29,290,743	\$37,661,853	\$40,533,068	55,170,547	36,878,656	\$23,624,603	\$32,884,334	\$28,436,163	US \$68 million (excluding Support Costs)	\$82,629,695	\$75,107,277	\$62,531,489	\$48,139,038
ODP to be phased out*	2,940	3,606.40	3,810	3,312.90	4,352	16,540.00	9,587	1,120	4,074	4,645.80	65,722.00	20,534	11,352	12,605.90	11,456
Cost of project preparation	1.44%	3.61%	1.60%	2.54%	1.10%	0.86	2.01%	3.64%	3.28%	2.73%	0.40	0.16%	0.64%	0.43%	1.26%
Cost-effectiveness	\$8.24	\$6.27	\$7.10	\$10.35	\$8.30	3.10	\$3.58	\$9.79	\$7.28	\$6.12	1.04	\$3.74	\$6.12	\$4.57	\$3.85
Speed of first disbursement	12.9 months	12.91 months	12.8 months	12.8 months	12.84 months	8.97 months	9.06 months	9.2 months	9.16 months	9.29 months	25 months	26.02 months	26 months	26.28 months	25.33 months
Speed of completion	32.9 months	32.41 months	32.4 months	32.7 months	33.6 months	32.98 months	32.35 months	31.7 months	30.89 months	29.85 months	40 months	40.88 months	41 months	41.35 months	40.09 months
Net emission due to delays	13,508	12,440	9,322	13,375	14,381	5,354.00	15,874	5,114	6,579.50	5,940	17,651.00	18,155	21,807	24,889	25,257

D: NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE INDICATORS (2001-2005)

AGENCY	UNDP 2005	UNDP 2004	UNDP 2003	UNDP 2002	UNDP 2001	UNEP 2005	UNEP 2004	UNEP 2003	UNEP 2002	UNEP 2001	UNIDO 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2003	UNID O 2002	UNID O 2001	World Bank 2005	World Bank 2004	World Bank 2003	World Bank 2002	World Bank 2001
Number of Projects Completed			22	11	8			69% of approve d	66% of approve d	62% of approve d			16	13	3			5	2	1
Funds Disbursed (US\$)	3,224,34 3	2,488,37 4	3,693,81 6	2,167,50 8	1,684,70 2	10,855,43 3	54% of approve d	72% of approve d	68% of approve d	68% of approve d	1,387,90 5	1,353,86 1	1,201,98 3	775,24 4	461,38 5	1,221,96 4	813,59 9	2,246,33 7	546,53 3	281,715
Speed until first disburseme nt	11.5 months	11.44 months	11 months	11.4 months	10.5 months	8.41 months	8.49 months	7.6 months	7.3 months	6.87 months	8.95 months	9.34 months	9.4 months	9.85 months	9.15 months	14 months	14.58 month s	13.7 months	12.05 month s	11.95 months
Speed until project completion	35.4 months	35.36 months	35 months	34.7 months	35.1 months	32.44 months	31.8 months	31 months	30.4 months	29.66 months	31.93 months	33.89 months	33.7 months	33.84 months	33.66 months	32 months	30.39 month s	30 months	28.85 month s	29.24 months
Timely submission of progress report		N/a	On Time	On-time	N/a		N/a	On Time	On Time	N/a		N/a	On Time	On- time	N/a		N/a	On Time	On- time	N/a
Policies initiated from non- investment activities		N/a	6	28	8 countrie s		N/a	21 countrie s	11 countrie s	N/p		N/a	2 countrie s	7 countrie s	Policie s in 2- 4 countrie s		N/a	None	1 countr y	2 countrie s
Reduction in ODP from non- investment activities		N/a	0	1	125 tonnes		N/a	0	0	N/p		N/a	45	0	65 tonnes		N/a	86.9	0	0 tonnes

E. PROPOSED 2011, AND ACTUAL 2010, 2009, 2008 AND 2007 PERFORMANCE INDICATORS FOR UNEP'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME (CAP)

Performance Indicator	UNEP 2007 target	UNEP 2008 target	UNEP 2009 target	UNEP 2010 target	UNEP 2011 target
Efficient follow-up to regional network/thematic meetings	100 % implementation rate	100 % implementation rate	90 % implementation rate	90 % implementation rate	90 % implementation rate
Effective support to NOUs in their work, particularly guidance to new National Ozone Units (NOUs)	7 such ways/means/products/services	7 such ways/means/products/services; All new NOUs receive capacity building support	7 such ways/means/products/services; All new NOUs receive capacity building support	7 such ways/means/products/services; All new NOUs receive capacity building support	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 such ways/means/products/services; ▪ All new NOUs receive capacity building support. ▪ 10 additional countries submit CP reports using the Multilateral Fund Secretariat's online data reporting system
Assistance to countries in actual or potential non-compliance (as per MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)	All such countries	All such countries	All such countries	All such countries	All such countries
Innovations in production and delivery of global and regional information products and services	7 such products and services	7 such products and services	7 such products and services	7 such products and services	7 such products and services
Close cooperation between CAP regional teams and bilateral and multilateral implementing agencies working in the regions	5 in each region	5 in each region	5 in each region	5 in each region	5 in each region
