



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/11
18 October 2011
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十五次会议
2011年11月13日至17日，印度尼西亚巴厘

2012年监测和评价工作方案草案

1. 本工作方案的基础是在第六十三次会议提出并得到执行委员会注意的题为“2011年和2012年监测和评价工作方案草案”，其中只说明将在2012年进行的工作以及一些修正以反映其他感到关切的问题，和在以前各次会议作出的建议。此外，它还包括2012年的预算。

2. 不过值得注意的是，还有可能提出需要在明年可能需要加以有效处理的其他关切问题。因此，在执行本工作方案以及分配预算方面可能需要给予某种程度的灵活性，以配合任何这些问题的需要。

一. 2012年开始的评价研究和监测工作

(a) 多年期协定项目的最后评价

3. 根据多年期协定的案头研究提出的建议，涉及广泛地域范围的10项个案研究将收集与国家项目执行有关的问题的信息。最后报告将合并个案研究的结果并利用案头研究收集的一些信息。提出的建议将侧重于执行氟氯烃项目取得的经验教训。

(b) 甲基溴项目的评价

4. 2005年甲基溴项目的评价结果主要侧重于与持续性有关的问题。这项评价着重指出，已经完成的项目一般实现了计划的淘汰，而目前进行的项目似乎也会实现这种淘汰，尽管在许多项目中，由于这个行业的复杂性显现的要素，会有一些拖延。它也指出可能延后或阻碍项目执行和实现履约目标的问题。

5. 若干年后，许多甲基溴项目已经完成或接近完成。不过，与这些项目有关的问题在蒙特利尔议定书会议以及甚至在媒体一再被提到。这些问题主要涉及实现目标的困难和维持项目成果的问题。例如，问题之一是甲基溴替代品在成本、效能、可得性、技术能力和监管规定方面的可持续性；另一个问题是在农业一些部门放弃使用替代方法的风险。

6. 根据2005年评价采用的办法，案头研究和最后报告将讨论与甲基溴项目实际可持续性有关的问题。它审议的问题将涉及：

- (a) 替代品的使用和恢复使用甲基溴的可能性；
- (b) 替代项目的经济可行性；
- (c) 在使用新技术方面与成本有关的问题和障碍；
- (d) 如何管制甲基溴的使用；
- (e) 甲基溴的检疫和装运前处理问题；
- (f) 培训的影响和培训结果的可持续性；
- (g) 主要利益攸关方的参与；
- (h) 进一步技术援助的需求。

(c) 联合供资模式冷风机项目的评价

7. 2009年进行并提交给执行委员会第五十八次会议的冷风机项目评价的案头研究报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/9号文件）指出，有必要在未来对已完成的冷风机项目开展

最后评价，以便说明实现的成果。这项研究讨论了与早期项目执行阶段有关的问题，其中包括：多边基金与其他机构制定联合供资方案的尝试；项目执行中出现的拖延；执行机构与公共及私营部门之间的工作关系；奖励与激励措施。

8. 此外，在执行委员会第六十二次会议提交的冷风机示范项目进展报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/9 号文件）着重指出各供资和执行伙伴在项目周期、程序和 timetable 之间相互配合方面的困难。

9. 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；将有助于制定经验教训；并将避免使用各类氟氯化碳离心冷风机情况下执行的复杂性和所遇到的困难。案头研究将提交给 2012 年首次会议。由于仍有其他任务有待完成，最后报告预期将在 2013 年执行委员会首次会议提出。

10. 评价将分析下列各项问题：

- (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) 限制和阻碍项目运作的机构、法律及监管、能力和技术障碍。

11. 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。

12. 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。

(d) 计量吸入器项目的评价

13. 在执行委员会第六十三次会议上强调了需要对计量吸入器项目进行评价（第 63/11 号决议）。这项评价将审视项目在实现目标方面是否有效的问题，以及与计量吸入器的生产和消耗有关的机构、财政和程序问题。

14. 更加具体而言，这项评价将侧重于：

- (a) 推动或限制项目运作的机构、法律及监管、能力和技术问题；
- (b) 延迟原因及未来避免延迟的方法；
- (c) 供资的充裕程度；

- (d) 提供的技术援助的类型和影响；
- (e) 与启用不含氟氯化碳的替代品和停用氟氯化碳相关产品有关的问题；
- (f) 本国和多国公司在实现淘汰方面的作用；
- (g) 与采用新技术和转用计量吸入器制造设施有关的问题；
- (h) 培训和提高认识对各个利益攸关方包括医疗行业的影响；专题和区域讲习班的影响；以及
- (i) 对医护专业人员、政府卫生主管和患者开展过渡到不含氟氯化碳治疗方法的教育方案的挑战。

(e) 2011 年多年期协定第一次合并项目完成报告

15. 在最后拟定多年期协定项目完成报告格式之前，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。

(f) 2012 年合并项目完成报告

16. 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。

(g) 多年期协定表数据的报告

17. 第 63/61(e)号决定要求高级监测和评估干事在每年最后一次会议就数据表中所载的信息的增订状况通知执行委员会。

表 1

2012 年向执行委员会提交监测和评价文件时间表

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)
冷风机项目的评价：完成的案头研究	计量吸入器项目评价的案头研究	2012 年合并项目完成报告
甲基溴项目的评价：完成的案头研究	多年期协定项目最后评价报告	甲基溴项目评价的最后报告
	多年期协定合并项目完成报告 (暂定)	多年期协定表数据的报告
		2013 年工作方案

二. 执行方式和方法

18. 此前编制案头研究的做法将延续采用。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)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。

三. 预算

22. 表 2 显示了供执行委员会批准的 2012 年监测和评价工作方案预算。预算包含顾问及将参加一些个案研究和出席区域会议的高级监测和评价干事的费用和差旅费。

表 2

2012 年监测和评价工作方案的拟议预算

2012	
说明	金额（美元）
评价冷风机项目的案头研究（1 名顾问 x 30 工作日-每日 500 美元）	15,000
甲基溴项目的评价：	
• 案头研究（1 名顾问 x 30 工作日-每日 500 美元）	15,000
• 10 项个案研究	120,000
• 最后报告（10 工作日 x 500 美元）	5,000
多年期协定的评价：	
• 10 项个案研究	120,000
• 最后报告（10 工作日 x 500 美元）	5,000
评价计量吸入器的案头研究（1 名顾问 x 30 工作日-每日 500 美元）	15,000
工作人员差旅费	50,000
杂项（设备、通讯等）	6,000
2012 年共计	351,000

四. 执行委员会将采取的行动

23. 谨建议执行委员会考虑：

- (a) 核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/11 号文件所载 2012 年拟议工作方案，预算金额为 351,000 美元。
