

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7

27 March 2012

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السادس والستون
مونتريال، 16-20 أبريل/ نيسان 2012

خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف
للفترة 2012-2014

مقدمة

1 - قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة إلى أمانة الصندوق جداول خطط الأعمال الأولية بحلول 24 يناير/كانون الثاني 2012. وجمعت الأمانة المعلومات الواردة وأجرت تحليلاً لخطط الأعمال في ضوء المقررات المتخذة في عامي 2010 و2011، وخاصة فيما يتعلق بالمقررات ذات الصلة بخطط الأعمال للفترة 2010-2014 والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبدأت الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة جهودها التعاونية بشأن تخطيط الأعمال في اجتماع تنسيق مشترك بين الوكالات، عقد من 7 إلى 9 فبراير/شباط 2012. وقدمت الأمانة تحليلاً شاملاً للجداول الأولية، وحددت كيف يتعين تعديل الخطط لتكون ممثلة للمقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية. وقدمت جداول خطط الأعمال والمسارد المنقحة، حسب الطلب، في 20 فبراير/شباط 2012.

2 - وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين أن تكون خطط الأعمال القادمة لمدة السنوات الثلاث التالية 2012-2014 فقط وأن تدرج أي تمويل متعدد السنوات بعد عام 2014 (المقرر 5/63(و)(2)). وتتناول خطط الوكالات تتناول السنوات من 2012 إلى 2014 ولكنها تتضمن الأنشطة الجارية ضمن الاتفاقات المتعددة السنوات المخططة لما بعد عام 2014.

3 - ويتاح جدول بيانات يتضمن بيانات مجمعة من خطط الأعمال لأعضاء اللجنة التنفيذية، ويرد بوصفه المرفق الأول بهذه الوثيقة في ملف برنامج إكسيل.

4 - وتتكون هذه الوثيقة من الأقسام الثمانية التالية:

| | |
|---------------|---|
| القسم الأول: | تخصيص الموارد في خطة الأعمال |
| القسم الثاني: | الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية بما في ذلك أنشطة بروميد الميثيل |
| القسم الثالث: | أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون |
| القسم الرابع: | الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |
| القسم الخامس: | تأثير التسويات استناداً إلى مقررات اللجنة التنفيذية القائمة بشأن خطط الأعمال حسبما قدمت |
| القسم السادس: | مؤشرات الأداء |
| القسم السابع: | مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة |
| القسم الثامن: | توصيات |

5 - كما يتناول القسم الرابع الخاص بالأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع إنتاج هذه المواد، والمشروعات التبديلية، وإعداد المشروعات الإضافية، وقطاعات الخدمة والرقاوى والتبريد وأثر الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ. وتتضمن جميع الأقسام تعليقات حول التسويات المقترحة الموجزة في القسم الخامس.

القسم الأول: تخصيص الموارد في خطة الأعمال

6 - يعرض الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة الأعمال، حسب السنة، وفقاً للفئتين نشاط "مطلوب للامتثال" و"غير مطلوب للامتثال". وتتجاوز القيم الواردة في خطة الأعمال ميزانية الفترة 2012-2014 بمبلغ 102.9 مليون دولار أمريكي.

الجدول 1

تخصيص الموارد في خطط الأعمال المقدمة إلى اللجنة التنفيذية (2012-2014) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| المجموع | 2014 | 2013 | 2012 | مطلوب/ غير مطلوب من النموذج |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 275,078 | 74,502 | 106,927 | 93,650 | مطلوب للامتثال (اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية) |
| 265,222 | 70,334 | 96,872 | 98,015 | مطلوب للامتثال (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) |
| 12,439 | 0 | 2,931 | 9,508 | غير مطلوب للامتثال (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون) |
| 150 | | 150 | | غير مطلوب للامتثال (حلقات العمل المتعلقة ببروميد الميثيل) |
| 552,889 | 144,837 | 206,880 | 201,172 | المجموع العام |
| 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | الميزانيات السنوية والميزانيات المتوقعة |
| 102,889 | -5,163 | 56,880 | 51,172 | الفارق |

7 - وتمثل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة للامتثال أكبر قيمة في خطة الأعمال. وقيمة الموارد المطلوبة للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ 265.2 مليون دولار أمريكي للفترة من 2012 إلى 2014.

8 - وعلى الرغم من أن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون غير مطلوب للامتثال، فإن اللجنة التنفيذية أعدت شبكا لهذه الأنشطة للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض عملا بالمقرر 2/21 الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي (المقرر 5/63(ج)). وتصل القيمة الواردة في خطة الأعمال للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في الفترة 2012-2014 في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى 2.48 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، طُلب مبلغ 9.96 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال لغير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للفترة 2012-2014.

9 - والفئة المتبقية تتعلق بالأنشطة غير المطلوبة للامتثال (حلقات العمل المتعلقة ببروميد الميثيل). ولا يشكل هذا النشاط إلا مبلغ 150 000 دولار أمريكي في عام 2013 لحلقات عمل تقنية إقليمية لاعتماد تكنولوجيات بديلة لبروميد الميثيل بشكل مستدام في أفريقيا. ووافق اليونسيف على نقل النشاط إلى عام 2013 رهنا بنتائج تقييم قطاع بروميد الميثيل من قبل كبيرة موظفي الرصد والتقييم مع مراعاة المقرر 14/XXIII.

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

10 - يعرض الجدول 2 المبالغ المدرجة في خطة الأعمال للأنشطة المطلوبة للامتثال في الاتفاقات المتعددة السنوات، ومشروعات بروميد الميثيل والتعزيز المؤسسي وبرنامج المساعدة على الامتثال. كما يشمل التكاليف ذات الصلة بالأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم وبأمين الخزانة.

الجدول 2

المطلوب للامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية (2012 إلى 2014)، بما في ذلك أنشطة بروميد الميثيل الجديدة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| المجموع | 2014 | 2013 | 2012 | مطلوب من النموذج |
|---------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 179,493 | 41,042 | 77,464 | 60,986 | اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها |
| 109 | 0 | 109 | | أنشطة جديدة متعلقة ببروميد ميثيل |
| 26,694 | 9,934 | 6,431 | 10,328 | التعزيز المؤسسي |
| 30,900 | 10,606 | 10,297 | 9,997 | برنامج المساعدة على الامتثال |

| المجموع | 2014 | 2013 | 2012 | مطلوب من النموذج |
|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 18,020 | 6,167 | 6,005 | 5,847 | الوحدة الأساسية |
| 18,363 | 6,252 | 6,120 | 5,991 | الأمانة واللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم ناقص الجهة الكندية النظرية |
| 1,500 | 500 | 500 | 500 | أمين الخزانة |
| 275,078 | 74,502 | 106,927 | 93,650 | المجموع (المطلوب لامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف القياسية) |

11 - وتتألف القيمة المرتبطة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة 2012 إلى 2014 من 170.29 مليون دولار أمريكي لأنشطة متعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و5.98 مليون دولار أمريكي لأنشطة متعلقة ببروميد الميثيل و1.3 مليون دولار أمريكي لنشاط متعلق بالمواد الكلوروفلوروكربونية و1.92 مليون دولار أمريكي لأنشطة متعلقة بإنتاج بروميد الميثيل. واقترحت الوكالات الثنائية والمنفذة مبالغ للاتفاقات المتعددة السنوات تتجاوز تلك المتبقية لها في سجلات أمانة الصندوق بمبلغ 2.29 مليون دولار أمريكي. ومن شأن التسويات التي تقترحها الأمانة أن تعدل مبالغ الاتفاقات المتعددة السنوات في خطط أعمال الوكالات لتعكس سجلات أمانة الصندوق.

12 - وتصل قيمة الأنشطة المتعلقة ببروميد الميثيل المطلوبة للامتثال إلى 109 000 دولار أمريكي لعام 2013.

13 - واتفق على مستويات التمويل للتعزيز المؤسسي حتى عام 2015 وفقاً للمقرر 43/61(ب). وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين الإبقاء على المستويات الحالية للتعزيز المؤسسي لأغراض التخطيط للأعمال حتى يُتخذ مقرر بشأن المستويات الفعلية (المقرر 5/63(ب)). وأدرجت معلومات في خطة الأعمال حتى عام 2014، نظراً لأن اللجنة التنفيذية تخطط لاستعراض مستويات التمويل للتعزيز المؤسسي بحلول عام 2015.

14 - وعلى الرغم من أن مستويات التمويل للتعزيز المؤسسي وتوقيت تقديم هذه الطلبات معروفة، فقد أدرجت الوكالات المنفذة قيماً للتعزيز المؤسسي في خطط أعمالها تختلف عن تلك المسموح بها في إطار هيكل التمويل الحالي بمبلغ 495 539 دولاراً أمريكياً للفترة 2012 إلى 2014، فضلاً عن طلبات في السنوات التي لم تكن مستحقة فيها. ومن شأن التسويات التي تقترحها الأمانة أن تعدل خطط أعمال الوكالات المنفذة وفقاً لموعد استحقاق تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي استناداً إلى آخر الموافقات على طلبات التعزيز المؤسسي وهيكل التمويل الحالي.

15 - ومن المتوقع الإبقاء على تكاليف برنامج المساعدة على الامتثال والوحدات الأساسية والأمانة/اللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم وتكاليف أمين الخزانة على معدلات الزيادات التي اتفق عليها حتى الآن. وقد أدرجت الوكالات المنفذة قيماً لتكاليف الوحدات الأساسية في خطط أعمالها تختلف عن المعدل المتفق عليه حتى الآن بمبلغ 106 962 دولاراً أمريكياً. كما أدرج اليونيب نشاط برنامج المساعدة على الامتثال في خطط أعماله يختلف عن المعدل المتفق عليه بمبلغ 156 دولاراً أمريكياً. ومن شأن التسويات التي تقترحها الأمانة أن تعدل خطط أعمال الوكالات المنفذة وفقاً للمستويات المتفق عليها. وبالإضافة إلى ذلك، أزيلت تكاليف الوحدات الأساسية بعد عام 2014 من خطط الأعمال.

القسم الثالث: أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

16 - طلب الاجتماع الحادي والعشرون للأطراف إلى "اللجنة التنفيذية أن تواصل نظرها في المزيد من المشاريع التجريبية في بلدان الأطراف العاملة بموجب المادة 5، وذلك عملاً بالمقرر 7/XX وأن تنظر في هذا السياق في تكاليف شبك لمرة واحدة في إطار أنشطة التدمير الحالية لمعالجة تصدير مخزونات المواد المستنفدة للأوزون المجمعة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض غير الصالحة للاستخدام في بلد الأصل والتخلص منها على نحو سليم بيئياً" (الفقرة 2 من المقرر 2/21).

17 - ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والخمسين على مبالغ لإعداد المشروعات للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وطلبت إلى "اليونيدو 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 إلى الوكالات "أن تحذف طلبات إعداد المشروعات للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في خطط الأعمال باستثناء تلك التي نص عليها المقرر 10/59 والطلبات الخاصة بالبلدان التي نظر فيها في الاجتماع التاسع والخمسين" وطلب أيضاً إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقترح في الاجتماع الحادي والستين مستوى تمويل لأنشطة [التخلص من] المواد المستنفدة للأوزون في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في ضوء المقرر 2/XXI الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف" (المقرر 5/60 (ز) و(ط)). وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين إنشاء شبكات لتدمير المواد المستنفدة للأوزون في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض عملاً بالمقرر 2/XXI بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي (المقرر 5/63 (ج)). وفي اجتماعها الرابع والستين، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى الوكالات المنفذة أن تقدم جميع المشروعات القادمة المتعلقة بالمشروعات التبديلية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتتظر فيها اللجنة التنفيذية في موعد لا يتجاوز اجتماعها السادس والستين (المقرر 17/64). وحذفت الوكالات المنفذة الأنشطة عبر المخطط تقديمها حتى بعد الاجتماع السادس والستين. وطرح اليونديبي هذه المسألة في سرد خطة أعماله.

18 - ويعرض الجدول 3 المشروعات التبديلية ومشروعات المساعدة التقنية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي أدرجت في خطط الأعمال وما إذا كان إعداد المشروع قد حصل على الموافقة حتى الآن.

الجدول 3

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

| البلد | الحالة | الوكالة | الفئة | العنوان | إعداد مشروع موافق عليه | القيمة (بالآلاف الدولارات) عام 2012 | قدرات استنفاد الأوزون عام 2012 | القيمة (بالآلاف الدولارات) عام 2013 | قدرات استنفاد الأوزون عام 2013 |
|----------|--|-----------|--------------|---|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| الجزائر | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونيدو | مشروع تبديلي | مشروع تبديلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون | نعم | 426 | 30.0 | 0 | |
| البرازيل | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونديبي | مشروع تبديلي | تدليل عن إدارة مصارف المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها | نعم | 0 | 0.0 | 1,000 | 75.0 |
| الصين | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليابان | مشروع تبديلي | هذا هو المشروع التبديلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون من الأجهزة الكهربائية | نعم | 1,000 | | | |
| الصين | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونيدو | مشروع تبديلي | مشروع تبديلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون | نعم | 1,303 | 91.8 | 0 | |
| كولومبيا | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونديبي | مشروع تبديلي | تدليل عن إدارة مصارف المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها | نعم | 1,209 | 75.0 | 0 | 0.0 |
| الهند | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونديبي | مشروع تبديلي | تدليل: إدارة/تدمير مصارف المواد المستنفدة للأوزون | نعم | 0 | 0.0 | 1,419 | 100.0 |
| لبنان | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونيدو | مشروع تبديلي | مشروع تبديلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون | نعم | 568 | 40.0 | 0 | |

| البلد | الحالة | الوكالة | الفئة | العنوان | إعداد مشروع موافق عليه | القيمة (بالآلاف الدولارات) عام 2012 | قدرات استنفاد الأوزون عام 2012 | القيمة (بالآلاف الدولارات) عام 2013 | قدرات استنفاد الأوزون عام 2013 |
|--|--|-----------|--------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| نيجيريا | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونيدو | مشروع تداخلي | مشروع تداخلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون | نعم | 1,192 | 84.0 | 0 | |
| تركيا | من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونيدو | مشروع تداخلي | مشروع تداخلي عن التدمير | نعم | 1,845 | 130.0 | 0 | |
| جورجيا | البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | اليونديبي | مشروع تداخلي | تدليل عن إدارة مصارف المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها | نعم | 137 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| منطقة أفريقيا | مشروع إقليمي | اليونيب | إعداد مشروع | إعداد مشروع إقليمي للتخلص للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في أفريقيا مع اليونيدو | | 75 | | | |
| منطقة أفريقيا | مشروع إقليمي | اليونيب | مساعدة تقنية | مشروع إقليمي للتخلص - البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في أفريقيا - مع اليونيدو | | | 10.0 | 132 | |
| منطقة أفريقيا | مشروع إقليمي | اليونيدو | إعداد مشروع | مشروع تداخلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون / إعداد مشروع | | 75 | 0.0 | 0 | |
| منطقة آسيا وجنوب المحيط الهادئ | مشروع إقليمي | اليابان | مشروع تداخلي | التخلص من المواد المستنفدة للأوزون | نعم | 1,000 | | | |
| منطقة آسيا وجنوب المحيط الهادئ | مشروع إقليمي | اليونيب | إعداد مشروع | مشروع لتدمير المواد المستنفدة للأوزون في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض - مع التعاون الثنائي من اليابان | | | | | |
| منطقة أوروبا وآسيا الوسطى | مشروع إقليمي | اليونيب | مساعدة تقنية | مشروع إقليمي للتخلص - البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في أوروبا وآسيا الوسطى | | 132 | 10.0 | | |
| منطقة أوروبا وآسيا الوسطى | مشروع إقليمي | اليونيدو | مشروع تداخلي | مشروع تداخلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون | نعم | 426 | 30.0 | | |
| منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي | مشروع إقليمي | اليونيب | إعداد مشروع | إعداد مشروع إقليمي للتخلص للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في أمريكا اللاتينية والكاريبي - مع اليونيدو | | 30 | | | |
| منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي | مشروع إقليمي | اليونيب | مساعدة تقنية | مشروع إقليمي للتخلص - البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في أمريكا اللاتينية والكاريبي - مع اليونيدو | | | | 230 | |
| منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي | مشروع إقليمي | اليونيدو | إعداد مشروع | مشروع تداخلي لتدمير المواد المستنفدة للأوزون / إعداد مشروع | | 75 | 0.0 | 0 | |
| منطقة غرب آسيا | مشروع إقليمي | اليونيب | إعداد مشروع | مساعدة تقنية لإدارة المواد المستنفدة للأوزون غير المرغوبة - غرب آسيا | | 15 | | | |
| منطقة غرب آسيا | مشروع إقليمي | اليونيب | مساعدة تقنية | مساعدة تقنية لإدارة المواد المستنفدة للأوزون غير المرغوبة - غرب آسيا | | | | 150 | |
| مجموع فرعي | البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | | | | | 1,966 | 43.0 | 512 | 10.0 |
| مجموع فرعي | غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض | | | | | 7,542 | 450.8 | 2,419 | 175.0 |
| المجموع | | | | | | 9,508 | 493.8 | 2,931 | 185.0 |

19 - وتتضمن خطة الأعمال 12.44 مليون دولار أمريكي لتكاليف المشروعات التبديلية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون ومشروعات المساعدة التقنية وإعداد المشروعات الملحقة بها التي ستننتج عن تدمير 679.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وسيؤدي إعداد المشروعات البالغ 270 500 دولار أمريكي إلى تنفيذ أنشطة مجموعها 9.24 مليون دولار أمريكي في عام 2012 و2.93 مليون دولار أمريكي في عام 2013. وقد يكون أثر هذه الأنشطة على المناخ مكافئاً لإمكانية الاحترار العالمي للمواد المستنفدة للأوزون التي يجري تدميرها. غير أنه لم تقدم معلومات عن أنواع المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم تدميرها؛ ولذلك لم يجر التحليل.

20 - وتصل قيم خطط الأعمال لأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون للفترة 2012-2014 إلى 2.48 مليون دولار أمريكي وهو أقل من الشباك بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي الذي وضعتة اللجنة التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، طلب مبلغ 9.96 مليون دولار أمريكي في خطط الأعمال لغير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للفترة 2012-2014.

القسم الرابع: الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

21 - إن أنشطة قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تبلغ قيمتها 129.66 مليون دولار أمريكي مدرجة في خطة الأعمال للفترة 2012 إلى 2014. وأدرج مبلغ 390 000 دولار أمريكي في عام 2012 لأنشطة إعداد المشروعات (المرحلة الأولى) في الأرجنتين والهند ومبلغ 1.21 مليون دولار أمريكي في عام 2014 لأنشطة إعداد المشروعات (المرحلة الثانية) في الصين وجمهورية لاو الشعبية الديمقراطية والهند والمكسيك وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية).

22 - وخصصت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الستين مبلغاً قدره 147 مليون دولار أمريكي لقطاع الإنتاج لفترة 2010-2014 وفقاً للمقرر 5/60 (ي).

إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية/المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

23 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل لإعداد مشروعات المرحلة الأولى (275 000 دولار أمريكي) والمرحلة الثانية (8.62 مليون دولار أمريكي) من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 8.89 مليون دولار أمريكي. وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والستين أنه يمكن تمويل إعداد مشروعات الأنشطة المرحلة الثانية ويمكن إدراجها قبل إكمال المرحلة الأولى في خطط الأعمال للسنوات 2012-2014 (المقرر 5/63(و)(1)).

24 - واقترحت الوكالات المنفذة مبالغ في خطط أعمالها تتجاوز بمبلغ 2.16 مليون دولار أمريكي أقصى مستوى مسموح به لإعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات تبديلية لهذه المواد ومشروعات استثمارية لهذه المواد عملاً بالمقررين 13/55 و16/56. واتفق مع الوكالات المنفذة في مشروع التنسيق بين الوكالات على أنه لا ينبغي تقديم إعداد المشروعات قبل سنتين من نهاية الاتفاق باستثناء في الحالات التي تسمح فيها اللجنة التنفيذية بتقديم إعداد مشروعات المرحلة الثانية في عام 2014 للبلدان التالية التي ووفق على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها في الاجتماعات من الثالث والستين إلى الخامس والستين: بنغلاديش والكاميرون وشيلي ومصر وإندونيسيا وإيران (جمهورية - الإسلامية) والعراق والأردن ولبنان وماليزيا والمكسيك والمغرب وفييت نام. ومن شأن تعديلات الأمانة المقترحة أن تخفض مستوى التمويل وتؤثر على توقيت التقديم وفقاً للمقررات أعلاه والاتفاق مع الوكالات. وتجدر الإشارة إلى أن المقررات أعلاه تتعلق بإعداد مشروعات المرحلة الأولى التي تشمل أيضاً على إعدادات استراتيجية شاملة ومساعدة تقنية لتعديل نظام إصدار التراخيص لتدابير مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي عدلتها الأطراف في عام 2007 (المقرر 6/XIX الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للأطراف). وبالإضافة إلى ذلك، استندت المبادئ التوجيهية إلى استهلاك عام 2007 من المواد

الهيدروكلوروفلوروكربونية ولم تحدث لخطوط الأساس المحددة لهذه المواد. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في أن تطلب إلى أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكالات المنفذة، إعداد مبادئ توجيهية للمرحلة الثانية من إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء أي تعليقات تطرح أثناء الاجتماع.

قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

25 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى 6.35 مليون دولار أمريكي ويمثل انخفاضا قدره 53.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014.

26 - وحددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الستين قيماً لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأنشطة من أجل الامتثال لتدابير الرقابة لعامي 2015 و2020 وفقاً لخطوط الأساس المتوقعة. ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والستين على أن تؤسس لإزالة مائة بالمائة على أساس تناسبي من مستوى تمويل عام 2020 لتحقيق التخفيض البالغ 35 بالمائة (المقرر 10/62). والتسويات التي اقترحتها الأمانة سوف تفيد مستويات التمويل عند المستوى الأقصى المسموح به المحدد للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض بما يتماشى مع المقرر 44/60 (و) (12) لقطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقاً للتخفيض من خط الأساس. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 400 844 دولاراً أمريكياً.

قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

27 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لقطاع خدمة التبريد في غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى 15.92 مليون دولار أمريكي ويمثل إزالة 167.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. ويحدد في المقرر 44/60 (و) (15) عتبة قدرها 4.50 دولار أمريكي/ كيلو غرام متري. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تفيد مستويات التمويل عند الحد الأقصى المسموح به لقطاع خدمة التبريد في غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً لهذا القرار وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 923 262 دولاراً أمريكياً.

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

28 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى 1.79 مليون دولار أمريكي ويمثل إزالة 85.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. ولا توجد تسوية لهذه الفئة نظراً لأنها يمكن أن تحتوي على خليط لقطاعي الخدمة والتصنيع.

قطاع الرغاوى عموماً

29 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لقطاع الرغاوى إلى 37.91 مليون دولار أمريكي ويمثل إزالة 447.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. ويحدد مزيج من دراسة تجديد الموارد أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60 (و) عتبة قدرها 6.92 دولار أمريكي للكيلو غرام المتري لقطاع الرغاوى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تفيد مستويات التمويل عند الحد الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المنفق عليها وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 4.24 مليون دولار أمريكي.

رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط

30 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لرغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط إلى 6.53 مليون

دولار أمريكي ويمثل إزالة 68.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وبموجب المقرر 12/62 (ج)، قررت اللجنة التنفيذية النظر في مشروعات لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22/الهيدروكلوروفلوروكربون-142 المستعملة في تصنيع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط عندما يمكن إثبات بوضوح أنها ستكون ضرورية وفقاً للظروف والأولويات الوطنية للامتثال لتدابير الرقابة لعامي 2013 و2015، والنظر في جميع مشروعات رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط الأخرى بعد عام 2014. ويحدد مزيج من دراسة تجديد الموارد أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60 (و) عتبة قدرها 6.92 دولار أمريكي للكيلو غرام المتري لقطاع الرغاوى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تقيد مستويات التمويل عند الحد الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها، وتخفيض المستوى الإجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 222 494 دولاراً أمريكياً.

الرغاوى الجاسئة

31 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لقطاع الرغاوى الجاسئة، بما في ذلك القطاع الفرعي للرغاوى الجاسئة العازلة للتبريد، إلى 25.75 مليون دولار أمريكي ويمثل إزالة 303.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. ويحدد المقرر 13/62 عتبة قدرها 7.83 دولار أمريكي للكيلو غرام مع حد أقصى قدره 25 بالمائة فوق هذه العتبة للبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. ولا توجد تسويات في هذه الفئة.

قطاع رغاوى البوليولات سابقة الخلط

32 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لقطاع رغاوى البوليولات سابقة الخلط إلى 1.4 مليون دولار أمريكي ويمثل إزالة 14.6 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. ويقع قطاع رغاوى البوليولات سابقة الخلط في إطار المقررين 47/61 و15/63 حيث يسمحان للبلدان بتقديمها عندما تتوافر تكنولوجيا قابلة للتنفيذ. ويحدد مزيج من دراسة تجديد الموارد أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60 (و) عتبة قدرها 6.92 دولار أمريكي للكيلو غرام المتري لقطاع الرغاوى. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تقيد مستويات التمويل عند الحد الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها، وتخفيض المستوى الإجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 162 469 دولاراً أمريكياً.

قطاع التبريد عموماً

33 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات لقطاع التبريد إلى 28.96 مليون دولار أمريكي ويمثل إزالة 147.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014. ويحدد مزيج من دراسة تجديد الموارد أعدت في عام 2008 والمقرر 44/60 (و) عتبة قدرها 10.65 دولار أمريكي للكيلو غرام المتري لقطاع التبريد. والتسويات التي اقترحتها الأمانة تقيد مستويات التمويل عند الحد الأقصى لعتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 2.96 مليون دولار أمريكي.

المذيبات

34 - يصل المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات إلى 1.18 مليون دولار أمريكي ويمثل إزالة 24.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون للفترة 2012 إلى 2014 للمكسيك. وقد ووفق على خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك لتحقيق خفض نسبته 30 في المائة في عام 2018. وبما أنه لم يعد هناك تمويلاً مؤهلاً للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك، فإن الأمانة تقترح تسويات من شأنها أن تخفض مستوى التمويل لهذه المشروعات بمبلغ 1.18 مليون دولار أمريكي.

مشروع مساعدة تقنية تتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

35 - تشتمل خطة أعمال عام 2012 على مشروع عالمي واحد لإعداد 'دليل للمرافق والنظم المبردة المستدامة'، بمبلغ قدره 282 500 دولار أمريكي. وينظر في هذا المشروع في إطار برنامج عمل اليونيب لعام 2012 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/23). وبالإضافة إلى ذلك، أدرج في خطة العمل مشروع مساعدة تقنية لتشجيع بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تكييف الهواء في البلدان ذات درجات حرارة محيطية مرتفعة في منطقة غرب آسيا للفترة 2012 إلى 2014 (150 000 دولار أمريكي لكل سنة) وتصل قيمة إعداد المشروع إلى 15 000 دولار أمريكي في عام 2012. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنتظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بمشروع تكييف الهواء في البلدان ذات درجات حرارة محيطية مرتفعة في منطقة غرب آسيا في خطة أعمال 2012 في الوقت الحالي.

بلد جديد بدون بيانات الاستهلاك للتحليل

36 - تشتمل خطة أعمال 2012 على طلب لجنوب السودان التي لم يبلغ بشأنه عن بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أمانة الأوزون. وتصل قيمة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 150 000 دولار أمريكي للفترة 2012 إلى 2014.

علامات الأثر على المناخ في خطط الأعمال

37 - يقتضي المقرر 5/60(س)(3)ب أن تحدد الوكالات المنفذة مستوى للأثر على المناخ من الأنشطة الواردة في خطط الأعمال. وخلال اجتماع التنسيق بين الوكالات، وضعت منهجية لإعداد علامة لقياس الأثر على المناخ لأغراض التخطيط. وعلامة الأثر على المناخ لقطاع التبريد تقدر بكمية 1.0 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهو ما يساوي 3 290 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويستند ذلك على الافتراض أن خفض نسبته 10 في المائة من الأطنان المترية سيؤدي إلى منافع مناخية استناداً إلى إمكانية الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 نتيجة لممارسات خدمة أفضل. وتصل إمكانية الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى 1 810 وحدة مكافئة لثاني أكسيد الكربون للطن الواحد استناداً إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "تغير المناخ في عام 2007: الفريق العامل الأول: القاعدة العلمية المادية (TS.2.5) تأثير إشعاعي عالمي صاف، إمكانيات الاحترار العالمي وأنماط التأثير".

38 - وفيما يتعلق بقطاع التصنيع، إذا وفرت التكنولوجيا البديلة، فإن علامة الأثر على المناخ تساوي $(A*B*C) - (A*D)$ حيث:

- $A =$ طن متري مكافئ لمجموع قدرات استنفاد الأوزون الوارد في خطة الأعمال؛
- $B =$ النسبة المئوية لحجم الأطنان المدخلة للتكنولوجيا البديلة؛
- $C =$ إمكانية الاحترار العالمي للتكنولوجيا البديلة؛
- $D =$ إمكانية الاحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستبدلة.

وإن لم تكن التكنولوجيا البديلة قد حُددت في الوقت الذي يجري فيه إعداد خطة الأعمال، يُفترض أنه لن يكون هناك أثر إيجابي على المناخ. ولم توفر كميات مُدخلة لقطاع الإنتاج، وبالتالي لم يقيم الأثر على المناخ من إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحد ذاتها؛ غير أن إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 سينتج عنه إزالة المنتج الفرعي الهيدروكلوروفلوروكربون-23 وعن حد أدنى من الأثر السنوي الدائم الناتج على المناخ قدره 24.4 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.

39 - وأعدت علامة الأثر على المناخ لأغراض التخطيط فقط وهي لا تستند إلا على الكمية الطنية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والبدائل، والكمية المدخلة من التكنولوجيا البديلة. وحجم الأثر على المناخ هو لسنة واحدة فقط، ولا يأخذ في الحسبان الانخفاض الدائم في قدرات استنفاد الأوزون وإمكانية الاحترار العالمي. والعوامل التي لها تأثير على قياسات الأثر على المناخ مثل كفاءة استخدام الطاقة التي لا تكون معروفة في مرحلة التخطيط، وبالتالي لا تدرج في الحساب. غير أن حساب الأثر على المناخ الوارد في خطط الأعمال، يمكن استعماله كعلامة لتقييم مقترحات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقارنة بها. ويعرض الجدول 4 نتائج قياسات الأثر على المناخ الواردة في خطط الأعمال حسب القطاع الفرعي ويبين أن الخطط يمكن أن تسفر عن خفض سنوي دائم قدره 56.13 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك 24.4 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الهيدروكلوروفلوروكربون-23 موفرة من إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربون-22.

الجدول 4

أثر الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ في خطة أعمال الفترة 2012-2014 (بملايين الأطنان المكافئة لثاني أكسيد الكربون)

| القطاع الفرعي | مجموع قيم خطط الأعمال* (بالآلاف الدولارات الأمريكية) | أطنان مكافئة لثاني أكسيد الكربون (بالملايين) لسنة واحدة من التخفيضات |
|--|--|--|
| اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها | 241,791 | 23.62 |
| رغاوى | 40,897 | 1.47 |
| رغاوى البوليولات | 1,459 | 0.13 |
| رغاوى جاسئة | 30,305 | 2.30 |
| رغاوى البوليستيرين مسحوبة بالضغط | 6,530 | 2.37 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 3,029 | 0.00 |
| أجهزة تكييف هواء | 29,677 | 0.60 |
| تجميع أجهزة التبريد التجاري | 109 | 0.00 |
| أجهزة تبريد تجاري | 379 | 0.01 |
| أجهزة تبريد تجاري وتكييف هواء | 528 | 0.01 |
| أجهزة خدمة تبريد (بلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض) | 11,821 | 0.36 |
| أجهزة خدمة تبريد (غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض) | 29,875 | 0.75 |
| مذيبيات | 1,178 | 0.09 |
| مجموع فرعي للاستهلاك | 397,577 | 31.73 |
| إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 145,830 | 24.40 |
| المجموع | 543,407 | 56.13 |

* تتضمن أيضاً قيماً لما بعد عام 2014.

40 - وتصل جدوى التكاليف لخفض الأثر على المناخ في قطاع الاستهلاك إلى 12.53 دولار أمريكي للطن المكافئ لثاني أكسيد الكربون و5.98 دولار أمريكي للطن المكافئ لثاني أكسيد الكربون في قطاع الإنتاج. وبالنسبة لبرنامج الإزالة الشاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة الأعمال، فإن جدوى التكاليف قدرها 9.68 دولار أمريكي للطن المكافئ لثاني أكسيد الكربون.

القسم الخامس: أثر التسويات المستندة إلى مقررات اللجنة التنفيذية القائمة بشأن خطط الأعمال كما قدمت

41 - تتجاوز قيمة خطة الأعمال (201.17 مليون دولار أمريكي) ميزانية عام 2012 بمبلغ 51.17 مليون دولار أمريكي. غير أن قيمة خطة الأعمال للفترة 2012-2014 تتجاوز الميزانية بمجموع قدره 102.89 مليون دولار أمريكي.

42 - وبعد إجراء التسويات المقترحة أعلاه، تكون القيمة الإجمالية لخطة أعمال الفترة 2012-2014 قدرها 539.06 مليون دولار أمريكي، وتتجاوز الميزانية المتوقعة وقدرها 450 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها بمبلغ 89.06 مليون دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5

تخصيص الموارد في خطط الأعمال المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، كما تمت تسويتها بموجب مقررات اللجنة التنفيذية القائمة (2012-2014) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| المجموع بعد 2020 | المجموع إلى 2015) (2020 | المجموع إلى 2012) (2014 | 2014 | 2013 | 2012 | مطلوب/غير مطلوب من النموذج |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1,110 | 68,666 | 273,394 | 74,844 | 105,383 | 93,166 | مطلوب للامتثال (اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية) |
| 312 | 46,123 | 253,073 | 68,347 | 90,233 | 94,494 | مطلوب للامتثال (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) |
| 0 | 0 | 12,439 | 0 | 2,931 | 9,508 | غير مطلوب للامتثال (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون) |
| 0 | 0 | 150 | | 150 | | غير مطلوب للامتثال (حلقات عمل بشأن بروميد الميثيل) |
| 1,422 | 114,790 | 539,056 | 143,192 | 198,697 | 197,168 | المجموع العام |
| | | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | الميزانيات السنوية والميزانيات المتوقعة* |
| | | 89,056 | -6,808 | 48,697 | 47,168 | الفارق |

43 - ويعرض الجدول 6 أثر التسويات حسب الوكالة.

الجدول 6

تخصيص الموارد في خطط الأعمال المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، كما تمت تسويتها بموجب مقررات اللجنة التنفيذية القائمة (2012-2014) حسب الوكالة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| المجموع بعد 2020 | المجموع إلى 2015) (2020 | المجموع إلى 2012) (2014 | 2014 | 2013 | 2012 | الوكالة |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | 38 | 0 | | | | فرنسا |
| 496 | 4,307 | 13,735 | 1,703 | 2,825 | 9,207 | ألمانيا |
| | 32,955 | 201,254 | 57,908 | 81,066 | 62,280 | البنك الدولي للإنشاء والتعمير |
| | 141 | 147 | 79 | | 68 | إيطاليا |
| | 80 | 3,240 | 80 | 80 | 3,080 | اليابان |
| | 0 | 893 | | | 893 | إسبانيا |
| 40 | 22,727 | 109,092 | 21,626 | 46,970 | 40,496 | اليونان |
| 886 | 23,564 | 68,435 | 21,954 | 24,484 | 21,997 | اليونان |
| 0 | 30,977 | 122,397 | 33,088 | 36,653 | 52,656 | اليونان |
| 1,422 | 114,790 | 519,192 | 136,439 | 192,077 | 190,676 | المجموع العام |

44 - ويعرض الجدول 7 إلى أي مدى سوف ينتج عن الأنشطة المخططة في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التزامات أثناء وبعد فترة تخطيط الأعمال 2012-2014. وتصل قيمة الأنشطة المخططة لاستهلاك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 115.84 مليون دولار أمريكي و128.06 مليون دولار أمريكي على التوالي أثناء فترة السنوات الثلاث.

الجدول 7

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للتسويات المقترحة من الأمانة (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

| After 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012-2014 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1,110 | 3,035 | 612 | 3,498 | 2,486 | 6,744 | 52,292 | 168,004 | 38,376 | 74,724 | 54,904 | استهلاك موافق عليه |
| 312 | 621 | 3,074 | 844 | 4,967 | 9,058 | 8,671 | 115,841 | 18,576 | 43,347 | 53,918 | أنشطة مخططة جديدة بشأن الاستهلاك |
| | | | | | 1,310 | 16,457 | 128,063 | 44,300 | 44,300 | 39,463 | إنتاج مخطط |
| 1,422 | 3,656 | 3,686 | 4,342 | 7,454 | 17,112 | 77,420 | 411,908 | 101,252 | 162,371 | 148,285 | المجموع |

القسم السادس: مؤشرات الأداء

45 - حُدد بموجب المقرر 93/41 مجموعة مؤشرات الأداء الحالية للوكالات المنفذة. وقدمت الوكالات المنفذة أهدافاً لمؤشرات الأداء هذه في خطط أعمالها. وقد أشارت جميع الوكالات المنفذة في خطط أعمالها إلى الجهود التي تعتزم بذلها لمساعدة البلدان على الامتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال. وأدرج اليونيب في خطته البعثات التي يعتزم القيام بها إلى بلدان المادة 5 وعن خدمات برنامج المساعدة على الامتثال الخاص به لمساعدة البلدان على تلبية احتياجات الامتثال. وأفاد أيضاً عن مدى مساندة أنشطته لأنشطة الوكالات الأخرى.

46 - ويعرض المرفق الثاني معلومات عن مؤشرات الأداء السابقة على النحو المطلوب في المقرر 5/42. ويتناول الجزء المتبقي من المرفق الثاني مؤشرات المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية (2001-2005) ومؤشرات الأداء الفريدة باليونيب.

القسم السابع: مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة

تجاوز الميزانية وتوزيع الشرائح السنوية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

47 - تتجاوز الأنشطة الواردة في خطط الأعمال الميزانية الشاملة بمبلغ 102.9 مليون دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 1 وبمبلغ 89 مليون دولار أمريكي بعد التسويات على النحو المبين في الجدول 5. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الجدولان إلى أن تجاوز الميزانية ليس موزعاً بالتساوي بين السنوات الثلاث من هذه الفترة ولكن أول سنتين تتجاوزان مستوى تجديد الموارد بمبلغ 150 مليون دولار في السنة علماً بأن الموارد من مساهمات متعهد بها للصندوق ومقدمة على أساس سنوي. ولذلك، سيتعين أن توافق اللجنة التنفيذية على مستوى يقل عن المستوى الوارد في خطط الأعمال ويقل عن المستويات المطلوبة في الشرائح السنوية لعامي 2012 و2013. ويمكن أن يؤدي عدم حدوث ذلك إلى عجز في الموارد اللازمة لتلبية الطلب في حالة عدم الرصد عن قرب وخاصة لعام 2012 التي تتجاوز فيها خطط الأعمال، حسبما عدلتها أمانة الصندوق، ثلث قيمة السنوات الثلاث (150 مليون دولار أمريكي) بمبلغ 47.2 مليون دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 5. ومن المرجح أن يتم تعديل هذا المبلغ بالتمويل

المطلوب للأنشطة الجديدة المطلوبة للامتثال نظرا لأن إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمثل 39.5 مليون دولار أمريكي واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمثل 53.9 مليون دولار أمريكي وأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون غير المطلوبة للامتثال في عام 2012 تشكل 9.5 مليون دولار أمريكي.

48 - وفي حين كانت هناك موافقات في قطاع الاستهلاك يمكن تقدير القيم الواردة في خطط الأعمال مقابلها، فلا توجد مثل هذه الموافقات في قطاع الإنتاج نظرا لزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بهذا القطاع. وفي حالة الموافقة على جميع مشروعات قطاع الاستهلاك بالقيم المشار إليها في خطط الأعمال المعدلة، سيكون أقصى مستوى تمويل لأنشطة قطاع الإنتاج قدره 39.5 مليون دولار أمريكي. وفي حالة الموافقة على أنشطة قطاع الإنتاج بالقيم المشار إليها في خطط الأعمال المعدلة (128 مليون دولار أمريكي)، فإن الأنشطة الجديدة في قطاع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أثناء فترة السنوات الثلاث والبالغة قيمتها 115.8 مليون دولار أمريكي سيتعين تخفيضها إلى 26.8 مليون دولار أمريكي أثناء فترة السنوات الثلاث 2012-2014. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن ترصد نتائج توزيعات التمويل المقترحة في ضوء الالتزامات الموافق عليها لضمان توافر التمويل المخطط للوفاء بالالتزامات لكل من قطاع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقطاع إنتاج هذه المواد.

طلبات للبلدان التي تخفض أكثر من 10 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

49 - تتوخى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن تتناول المرحلة الأولى على الأقل تجميد عام 2013 والخفض المطلوب البالغ 10 في المائة في عام 2015، ولكن تجاوزت العديد من الأنشطة الموافق عليها نسبة 10 في المائة من التخفيض واختارت عدة بلدان خفض في عام 2020 نسبته 35 في المائة. وقررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثالث والستين، الإبقاء على الأنشطة في خطط الأعمال للبلدان التي حصلت بالفعل على تمويل لإزالة أكثر من 10 في المائة من خط الأساس/نقطة البداية المقدر الخاصة بها (المقرر 5/63(أ)(2)). ويعرض الجدول 8 معلومات عن أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة الواردة في خطط الأعمال التي تتناول تخفيض يزيد عن نسبة 10 في المائة من خط الأساس الخاص بالبلد.

الجدول 8

أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط أعمال البلدان التي تخفض أكثر من 10 في المائة من نقاط البداية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

| البلد | نقطة البداية (أطنان قدرات استنفاد الأوزون) | الأطنان من المواد الموافق عليها حتى الآن/الجاري الموافقة عليها (أطنان قدرات استنفاد الأوزون) | النسبة المئوية من نقطة البداية (أطنان قدرات استنفاد الأوزون) | الأطنان في خطط الأعمال المعدلة للفترة 2012-2014 للأطنان الجديدة (أطنان قدرات استنفاد الأوزون) | القيمة في خطط الأعمال المعدلة للفترة 2012-2014 للأطنان الجديدة (الآلاف الدولارات الأمريكية) | إجمالي الأطنان كنسبة مئوية من خط الأساس للأنشطة الجديدة |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| بدون أنشطة موافق عليها حتى الآن | | | | | | |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 19.7 | 1,290 | 29.7% |
| الهند | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 380.7 | 29,390 | 28% |
| الكويت | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 83.2 | 8,333 | 20% |
| ليبيا | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 13.0 | 1,028 | 14% |
| جنوب أفريقيا | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 38.0 | 3,223 | 10.5% |
| تايلند | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 235.0 | 29,127 | 25.3% |
| تونس | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 8.0 | 679 | 21.6% |
| اليمن | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | 31.1 | 2,673 | 19.6% |
| المجموع الفرعي | | | | 808.7 | 75,743 | |

| إجمالي الأطنان كنسبة مئوية من خط الأساس للأنشطة الجديدة | القيمة في خطط الأعمال المعدلة للفترة 2012-2014 الجديدة (الآف الدولارات الأمريكية) | الأطنان في خطط الأعمال المعدلة للفترة 2012-2014 الجديدة (أطنان) قدرات استنفاد (الأوزون) | النسبة المئوية من نقطة البداية (أطنان) قدرات استنفاد (الأوزون) | الأطنان من المواد الموافق عليها حتى الآن/الجاري الموافقة عليها (أطنان قدرات استنفاد الأوزون) | نقطة البداية (أطنان) قدرات استنفاد (الأوزون) | البلد |
|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | باتشطة موافق عليها بالفعل حتى الآن |
| 55.0% | 1,630 | 12.9 | 7.74% | 2.4 | 31.0 | الجزائر |
| 27.4% | 3,958 | 54.6 | 15.00% | 53.5 | 356.9 | الأرجنتين |
| 28% | 190 | 2.2 | 17.50% | 4.8 | 27.3 | بنما |
| 19% | 0 | 0.0 | 19.80% | 40 | 202.4 | الفلبين |
| 27% | 14,396 | 169.2 | 12.30% | 179.4 | 1,464.10 | المملكة العربية السعودية |
| 39.1% | 626 | 6.9 | 23.50% | 11.9 | 50.6 | السودان |
| 85% | 2,125 | 98.5 | 8.27% | 12.9 | 156 | الجمهورية العربية السورية |
| 51.3% | 1,450 | 14.9 | 45.80% | 293.7 | 640.8 | تركيا |
| | 24,375.0 | 359.2 | | | | المجموع الفرعي |
| | 100,118.0 | 1,167.9 | | | | المجموع الكلي |

50 - وهناك ثمانية بلدان لديها أنشطة متعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولم تحصل على تمويل حتى الآن وتخفيض أكثر من 10 في المائة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلاد. وتصل قيمة هذه الأنشطة إلى 75.7 مليون دولار أمريكي. ويبين الجدول 8 أيضا معلومات عن ثمانية بلدان حصلت على تمويل بالفعل لأنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (منها ستة بلدان تمثل بالنسبة إليها الأنشطة بالفعل خفض أكثر من 10 في المائة من خط أساسها) ولديها أنشطة إضافية جديدة في خطط أعمال 2012-2014 تمثل 24.4 مليون دولار أمريكي. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما إذا كانت الأنشطة الجديدة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تتجاوز الخفض البالغ 10 في المائة من خط الأساس ينبغي حذفها أو الاحتفاظ بها أو الاحتفاظ بها ولكن إعادة تخطيطها بعد عام 2012 رهنا بقرار عن المتطلبات المتعلقة للامتثال في خطط الأعمال، في ضوء أن الأنشطة الواردة في خطط الأعمال تتجاوز ميزانية السنوات الثلاث.

طلبات للأنشطة غير المطلوبة للامتثال

51 - يبين الجدول 5 أنه بعد التعديلات التي اقترحتها الأمانة، فلا يزال هناك مبلغ 12.4 مليون دولار أمريكي لأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون المطلوبة للامتثال و150 000 دولار أمريكي لحلقة عمل متعلقة ببروميد الميثيل غير المطلوب أيضا للامتثال. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 2.9 مليون دولار أمريكي من الأموال المخصصة للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون خطط بالفعل للتقديم بعد عام 2012 فضلا عن المبلغ المخصص لمشروع بروميد الميثيل وقدره 150 000 دولار أمريكي. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما إذا كانت الأنشطة غير المطلوبة للامتثال ينبغي حذفها أو الاحتفاظ بها أو الاحتفاظ بها ولكن إعادة تخطيطها بعد عام 2012 رهنا بقرار عن المتطلبات المتعلقة للامتثال في خطط الأعمال في ضوء قيود الميزانية للأنشطة المطلوبة للامتثال.

القسم الثامن: التوصيات

52 - قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) التصديق على خطة الأعمال المجمعة للفترة 2012-2014 للصندوق المتعدد الأطراف حسبما عدلتها الأمانة [واللجنة التنفيذية] بصيغتها الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7، مع الإشارة إلى أن التصديق لا يعني الموافقة على المشروعات الواردة فيها ولا على تمويلها أو مستويات حجم الأطنان، وأن التصديق يستند إلى نظرها فيما إذا كانت:

- (1) ستعدل خطط الأعمال على النحو الذي اقترحته الأمانة؛
 - (2) ستحتفظ بمشروع يشجع على استعمال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات درجات حرارة محيطية مرتفعة في منطقة غرب آسيا في خطة أعمال 2012 في الوقت الحالي؛
 - (3) الأنشطة الجديدة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تتجاوز الخفض البالغ 10 في المائة من خط الأساس ينبغي حذفها أو الاحتفاظ بها أو الاحتفاظ بها ولكن إعادة تخطيطها بعد عام 2012 رهنا بقرار عن المتطلبات المعقدة للامتثال في خطط الأعمال، في ضوء أن الأنشطة الواردة في خطط الأعمال تتجاوز ميزانية السنوات الثلاث؛
 - (4) الأنشطة غير المطلوبة للامتثال ينبغي حذفها أو الاحتفاظ بها أو الاحتفاظ بها ولكن إعادة تخطيطها بعد عام 2012 رهنا بقرار عن المتطلبات المعقدة للامتثال في خطط الأعمال؛
- (ب) النظر في مطالبة أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكالات المنفذة، بإعداد مبادئ توجيهية للمرحلة الثانية من إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء أي تعليقات تطرح أثناء الاجتماع؛
- (ج) رصد نتائج توزيعات التمويل المقترحة في ضوء الالتزامات الموافق عليها لضمان توافر التمويل المخطط للوفاء بالالتزامات لكل من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقطاع إنتاج هذه المواد.

Annex II

HISTORICAL PERFORMANCE INDICATORS

This annex presents the following tables:

- a) Proposed 2012, and Actual 2011, 2010, 2009 and 2008 Business Plan Performance Indicators. 2007 and 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 2012, and Actual 2011, 2010, 2009, 2008 and 2007 Performance Indicators for UNEP's Compliance Assistance Programme (CAP). 2006 data will be available upon request.

A: PROPOSED 2012 AND ACTUAL 2011, 2010, 2009 AND 2008 BUSINESS PLAN PERFORMANCE INDICATORS BY AGENCY

| Item | UNDP 2008 | UNDP 2009 | UNDP 2010 | UNDP 2011 | UNDP 2012 | UNEP 2008 | UNEP 2009 | UNEP 2010 | UNEP 2011 | UNEP 2012 | UNIDO 2008 | UNIDO 2009 | UNIDO 2010 | UNIDO 2011 | UNIDO 2012 | World Bank 2008 | World Bank 2009 | World Bank 2010 | World Bank 2011 | World Bank 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Number of annual programmes of multi-year agreements approved vs. those planned | 39 | 40 | 49 | 38 | 16 | 35 | 56 | 105 | 81 | 21 | 30 | 28 | 25 | 44 | 34 | 21/21 | 14/14 | 8 | 8/8 ¹ | 4/4 |
| Number of individual projects/activities (investment projects, RMPs, halon banks, TAS, institutional strengthening) approved vs. those planned | 24 | 12 | 51 | 21 | 15 | 56 (excl. CAP) | 88 | 88 | 79 | 62 | 55 | 20 | 36 | 12 | 9 | 6/6 | 7 | 3 | 3/3 | 5/5 |
| Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned | 27 | 36 | 10 | 2 | 12 | 20 | 51 | 26 | 3 | 3 | 19 | 26 | 13 | 6 | 14 | 21/21 | 14 | 5/5 | 2/2 ² | 3/3 |
| ODS phased-out for individual projects vs. those planned per progress reports (ODP tonnes) | 1,888 | 633 | 250.5 | 1.7 | 892.7 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 2.1 | 762.9 | 155.2 | 311.8 | 594 | 0 | 253 | 229 | 240.3 | 697 ³ | 13.6 |

¹ Following the recommendation of the Secretariat, sub-sectors under one HPMP are not counted separately, even if they are under different agencies.

² Another 8 MYAs are under implementation and being supervised by the Bank for sustainable phase-out, for which funding is not requested.

³ This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation.

| Item | UNDP 2008 | UNDP 2009 | UNDP 2010 | UNDP 2011 | UNDP 2012 | UNEP 2008 | UNEP 2009 | UNEP 2010 | UNEP 2011 | UNEP 2012 | UNIDO 2008 | UNIDO 2009 | UNIDO 2010 | UNIDO 2011 | UNIDO 2012 | World Bank 2008 | World Bank 2009 | World Bank 2010 | World Bank 2011 | World Bank 2012 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in progress reports | 61 | 98 | 87 | 28 | 32 | 86 | 86 | 33 | 26 | 33 | 19 | 13 | 14 | 19 | 3 | 8 ⁴ | 6 ⁵ | 5 ⁶ | 5 ⁷ | 8/8 |
| Number of policy/regulatory assistance completed vs. that planned | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) | 100% | N/A | tbd | 64 countries | 100% ⁸ | 109 countries | 100% ⁹ | 100% ¹⁰ | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12/12 | 100% | 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% |

⁴ Represents the number of projects expected to be completed in 2008, which will lead to an expected phase-out of 253 ODP tonnes.

⁵ Includes two investment projects, three institutional strengthening projects, and one technical assistance project.

⁶ Includes one investment project, two institutional strengthening projects, and two technical assistance projects.

⁷ This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation.

⁸ 100% of countries listed in Annex I of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

⁹ 100% of countries listed in the annex of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

¹⁰ 100% of countries listed in the annex 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 months | 13.7 months | 12.05 months | 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 months | 30 months | 28.85 months | 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 countries | | N/a | 21 countries | 11 countries | N/p | | N/a | 2 countries | 7 countries | Policie s in 2- 4 countries | | 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 2012, AND ACTUAL 2011, 2010, 2009 AND 2008 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 | UNEP 2012 target |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| Efficient follow-up to regional network/thematic meetings | 100 % implementation rate | 100 % implementation rate | 90 % 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 | <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 | 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 | 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 | 5 in each region |
