



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/5
2 November 2012
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十八次会议
2012年12月3日至7日，蒙特利尔

2012-2014年业务计划和提交付款申请出现的拖延

导言

1. 本文件根据第六十六次和第六十七次会议核准的金额、报请第六十八次会议供资的申请和建议以及 2012-2014 年业务计划的款项分配情况，对业务规划进行了审议。本文件首先述及了第六十六次会议就 2012-2014 年业务计划做出的决定，并虑及经第六十七次会议上作出调整的德国业务计划。之后，文件介绍了核准金额和报请核准的金额超出业务计划 2012 年和 2012-2014 年规划期金额的幅度，旨在根据第 66/5(e)号决定对各承付款项予以监测。
2. 文件还涵盖了按履约所需和非履约所需分列的未向第六十八次会议提交的各项活动，并根据第 66/5(e)号决定和已安排的预先承付款项述及了 2013-2015 三年期的各项要求。
3. 根据第 53/3(c)号决定，结合在每年第二次和第三次会议上对业务计划执行情况的审查，探讨关于项目提交中的拖延的资料。
4. 根据第 67/14(b)号决定，亦提供了各执行机构和国家之间关于 2011 年业务计划定性绩效评估的对话的资料。
5. 本文件在文末发表了评论并提出了建议。

业务计划

关于 2012-2014 年业务计划作出的决定

6. 表 1 列出了经执行委员会第六十六次会议做出调整的 2012-2014 年业务计划的款项分配情况，并虑及经第六十七次会议作出调整的德国业务计划。该表还载有执行委员会原则上核准其 2014 年之后供资的多年期协定的资料。

表 1

资源分配、2012-2014 年业务计划及原则上核准的多年期协定的年度付款（千美元）

	2012 年	2013 年	2014 年	共计	核准的 2014 年后多年期协定
履约所需的					
核准的多年期协定	62,667	79,255	43,144	185,066	
氟氯烃——生产	26,395	26,395	26,395	79,184	
氟氯烃——生产准备——第二阶段			342	342	
氟氯烃淘汰管理计划及其投资项目	35,746	27,564	11,681	74,991	73,047
氟氯烃淘汰管理计划——技术援助	507	0	0	507	
氟氯烃淘汰管理计划的编制——第一阶段	101			101	
氟氯烃淘汰管理计划的编制——第二阶段		1,638	2,765	4,403	
氟氯烃淘汰管理计划的编制——技术援助	10			10	
甲基溴		73		73	
标准费用				0	
履约援助方案	9,997	10,297	10,606	30,900	
核心单位	5,865	6,041	6,222	18,127	
体制建设	10,595	5,639	10,595	26,829	
秘书处/执行委员会费用/财务主任（不包括	6,491	6,620	6,752	19,863	

	2012年	2013年	2014年	共计	核准的2014年后 后多年期协定
加拿大对应方的供资)					
小计 (履约所需的)	158,374	163,521	118,502	440,397	73,047
非履约所需的					
范本不需要的——处置	6,210	1,715		7,925	
范本不需要的——处置编制	101			101	
范本不需要的——甲基溴——非投资		101		101	
小计 (非履约所需的)	6,311	1,816	0	8,126	
总计	164,684	165,337	118,502	448,523*	73,047

*由于第六十七次会议对德国业务计划做出了调整，并且，按照第 66/5(a) (v)号决定删除了周期生产工厂项目编制一项，因此，增资中 2012-2014 年业务计划的总金额并非 4.5 亿美元。

7. 表 2 列出了 2012-2014 年业务计划关于各机构的拨款分配情况。

表 2

按机构分列的经执行委员会第六十六次会议修订的 2012-2014 年业务计划概况 (千美元)

机构	2012年	2013年	2014年	共计
双边	8,559	2,305	488	11,352
开发计划署	36,241	43,749	22,136	102,126
环境规划署	20,091	19,852	20,651	60,594
工发组织	48,137	32,848	30,296	111,282
世界银行	45,164	59,964	38,178	143,306
秘书处/执行委员会费用/财务主任 (不包括加拿大对应方的供资)	6,491	6,620	6,752	19,863
共计	164,684	165,337	118,502	448,523*

*由于第六十七次会议对德国业务计划做出了调整，并且，按照第 66/5(a) (v)号决定删除了周期生产工厂项目编制，因此，增资中 2012-2014 年业务计划的总金额并非 4.5 亿美元。

第六十六次和第六十七次会议核准的金额及报请第六十八次会议核准的金额

8. 本节述及了根据 2012 年业务计划金额报请核准的金额，以及根据 2012-2014 年业务计划金额报请核准的多年期协定的总金额。

2012 年业务计划

9. 表 3 列出了第六十六和第六十七次会议核准的金额，以及截至 2012 年 10 月 22 日已报请第六十八次会议核准的金额。该表还列示了核准金额和报请核准的金额超出或低于业务计划所分配金额的幅度。表格表明，执行委员会第六十六次会议核准的项目金额比 2012 年业务计划为上述项目所开列的金额多 6,119,669 美元。这大都是核准的金额超过业务计划为下列氟氯烃淘汰管理计划编制的金额造成的：印度 (210 万美元)、科威特 (140 万美元)、阿尔及利亚 (725,796 美元) 和科特迪瓦 (594,710 美元)。

10. 表 3 还表明，执行委员会第六十七次会议核准的项目金额比 2012 年业务计划为上述项目所开列的金额多 727,441 美元。这大都是核准的金额超过业务计划为中国消耗臭氧层物质处置项目编制的金额造成的。

表 3

2012 年业务计划、已核准和报请核准的金额（美元）

会议	2012 年业务计划 金额	已核准金额/报请核准的金额		余额 (高于)/低于 业务计划金额
		2012 年 业务计划	非 2012 年 业务计划	
第六十六次会议	26,958,192	32,217,612	860,249	(6,119,669)
第六十七次会议	9,846,916	10,327,430	246,927	(727,441)
小计	36,805,108	42,545,042	1,107,176	(6,847,110)
第六十八次会议	114,415,071	177,465,534	1,674,276	(64,724,739)
秘书处/执行委员会费用/财务主任 (不包括加拿大对应方)	6,491,169	6,044,683		446,486
余额	6,973,028			6,973,028
共计	164,684,376	226,055,259	2,781,452	(64,152,335)

11. 报请第六十八次会议核准的金额包括数额达 179,139,810 美元（包括未在业务计划之内的 1,674,276 美元）的项目金额，这一金额超出了 2012 年业务计划为其开列的数额 6,470 万美元。超出 2012 年拨款额的主要原因有：中国氟氯烃生产淘汰管理计划（4,890 万美元）和泰国（620 万美元）、巴林（270 万美元）、沙特阿拉伯（240 万美元）和土耳其（120 万美元）的氟氯烃淘汰管理计划。

12. 报请核准的金额中，未列入业务计划的活动为氟氯烃活动、消耗臭氧层物质销毁技术援助项目和一个体制建设项目。氟氯烃活动包括：厄立特里亚、菲律宾和乌干达的新氟氯烃淘汰管理计划（环境规划署和工发组织）、古巴泡沫塑料多元醇行业氟氯烃淘汰管理计划第二次付款（开发计划署）和危地马拉氟氯烃淘汰管理计划第二次付款（工发组织）。其他未列入业务计划的项目包括中非国家（法国）消耗臭氧层物质销毁技术援助项目和南苏丹体制建设启动项目。

13. 表 4 按机构列示了在 2012 年业务计划中列出的账户金额和在 2012 年业务计划中未报请批准的各项目的资金余额。

表 4

按机构分列的 2012 年业务计划、已核准和报请第六十八次会议核准的金额以及高于/低于业务计划金额的余额（美元）*

预算项目	2012 年业务计划总金额	第六十六次会议核准的金额	第六十七次会议核准的金额	报请第六十八次会议核准的金额	余额（高于）/低于业务计划金额
双边机构	8,558,904	2,683,091	1,076,800	4,196,338	602,675
开发计划署	36,241,355	14,783,233	692,934	23,753,646	(2,988,458)
环境规划署	20,091,332	2,559,418	1,432,311	15,430,544	669,059
工发组织	48,137,449	12,068,911	6,418,444	38,898,854	(9,248,760)
世界银行	45,164,166	983,208	953,868	96,860,428	(53,633,338)
秘书处/执行委员会费用/ 财务主任（不包括加拿大对应方）	6,491,169			6,044,683	446,486
共计	164,684,376	33,077,861	10,574,357	185,184,493	(64,152,335)

* 包括核心单位费用。

14. 秘书处的申请金额低于业务计划中的拨款额的主要原因是，2012 年业务计划的金额是根据 2010 年加拿大对应方的捐款额估算得出的，该捐款额随后增加，由此降低了秘书处等机构对该基金负担的费用。

未报请核准的项目金额

15. 表 5 列出了虽列入 2012 年业务计划但未报请第六十六次会议、第六十七次会议或第六十八次会议核准的各项活动的剩余账户余额。该表显示，金额为 506 万美元的履约所需活动未报请第六十六次会议、第六十七次会议或第六十八次会议核准。

表 5

2012 年业务计划中仍在进行的活动金额和未报请批准的项目金额（美元）

机构	2012 年业务计划剩余金额	履约所需金额	非履约所需金额
双边机构	1,344,506	672,253	672,253
开发计划署	852,416	760,040	92,376
环境规划署	3,277,478	3,138,322	139,156
工发组织	1,232,813	228,299	1,004,514
世界银行	265,815	265,815	0
共计	6,973,028	5,064,729	1,908,299

16. 附件一载有今年未提交但需履约的所有活动的详细清单。附件一载有两类主要活动：氟氯烃活动和体制建设。目前，在 9 个国家进行 13 项氟氯烃活动，价值 208 万美元，

并正在进行 28 项 2012 年期间未按照计划提交的体制建设活动，价值 299 万美元。附件二载有非履约所需活动（总金额为 191 万美元）的清单。附件二包括了 8 项销毁消耗臭氧层物质的活动。谨建议执行委员会要求各执行机构在其 2013-2015 年业务计划中述及此类活动。

2012-2014 年业务计划

17. 表 6 列出了就多年期协定和其他活动，根据 2012-2014 年业务计划为其开列的金额，第六十六次和第六十七次会议核准的金额和截至 2012 年 10 月 22 日报请第六十八次会议核准的金额。该表列示了核准金额和报请核准的金额超出或低于业务计划所分配金额的幅度。该表表明，执行委员会第六十六次会议核准的项目金额比 2012-2014 年业务计划为上述项目开列的金额多 7,650,911 美元。这主要是为阿尔及利亚（772,196 美元）、印度（380 万美元）和科威特（250 万美元）的氟氯烃淘汰管理计划原则上核准的总金额超过 2012-2014 年业务计划开列的金额造成的。

18. 表 6 亦表明，执行委员会第六十七次会议核准的项目金额比 2012-2014 年业务计划为上述项目开列的金额多 1,343,301 美元。这主要是为南非氟氯烃淘汰管理计划批准的金额超过 2012-2014 年业务计划开列的金额造成的。

表 6

2012-2014 年业务计划、2012 年已核准和报请核准的金额（美元）

会议	2012 年报请批准的业务计划 金额（2012-2014 年）	2012 年已核准金额/报 请核准的金额 （2012-2014 年）	余额 （高于）/低于 业务计划金额
第六十六次会议	42,395,200	50,046,111	(7,650,911)
第六十七次会议	14,074,271	15,417,572	(1,343,301)
小计	56,469,471	65,463,683	(8,994,212)
第六十八次会议	292,519,802	422,239,507	(129,719,705)
共计	348,989,273	553,166,873	(138,713,917)

19. 报请第六十八次会议核准的金额包括数额达 422 239 507 美元的项目金额，此金额比 2012-2014 年业务计划为其开列的数额高 1.297 亿美元。这主要是由生产行业造成的：中国氟氯烃生产淘汰管理计划报请批准的金额为 2.8 亿美元，其中，除机构费用外，2.1 亿美元申请用于 2012-2014 三年期，超过业务计划为该三年期开列的 7 950 万美元达 1.305 亿美元。这意味着，报请第六十八次会议核准的各项氟氯烃淘汰管理计划活动总金额超过 2012 年业务计划为其所开列的金额，而这些活动的总金额低于 2012-2014 年业务计划所开列的总金额。

2013-2015 年业务计划

20. 如表 1 所列，业务计划中亦包括关于 2012-2014 三年期之后计划开展的、数额达 7,300 万美元的各项活动的资料。但是，2014 年之后氟氯烃活动承付款金额达 82,954,153 美元，其中，58,870,174 美元计划用于 2015 年之后的活动。报请第六十八次会议核准的

金额包括 2014 年之后须供资的活动的金额 9,750 万美元，其中，8,530 万美元计划用于 2015 年之后的活动。预计，2015 年，将为与秘书处/执行委员会/监测和评估/财务主任预算有关的标准活动申请 6,888,946 美元。2015 年计划开展的活动的余额将达 1.511 亿美元。

21. 应注意到，2012-2014 年业务计划不包括履约援助方案、核心单位和体制建设 2014 年之后的预算。体制建设并未列入 2014 年之后的业务计划，等候执行委员会作出相关决定。因此，如果已提交的 2014 年之后的付款申请获得第六十八次会议核准且内含 2015 年所需资金已承付的氟氯烃淘汰管理计划，并且，2015-2017 三年期和 2012-2014 三年期一样，每年可用资金额为 1.5 亿美元，那么，2015 年的预算可能将超额 110 万美元（尚未考虑履约援助方案、核心单位和体制建设所需的总额可达 2,240 万美元的额外预算）。应注意到，2015 年的该项评估中不包括中国氟氯烃生产淘汰管理计划所需的资金，原因是该氟氯烃生产淘汰管理计划报请的供资年份为 2012、2013、2014 和 2016 年，并不包括 2015 年。

22. 执行委员会第六十三次会议决定，“可为项目编制供资，以进行第二阶段的活动，并可能会在第一阶段结束之前将其列入 2012-2014 年业务计划”（第 63/5(f)(i)号决定）。执行委员会第六十六次会议请“基金秘书处与各执行机构合作，根据会议期间所提的任何建议，为氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的编制工作编写指导方针，包括用以实现 2020 年管制目标所规定的淘汰和根据《蒙特利尔议定书》计划实现全部淘汰的备选方案，并向执行委员会第六十九次会议提交此类指导方针的草案初稿”（第 66/5(c)号决定）。

23. 2013-2015 年业务计划应述及氟氯烃淘汰管理计划第二阶段履约援助方案、体制建设、核心单位和项目编制的供资问题。

预先承付款项

24. 根据正在编制的协定草案，将于执行委员会第六十八次会议之前印发一份载有本节内容的增编。增编将进一步述及提交第六十八次会议供核准的预先承付款在多大程度上与 2012-2014 年业务计划中与之相关的金额相符。它亦将澄清 2015 年的拟议供资问题。

付款申请出现的拖延

25. 提交本报告的缘由是，此前曾出现提交多年期协定付款申请拖延的情况，这导致资金交付和履行为年度付款所要求的活动供资的义务方面的拖延。报告的目的是让执行委员会鼓励各国和有关机关加大力度尽早提交年度付款申请，解决按照时限提交年度付款申请方面的困难。

26. 至今已经提出了应由第六十八次会议审议的 26 项付款中的 23 项付款的申请。为 9 个国家（巴西、中国、埃及、伊朗（伊斯兰共和国）、墨西哥、摩洛哥、圣卢西亚岛、乌拉圭和津巴布韦）提出了 21 项氟氯烃淘汰管理计划的付款申请。亦提出了两项甲基溴付款的申请：一项是为危地马拉提出，另一项是为也门提出。

27. 表 7 开列了至今尚未提出的 3 项付款申请。

表 7

尚未向第六十八次会议提出付款的申请和没有提出申请的理由

国家	机构	多年期协定行业	付款	预订提出的申请	计划提出申请的会议	数额	拖延的理由和计划提出的日期
安哥拉	开发计划署	氟氯烃淘汰管理计划	2012 年	最后一次	第六十八次会议	42,631	启动项目方面的拖延和国家臭氧事务官员的变更。
智利	开发计划署	氟氯烃淘汰管理计划	2012 年	第二次	第六十六次会议	577,659	分配款低于 20%。
智利	环境规划署	氟氯烃淘汰管理计划	2012 年	第二次	第六十六次会议	45,344	分配款低于 20%。

28. 牵头机构指出，这些付款申请将送交第六十九次会议处理。谨建议执行委员会请秘书处向这些国家发送信函，敦促它们向第六十九次会议提出这些付款的申请。

与各国关于 2011 年业务计划定性绩效评估的对话的报告

29. 第 67/14 (b)号决定请环境规划署和世界银行与那些对执行机构 2011 年业务计划执行情况定性绩效评估中某些项目的自主评级“不太满意”或“不满意”的国家进行具有开放性和建设性的对话。所有机构均提供了报告。

30. 关于阿富汗，环境规划署已与该国新任国家臭氧事务官员进行了讨论并提供协助进行招聘、任务澄清和加强沟通。

31. 在海地委任新的国家臭氧事务官员后，环境规划署随即于 10 月 9-13 日向该国派出代表团，以评估该国整体情况并与国家臭氧事务官员以及开发计划署驻海地办事处和联合国驻海地稳定特派团环境履约股讨论在执行和监测《蒙特利尔议定书》各项目方面加强增强协作的备选方案。

32. 环境规划署介绍了它所采取的用以促进利益攸关方磋商工作的行动，但是，并未论及如何改进培训部分。环境规划署虽然通知称其正在审议用以改进资金交付并为技术决策提供充分的技术咨询的备选方案，但是并未详述将采取何种行动。谨建议执行委员会请环境规划署向第六十九次会议报告其已为海地项目采取的旨在改进培训部分和资金交付并为技术决策提供充分的技术咨询的行动。

33. 关于印度，世界银行表示，它已与该国国家臭氧机构就执行方面的挑战进行了具有开放性和建设性的讨论。它声称，对有关情况的看法存在差异，致使出现引发此次评估活动的拖延现象。世界银行表示，它已相应地为该项目的团队管理做出了调整。

意见

业务计划

2012-2014 年业务计划和报请第六十八次会议核准的金额

34. 执行委员会第六十六次会议请秘书处“根据已核准的承付款项，监测拟议资金分配的结果，以确保已安排的资金可用，从而满足氟氯烃消费和生产行业的承付款要求”（第

66/5 (e)号决定)。根据第六十六次和第六十七次会议核准的承付款项，执行委员会将必须在第六十八次会议上和 2013 及 2014 年核准那些金额比其 2012-2014 年业务计划金额低 8,994,212 美元的项目。这意味着，至今尚未审议的 2012-2014 三年期的新活动需要减少经费总额 900 万美元，以便使费用维持在三年期预算 4.5 亿美元的范围内。这可通过减少氟氯烃消费或生产行业的经费或者通过共同减少两者的经费来实现。亦可通过业务计划中项目编制已获核准的消耗臭氧层物质销毁活动（见表 5）所需的但非履约所需的金额为 1,908,299 美元的活动从某种程度上加以抵消。

35. 如果向第六十八次会议提交的项目能依照向执行委员会提交的那样获得核准，那么，承付款金额将超出 2012-2014 年业务计划中 2012 年拨款额 64,724,739 美元（见表 3），超过 2012-2014 三年期拨款额 129,719,705 美元（见表 6）。这大致相当于中国氟氯烃生产淘汰管理计划申请金额超过业务计划为其拨付的款额（1.305 亿美元）的水平，原因是，报请第六十八次会议核准的氟氯烃淘汰管理计划金额维持在其三年期拨款额的范围之内。

36. 根据多边基金的工作范围规定（蒙特利尔议定书缔约方第四次次会议报告，UNEP/OzL.Pro.4/15 号文件，附件九），“在收到捐款之前不进行任何承付”（第 20 段）且“倘若基金秘书处总干事预见到整个财政期资源可能会出现短缺，[她]可自行决定对各缔约方核准的预算进行调整，以便各项支出随时可用已收捐助完全覆盖”（第 19 段）。

37. 如果执行委员会在三年期预算之前核准资金额，它将必须考虑核准供资和/或重新安排 2012-2014 三年期之后的某些承付款项。

2013-2015 年业务计划

38. 在 2012 年业务计划所列活动预算 1.65 亿美元中，除 6,973,028 美元（见表 5）外，均已按计划报请核准。履约所需活动（氟氯烃淘汰管理计划和体制建设）金额中，5,064,729 美元尚未报请核准，应在 2013-2015 年业务计划中加以论述。应注意到，2012-2014 年业务计划不包括履约援助方案、核心单位和体制建设 2014 年之后的预算。体制建设并未列入 2014 年之后的业务计划，等候执行委员会作出相关决定。

39. 如果已提交的 2014 年之后的付款申请获得第六十八次会议核准且内含 2015 年所需资金已承付的氟氯烃淘汰管理计划，并且，2015-2017 三年期和 2012-2014 三年期一样，每年可用资金额为 1.5 亿美元，那么，2015 年的预算可能将超额 110 万美元（尚未考虑履约援助方案、核心单位和体制建设所需的总额可达 2,240 万美元的额外预算）。在编制 2013-2015 年业务计划和委员会本次会议在审议核准问题时应虑及这一点。项目审查期间，在本报告所载的已报请核准的建议资金额而非拟议资金额的基础上，关于预先承付款项的增编将反映出该问题得到解决的程度。

40. 委员会第六十六次会议决定，“根据 2012-2014 三年期的预算分配情况调整业务计划中所有的新的活动”（第 66/5(a)(vii)号决定）。若不对 2015 年资源状况（根据当前的增资水平，将高达 1.5 亿美元/年）予以假定，则该决定不能适用于 2013-2015 三年期。谨建议执行委员会请秘书处在与各双边和执行机构展开协调会议时，根据 2012-2014 三年期的预算分配和 2015 年所有活动近 1.5 亿美元的预算分配，调整 2013 和 2014 年业务计划中所有的新活动，以进行规划。

41. 履约援助方案、体制建设和核心单位 2014 年之后的资金额并未列入 2012-2014 年业务计划，且目前尚无关于如何解决 2014 年之后业务计划中此类项目的指导方针。2013-2015 年业务计划将在审议项目编制指导方针和关于是否以及在何种程度上为此类活动供资的决定之前进行编制。为解决这些问题，谨建议执行委员会请秘书处和双边及执行机构顾及 2015 年新活动业务规划中已安排的承付款项和标准活动，并假定履约援助方案、体制建设、核心单位和氟氯烃淘汰管理计划项目编制以目前的速率继续，并在现有决定允许的范围内增长，以进行规划。

提交付款申请出现的拖延

42. 应由第六十八次会议审议的 26 项付款中只有 3 项付款的申请尚未按照计划提交。

关于定性绩效指标的对话的报告

43. 除海地外，已经收到关于所有国家的对话的报告，可能会要求该国向第六十九次会议提交报告。谨建议执行委员会注意到环境规划署和世界银行所提交的关于它们与各国就 2011 年业务计划的定性绩效评估所展开的具有开放性和建设性的对话的报告。此外，亦可请环境规划署向第六十九次会议报告其已为海地项目采取的、旨在改进培训部分和资金交付并为技术决策提供充分的技术咨询的行动。

建议

44. 谨建议执行委员会考虑：

(a) 注意到：

- (一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/5 号文件所载 2012—2014 年业务计划和付款申请出现拖延的状况的报告；
- (二) 开发计划署和环境规划署提交秘书处的关于多年期协定付款申请出现的拖延的资料；
- (三) 在应提交的 26 项多年期协定付款申请中，23 项已按时提交第六十八次会议；
- (四) 环境规划署和世界银行所提交的关于它们与各国就 2011 年业务计划的定性绩效评估所展开的对话的报告；

(b) 请：

- (一) 环境规划署向第六十九次会议报告其已为海地项目采取的、旨在改进培训部分和资金交付并为技术决策提供充分的技术咨询的行动；
- (二) 双边机构和执行机构在其 2013-2015 年业务计划中述及未能根据本文件附件一和附件二所载计划于 2012 年提交的那些活动；
- (三) 秘书处：
 - a. 通过其与双边和执行机构的协调会议，根据 2012-2014 三年期的预算分配和 2015 年所有活动近 1.5 亿美元的预算分配，调整 2013-2015 年业务计划所开列的 2013 年和 2014 年所有的新活

动，以进行规划；

- b. 向安哥拉和智利政府发送信函，敦促其向第六十九次会议提出其氟氯烃淘汰管理计划第二次付款的申请； 以及

(四) 秘书处和双边及执行机构顾及 2015 年新活动业务规划中已安排的承付款项和标准活动，并假定履约援助方案、体制建设、核心单位和氟氯烃淘汰管理计划项目编制以目前的速率继续，并在现有决定允许的范围内增长，以进行规划。

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2012	ODP in 2012
Algeria	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	257	
Angola	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	43	0.4
Bahamas (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bangladesh	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	140	0.0
Barbados	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	48	0.3
Benin	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Burundi	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Cape Verde	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Chile	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	0.5
Chile	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	87	1.0
Chile	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	491	5.6
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	65	
Dominica	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Ecuador	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	177	
Equatorial Guinea	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	80	
Ethiopia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Gabon	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Guatemala	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	125	
Haiti	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	100	
India	Japan	INV	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	336	
India	Japan	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-142b	FOA-XPS	336	
Iraq	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	240	
Kenya	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	152	
Mauritania	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Morocco	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	156	
Region: WA	UNEP	TAS	HCFC	HCFC	Technical assistance / support	250	
Sierra Leone	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	86	
Somalia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	78	0.6
South Sudan	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	101	
South Sudan	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Sudan (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	146	
Swaziland	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Timor-Leste	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	58	1.0
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	170	3.0
Tunisia	IBRD	INS	SEV		Renewal of Institutional Strengthening	266	0.0
Uganda	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	63	
Zambia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	66	
Zimbabwe	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	148	

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2012	ODP in 2012
Algeria	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	286	30.0
Georgia	UNDP	DEM	Disposal	Demo on ODS Banks Mgt and Destruction	92	3.0
Lebanon	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	382	40.0
Region: AFR	UNEP	PRP	Disposal	Preparation of a regional disposal project for LVCs in Africa with UNIDO	50	
Region: AFR	UNIDO	PRP	Disposal	ODS destruction demonstration project - PRP	51	0.0
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	ODS disposal	672	
Region: ECA	UNEP	TAS	Disposal	Regional Disposal Project - LVCs in Europe and Central Asia	89	10.0
Region: ECA	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	286	30.0
