

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21
20 October 2015

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والسبعون
مونتريال، 16 - 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف
للفترة 2016-2018

مقدمة

1. بدأت الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة جهودها التعاونية في تخطيط الأعمال للفترة 2016-2018 وقدمت الوكالات جداول خطط الأعمال الأولية في 17 أغسطس/آب 2015. ويلخص الجدول 1 القيمة الإجمالية لجدول خطط أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018 كما تم تقديمها من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة.

الجدول 1: القيم الإجمالية لخطط الأعمال الأولية للفترة 2016-2018 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	مجموع (2020-2019)	مجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
163,002	397,586	660,648	248,357	188,217	224,074	المجموع الكلي
		496,767	169,167	153,800	173,800	الميزانية الإرشادية
		163,882	79,191	34,417	50,274	الفرق

2. وقام موظفو البرامج بمراجعة أنشطة جديدة ولا سيما المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتأهل للتمويل المتبقي والتكاليف، وأرسلوا التعليقات إلى الوكالات الثنائية والمنفذة. وخلال الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات الذي انعقد في مونتريال في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول 2015، ناقشت الأمانة المسائل الناشئة عن مراجعة جداول خطط الأعمال الأولية، بما في ذلك، في جملة أخرى: الإفراط في البرمجة ومشروعات مدرجة في خطط أعمال 2015 إنما لم يتم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والسبعين وقطاع الإنتاج، بما في ذلك شرائح متصلة بخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون للصين، وطلبات لإزالة خطوط إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون-22 كان يتم استخدامها في السابق من أجل إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (منشآت متناوبة الإنتاج). وتمت الموافقة على تعديلات لخطط الأعمال النهائية، ولا سيما في ما يتصل بتعديلات على عتبات

أقل للفعالية من حيث التكلفة بالنسبة لقطاعات تصنيع الرغاوى وأجهزة التبريد وتكييف الهواء، وقطاع الإنتاج. وقدمت الوكالات الثنائية والمنفذة جداول ونصوص سردية منقحة بشأن خطط الأعمال.

3. وفي أعقاب المناقشة خلال الاجتماع الإستشاري المشترك بين الوكالات، قامت الوكالات الثنائية والمنفذة بتنقيح جداول خطط عملها وأعدت تقديمها مع الأقسام السردية. ويلخص الجدول 2 القيمة الإجمالية ل خطة الأعمال للفترة 2016-2018.

الجدول 2: القيم الإجمالية لخطط الأعمال المنقحة للفترة 2016-2018 كما تم تقديمها (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	مجموع (2020-2019)	مجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
161,469	384,189	652,705	248,271	188,049	216,385	المجموع الكلي
غير متوفرة	338,334	496,767	169,167	153,800	173,800	الميزانية الإرشادية
غير متوفر	45,855	155,939	79,105	34,249	42,585	الفرق

المضمون

4. تقدّم هذه الوثيقة خطط الأعمال المجمعّة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018 وهي تستند إلى خطط أعمال للوكالات الثنائية¹ واليونديبي² واليونيب³ واليونيدو⁴ والبنك الدولي⁵ للفترة 2016-2018 التي تم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والسبعين.

5. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية :

- تخصيص الموارد في خطة الأعمال للفترة 2016-2018
- ملاحظات الأمانة بشأن الأنشطة المطلوبة لتحقيق الامتثال
- ملاحظات الأمانة بشأن الأنشطة بتكاليف موحدة
- تعديلات على خطة الأعمال المجمعّة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018
- قضايا السياسات الأخرى
- توصيات الأمانة

تخصيص الموارد في خطة الأعمال

6. يقدم الجدول 3، بحسب السنوات، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة الأعمال للفترة 2016-2018. وتتجاوز القيم المدرجة في خطة الأعمال الميزانية الإرشادية 2016-2018 بمقدار 155.94 مليون دولار أمريكي.

1 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22.

2 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23.

3 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24.

4 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25.

5 الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26.

الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة الأعمال للفترة 2016-2018 كما تم تقديمها (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد 2020	مجموع (2020-2019)	مجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
						مطلوبة لتحقيق الامتثال
1,932	7,123	47,872	13,901	9,813	24,159	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
0	0	107	0	0	107	إعداد مشروعات إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الأولى
0	1,065	533	533	0	0	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الأولى
0	0	300	0	0	300	إعداد مشروعات إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
0	58,612	87,917	29,306	29,306	29,306	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
16	358	1,565	331	957	277	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الأولى
0	0	2,092	0	1,662	430	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الأولى- تمويل إضافي
0	567	6,083	3,669	408	2,006	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
159,521	244,901	394,302	164,903	112,098	117,301	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
0	57	23	23	0	0	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة
0	1,177	1,766	589	589	589	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	7,675	0	0	7,675	مشروع تدليلي- البدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة
0	0	130	0	0	130	دراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون
						أنشطة بتكاليف موحدة
	24,041	33,499	11,498	11,163	10,838	برنامج المساعدة لتحقيق الامتثال
0	11,958	17,628	5,917	5,876	5,835	الوحدة الأساسية
0	12,202	17,282	5,893	5,759	5,630	تكاليف الأمانة- اللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقصا النظير الكندي
0	1,000	1,500	500	500	500	أمين الخزانة
0	21,129	32,432	11,210	9,918	11,304	التعزيز المؤسسي
161,469	384,189	652,705	248,271	188,049	216,385	المجموع الكلي
		496,767	169,167	153,800	173,800	الميزانية الإرشادية**
		155,939	79,105	34,249	42,585	الفرق

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

** استناداً إلى المقرر 3/74 (ج) للعامين 2016 و 2017، ومستوى التجديد السابق للموارد لعام 2018.

ملاحظات الأمانة بشأن الأنشطة المطلوبة لتحقيق الامتثال

قطاع الإنتاج

7. يدرج ما مجموعه 1.71 مليون دولار أمريكي (يشمل 107,000 دولار أمريكي لإعداد المشروعات في 2016) للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

8. يدرج في خطط الأعمال مبلغ 29.31 مليون دولار أمريكي سنوياً للفترة 2016-2020 للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين. وسوف يتجاوز هذا المستوى السنوي من

التمويل للمراحل اللاحقة⁶ المبلغ السنوي المتوسط المتبقي بعد تمويل المرحلة الأولى (21.87 مليون دولار أمريكي) بنسبة 34 في المائة لكل سنة ما بين 2017 و2030 وتم تقديم إعداد المشروع المرتبط بالمرحلة الثانية والبالغة قيمته 300,000 دولار أمريكي للنظر فيه خلال الاجتماع الخامس والسبعين.⁷

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الإضافية

9. هناك خمسة بلدان⁸ لم تتم الموافقة لها حتى الآن على المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتضمن خطة الأعمال مبلغ 1.94 مليون دولار أمريكي لهذه الأنشطة التي أدرج لها مبلغ 1.57 دولارا أمريكيا للفترة من 2016 حتى 2018.

10. وأدرجت الوكالات المنفذة مشروعات إضافية خارج المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان هي البحرين وكوبا وإكوادور وبنما وأوزوغواي، بمبلغ 2.09 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2018. وتقع هذه الطلبات ضمن مقررات مختلفة للجنة التنفيذية مما يتيح لهذه البلدان تقديم مشروعات إضافية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

11. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض مقدار 25.91 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 724,727 دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018. وتبلغ قيمة مشروعات قطاع الخدمة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق تخفيض بنسبة 35 في المائة، 1.4 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 569,119 دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018).

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

12. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض 772.81 مليون دولار أمريكي مع إزالة مرتبطة بها تبلغ 9,595 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك 393.58 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018 مع إزالة 4,105 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) ويتضمن الجدول 4 توزيع التمويل بحسب القطاع.

الجدول 4: توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدات غير ذات الاستهلاك المنخفض بحسب القطاع (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

النسبة من الإجمالي	المجموع	المجموع بعد 2020	مجموع (2019-2020)	مجموع (2018-2016)	القطاع
3.9	30,441	2,039	8,806	19,597	الرغاوي عموما
10.7	82,945	500	33,280	49,165	رغاوي البولوريثان المسحوبة بالضغط
20.9	161,433	708	49,215	111,510	الرغاوي الجسيمة
0.0	34		3	31	مكافحة الحرائق
0.1	1,104	0	607	497	إنتاج غازات التبريد المعتمدة على الهيدروكربونات

⁶قررت اللجنة التنفيذية أن مجموع التمويل خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ستصل إلى 385 مليون دولار أمريكي، منه مبلغ 95 مليون دولار أمريكي. تمت الموافقة عليه للمرحلة الأولى مع رصيد يبلغ 290 مليون دولار أمريكي.

⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32.

⁸ بوتسوانا، وليبيا، وموريتانيا، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن بوتسوانا وليبيا قدمتا خطة إدارة الإزالة الخاصة بهما للاجتماع الخامس والسبعين (الوثيقتان UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53، على التوالي).

النسبة من الإجمالي	المجموع	المجموع بعد 2020	مجموع (2020-2019)	مجموع (2018-2016)	القطاع
17.1	131,848	5,077	48,141	78,631	التبريد وتكييف الهواء
0.8	5,980	0	1,717	4,263	تجميع التبريد
14.8	114,367	14,708	43,176	56,483	التبريد بصفة عامة (بما في ذلك التصنيع والتجارة والصناعة)
29.2	225,572	121,166	43,332	61,074	خدمة التبريد
2.5	19,085	0	6,759	12,326	المذيبات
100.0	772,810	144,197	235,036	393,577	المجموع الكلي

13. وخلال اجتماعها الثالث والسبعين، تبنت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال الممعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2015-2017 على أن تولي الوكالات تركيز أكبر بكثير على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المدرجة في خطط أعمالها للفترة 2016-2018 (المقرر 27/73(د)). ويظهر الجدول 5 التأهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بما في ذلك تلك في البوليلوات السابقة الخلط المستوردة) للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات الاستهلاك المنخفض، مع الأخذ في الحسبان الإزالة المسجلة في خطة الأعمال. وتقترح الأمانة تعديلات لحصر كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بتأهل التمويل المتبقي. وتملك بلدان عديدة تأهل متبقي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لم يتم إدراجه في خطط الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أنه سُمح لإكوادور بتقديم استهلاك للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في مرحلة لاحقة.

الجدول 5: التأهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب للبلدان غير ذات الاستهلاك المنخفض (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

البلد	التأهل للتمويل المتبقي	الكمية في خطة الأعمال بصيغتها المقدمة	الكمية في خطة الأعمال بصيغتها المعدلة	الرصيد
الجزائر	7.09	5.36	5.36	1.73
الأرجنتين	70.61	77.52	70.61	0.00
البحرين	10.11	4.00	4.00	6.11
بنغلاديش	1.03	0.00	0.00	1.03
البرازيل	352.74	135.60	132.13	220.61
شيلي	36.28	42.06	36.28	0.00
الصين	4,187.13	2,050.00	2,050.00	2,137.13
كولومبيا	97.78	21.49	21.49	76.29
إكوادور	5.71	0.00	0.00	5.71
مصر	60.08	15.00	15.00	45.08
الهند	638.02	222.50	222.50	415.52
إندونيسيا	42.70	44.00	42.70	0.00
جمهورية إيران الإسلامية	91.10	131.10	91.10	0.00
الأردن	38.42	40.58	38.42	0.00
الكويت	10.64	10.64	10.64	0.00
لبنان	22.43	23.72	22.43	0.00
ليبيا	30.20	30.20	30.20	0.00
ماليزيا	67.94	67.94	67.94	0.00
المغرب	7.90	7.90	7.90	0.00
نيجيريا	70.10	40.00	40.00	30.10
عمان	0.02	0.00	0.00	0.02
باكستان	66.80	30.00	30.00	36.80
بنما	2.50	2.50	2.50	0.00
بيرو*	0.00	19.16	0.00	0.00
الفلبين	8.85	0.00	0.00	8.85
قطر	0.57	0.00	0.00	0.57
الصومال	1.68	1.68	1.68	0.00
السودان	27.20	0.00	0.00	27.20

البلد	التأهل للتمويل المتبقي	الكمية في خطة الأعمال بصيغتها المقدمة	الكمية في خطة الأعمال بصيغتها المعدلة	الرصيد
الجمهورية العربية السورية	61.36	0.00	0.00	61.36
تاييلند	54.06	38.40	38.40	15.66
تونس	5.29	5.00	5.00	0.29
أوروغواي	5.74	5.74	5.74	0.00
جمهورية فنزويلا البوليفارية	41.47	41.47	41.47	0.00
فييت نام	78.36	63.76	63.76	14.60
اليمن	17.55	11.00	11.00	6.55

* ذكر اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنه سيتم تحديد نقطة البداية للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة، في المرحلة الثانية.

إعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

14. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل إعداد المشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 79,100 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2019، بما في ذلك 22,600 دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018.

التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

15. أدرجت الأمانة مبلغ 588,600 دولار أمريكي سنوياً لتقارير التحقيق⁹ على افتراض أنه سيجري إعداد 18 تقريراً، تبلغ كلفة كل منها 32,700 دولار أمريكي (1,77 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2018 و 1.18 مليون دولار أمريكي للفترة من 2019 حتى 2020).

مشروعات تدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة¹⁰

16. أدرج ما مجموعه 7.68 مليون دولار أمريكي للمشروعات التدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة في 2016. ولم تقدم الوكالات المنفذة قيمة القدرة على استنفاد الأوزون للعديد من هذه الأنشطة (الجدول 6).

⁹ المقرر 46/61(ج) يتطلب تقارير تحقق لعينة من 20 في المائة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي لديها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها.
¹⁰ وفقاً للمقرر 40/72 (ب) الذي أنشأت بموجبه اللجنة التنفيذية قسماً لتقديم المشروعات التدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى الاجتماع السادس والسبعين ضمن إطار محدد، وخصصت تمويل إجمالي لا يتجاوز 10 مليون دولار أمريكي.

الجدول 6: المشروعات التبادلية للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة (بآلاف الدولارات الأمريكية)

البلد/المنطقة	الوكالة	القطاع والقطاع الفرعي	القيمة (بالآلاف الدولارات الأمريكية) 2016	قدرات استنفاد الأوزون
كوستاريكا	اليونديبي	مشروع تبادلي لتحويل وحدة غازات التبريد المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى نظام NH3 في الغرف الباردة	500	0.0
الهند	اليونديبي	مشروع تبادلي لإعداد وتقييم نظم رغاوى البوليولات بالرش للمباني التي تستخدم المواد الهيدروكلوروأولفين كعوامل نفخ	1,000	33.0
الكويت	اليونديبي	مشروع تبادلي للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة في الظروف ذات درجات الحرارة المحيطة العالية في استخدامات تكييف الهواء	218	3.7
ملايف	اليونديبي	مشروع تبادلي للبدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في استخدامات التبريد في قطاع صيد الأسماك	321	0.6
المملكة العربية السعودية	اليونديو	التبريد - تصنيع - غازات التبريد ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة المعتمدة على المواد الهيدروكلوروأولفين لقطاع تبريد الهواء في درجات الحرارة المحيطة العالية	1,926	11.0
المنطقة: غرب آسيا	اليونيب	المساعدة التقنية لصناعة تبريد الهواء - تشجيع غازات التبريد ذات إمكانية الإحتراز العالمي المنخفضة في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية في غرب آسيا (PRAHA-II)	339	*
المنطقة: غرب آسيا	اليونديو	التبريد - تكييف الهواء - تشجيع غازات التبريد ذات إمكانية الإحتراز العالمي المنخفضة في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية في غرب آسيا (PRAHA-II)	482	0.0
عالمي	اليونديو	التبريد - جمع وشحن معدات التبريد - قطاع جمع معدات التبريد في الأرجنتين وتونس	1,284	13.8
عالمي	اليونديو	التبريد - خدمة - مشروع تبادلي بشأن احتواء غازات التبريد وإدخال غازات التبريد ذات إمكانية الإحتراز العالمي المنخفضة	1,605	17.2

* غير متوفر.

دراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون

17. تمت الموافقة على الدراسات الاستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون لـ 85 بلداً وتم تقديم 44 إلى الاجتماع الخامس والسبعين. وستة عشر بلداً من البلدان العاملة بمقتضى المادة 5 ليس لديها دراسات استقصائية موافق عليها أو مقدمة بشأن المواد المستنفدة للأوزون. وقد أُدرج ما مجموعه 130,000 دولار أمريكي لدراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون للفلبين في 2016. غير أنه تم تقديم طلب لتمويل الدراسة الاستقصائية إلى الاجتماع الخامس والسبعين.

ملاحظات الأمانة بشأن الأنشطة بتكاليف موحدة

التكاليف الموحدة

18. يتوقع أن تظل التكاليف الموحدة أي برنامج المساعدة على تحقيق الامتثال، وتكاليف الوحدة الأساسية، وتكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم، وتكاليف أمين الخزانة بمعدلات الزيادة المتفق عليها حتى الآن.

التعزيز المؤسسي

19. بالنسبة لأنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج مبلغ 53.56 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال من بينه مبلغ 32.43 مليون دولار أمريكي للفترة 2016 إلى 2018¹¹ و 21.13 مليون دولار أمريكي للفترة 2019 إلى 2020.

تعديلات على خطة الأعمال المراجعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018

20. خلال الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات، تمت الموافقة على تعديلات خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، على النحو المفسر في قسم المقدمة. وفي معرض مراجعة خطة الأعمال المنقحة للوكالات الثنائية والمنفذة للفترة 2016-2018، أخذت اللجنة علماً بأن التعديلات التالية لم يتم إدراجها :

الجدول 7: التعديلات على خطة الأعمال المراجعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018

التعديل	2018-2016 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	2019 إلى ما بعد 2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
قيم الاتفاقات متعددة السنوات لتعكس القيم الفعلية التي تمت الموافقة عليها بموجب الاتفاقات	-3,945	3,225
أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة (المرحلتين I و II) مع تقديمات إلى الاجتماع الخامس والسبعين لتتناسب مع مستوى التمويل المقترح كما تم تقديمه في الأساس	249	-901
إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين بما أنه تم تقديم هذا النشاط للنظر فيه خلال الاجتماع الخامس والسبعين	-300	0
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تبدأ في 2017 وفقاً للمقرر 23/71(ج)	-44,169	14,863
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمقرر 44/60(و)(7)	-49	41
مرحلة أولى إضافية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالاستناد إلى عتبة الفعالية من حيث التكلفة ذات الصلة بذلك	-259	0
إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمقرر 42/71	-259	189
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى القيمة القصوى المسموح بها لتحقيق تخفيض بنسبة 35 أو 67.5 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استناداً إلى المقرر 50/74(ج)(7)	-57	3,622
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع إزالة تتخطى لحد الأقصى للتأهل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بما في ذلك تلك في البوليولات السابقة الخط المستوردة)	-3,797	2,729
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع خدمة تبريد لديه فقط إزالة تتخطى التخفيض بنسبة 67.5 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	-70	325
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع رغاوى بالاستناد إلى أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة بـ 7.00 دولار أمريكي/كغ ¹²	-70	325
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع جمع معدات تبريد بالاستناد إلى أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة بـ 4.80 دولار أمريكي/كغ	-1,104	736
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع خدمة تبريد بالاستناد إلى أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة بـ 4.80 دولار أمريكي/كغ	-859	782
الدراسة الاستقصائية بشأن بدائل المواد المستفدة للأوزون في الفلبين	-130	0

21- ويعرض الجدول 8 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة الأعمال المراجعة للفترة 2016-2018.

¹¹ إعمالاً للمقرر 51/74(ج)، الموافقة على كافة مشروعات وتجديدات الدعم المؤسسي بمستوى أعلى بـ 28 في المائة من المستوى الموافق عليه في الماضي، مع مستوى أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي يبلغ 42,500 دولار أمريكي في السنة.

¹² كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات.

الجدول 8: تخصيص الموارد المعدلة لخطة الأعمال للفترة 2016-2018 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد 2020	مجموع (2020-2018)	مجموع (2017-2015)	2017	2016	2015	البند
						مطلوبة لتحقيق الامتثال
1,775	10,506	43,928	12,169	11,252	20,507	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
0	0	107	0	0	107	إعداد مشروعات إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الأولى
0	1,065	533	533	0	0	إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الأولى
0	0	0	0	0	0	إعداد مشروعات إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
0	43,749	43,749	21,874	21,874	0	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
11	321	1,516	331	948	237	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الأولى
0	0	1,833	0	1,506	327	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الأولى- تمويل إضافي
0	378	5,834	3,611	408	1,815	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
152,914	242,399	388,664	162,071	111,687	114,906	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية
0	57	23	23	0	0	إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة
0	1,177	1,766	589	589	589	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	7,675	0	0	7,675	مشروع تدليلي - البدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة
0	0	0	0	0	0	دراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون
						أنشطة بتكاليف موحدة
0	24,041	33,499	11,498	11,163	10,838	برنامج المساعدة لتحقيق الامتثال
0	11,958	17,628	5,917	5,876	5,835	الوحدة الأساسية
0	12,202	17,282	5,893	5,759	5,630	تكاليف الأمانة- اللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقصا النظير الكندي
0	1,000	1,500	500	500	500	أمين الخزانة
0	21,129	32,432	11,210	9,918	11,304	التعزيز المؤسسي
154,699	369,982	597,966	236,217	181,481	180,268	المجموع الكلي
0	338,333	496,767	169,167	153,800	173,800	الميزانية الإرشادية**
154,699	31,648	101,200	67,050	27,681	6,468	الفرق
						بحسب الوكالة (باستثناء نافذة للمقرر 40/72(ب))
0	27	377	0	180	198	فرنسا
2,874	3,615	11,467	6,280	3,516	1,671	ألمانيا
0	0	541	68	0	473	إيطاليا
3,398	65,082	132,840	58,555	29,261	45,025	اليونديبي
116,678	56,065	75,249	27,822	21,415	26,011	اليونيب
27,848	127,558	197,362	73,389	59,339	64,633	اليونيدو
3,901	103,256	159,583	63,122	60,923	35,538	البنك الدولي
0	1,177	1,766	589	589	589	التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	12,202	17,282	5,893	5,759	5,630	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقصا النظير الكندي
0	1,000	1,500	500	500	500	أمين الخزانة

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

** استناداً إلى المقرر 3/74(ج) للمعامين 2016 و 2017، ومستوى التجديد السابق للموارد لعام 2018.

قضايا السياسات الأخرى

أنشطة في خطة أعمال عام 2015 لم تتم الموافقة عليها في الاجتماع الخامس والسبعين

22. سبق وأدرجت في خطة الأعمال للفترة 2016-2018 الأنشطة المدرجة في خطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2015 إنما التي لم تُقدّم إلى الاجتماع الخامس والسبعين. ويتعين أيضاً نقل أي مشروع من خطة أعمال عام 2015 تم تقديمه إلى الاجتماع الخامس والسبعين إنما تم تأجيله، إلى خطة أعمال عام 2016 إلى جانب تخصيص الموارد التي قدمت لها في الفترة المالية للثلاث سنوات 2015-2017 على النحو الذي أشارت إليه الوكالات الثنائية والمنفذة.

23. وقد تؤدي الموافقة على الأنشطة غير المدرجة في خطة أعمال عام 2015 خلال الاجتماع الخامس والسبعين إلى توافر عدد أقل من الموارد لبقية عمليات تجديد الموارد للفترة 2015-2017 على النحو المشار إليه في التحديث لتنفيذ خطط الأعمال للفترة 2015-2017.¹³ وقد تذكر اللجنة التنفيذية أنها قررت النظر في توافر التدفق النقدي لميزانيات عامي 2016 و 2017 خلال الاجتماع الأول لعام 2016 (المقرر 3/74(د)).¹⁴

تجاوز بنود الميزانية

24. تتجاوز الأنشطة الواردة في خطط أعمال الفترة 2016-2018 الميزانية الإرشادية الشاملة بمقدار 101.2 مليون دولار أمريكي بعد التعديلات التي أجريت على النحو المبين في الجدول 8. ولم تطبق تعديلات إضافية إلا على الأنشطة الجديدة للهيدروكلوروفلوروكربون لمواصلة تعديل خطط الأعمال. وعلاوة على ذلك، يتخطى التجاوز في بنود الميزانية، الميزانية الإرشادية بمقدار 6.47 مليون دولار أمريكي في عام 2016 وبمقدار 27.68 مليون دولار أمريكي في عام 2017 وبمقدار 67.05 مليون دولار أمريكي في عام 2018. وسيتجاوز أيضاً مستوى تمويل الأنشطة بتكلفة موحدة والمشروعات الميزانية الإرشادية للفترة 2016-2020 بمقدار 132.85 مليون دولار أمريكي¹⁵ مع التزام بمقدار 154.7 مليون دولار أمريكي بعد 2020. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في مسألة إلى أي مدى قد يكون للتمويل في شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات تأثيراً على تخصيص الموارد استناداً إلى المقرر 3/74(ج) و (د).

قضايا السياسات في خطط أعمال الوكالات

25. أثارت اليونديبي قضايا السياسات الخمسة التالية: السماح للبلدان بتقديم المرحلة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تستمر بعد 2020؛ والأولوية لقطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وفرض أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من التمويل للسنة الأخيرة من أي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والنمو في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2010؛ والمرونة بين استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والهيدروكلوروفلوروكربون-22.

26. أثار اليونيدو والبنك الدولي مسألة إدراج طلبت لقطاع الإنتاج تشمل إزالة خطوط لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 كان يتم استخدامها في السابق من أجل إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (منشآت متناوبة الإنتاج)، لم يتم إدراجها في خطط أعمالها في ضوء المقرر 5/66(أ)(5) للمكسيك (اليونيدو)، وللأرجنتين والهند (البنك الدولي). وترد تعليقات الأمانة على القضايا التي أثرت في خطط أعمال الوكالات المنفذة في خطط الأعمال المعنية.

¹³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5.

¹⁴ النظر في توافر التدفق النقدي لميزانيات عامي 2016 و 2017 خلال الاجتماع الأول لعام 2016 في ضوء جمع الفوائد والعائدات غير المتوقعة والأرصدة غير المستخدمة من المشروعات والاتفاقات ودفع التعهدات من الفترات المالية للثلاث سنوات السابقة قبل التجديد الأخير للموارد وأي خسائر بسبب عدم دفع التعهدات المتوقعة من التجديد الأخير للموارد وأي خسائر أو أرباح بسبب آلية تثبيت سعر الصرف.

¹⁵ 101.2 مليون دولار أمريكي زائد 31.65 مليون دولار أمريكي.

التوصيات

28. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تحاط علماً بخطة الأعمال المجمعّة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21؛

(ب) أن تقرّر ما إذا كانت:

(1) ستعدل خطة الأعمال على النحو الذي اقترحتّه الأمانة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21؛

(2) ستواصل تعديل خطة الأعمال خلال المناقشات التي تجريها اللجنة التنفيذية و/أو خلال تقديم خطط الأعمال من قبل الوكالات الثنائية والمنفّذة من خلال إضافة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة أعمال عام 2015 التي تم تأجيلها إلى الاجتماع الخامس والسبعين، إلى خطة أعمال عام 2016؛

(ج) أن تطلب من الوكالات الثنائية والمنفّذة أن تدرج في خطط الأعمال المرحلة الثانية من أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بكوستاريكا، وكوبا، والسلفادور، وغانا، وجورجيا، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وسان تومي وبرينسيبي، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية، وترينيداد وتوباغو وزمبابوي؛

(د) أن تنظر في مسألة إلى أي مدى قد يكون للتمويل في شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات تأثيراً على تخصيص الموارد استناداً إلى المقرر 3/74 (ج) و (د)؛

(هـ) أن توافق على خطة الأعمال المجمعّة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018 على النحو الذي عدلتها به الأمانة [واللجنة التنفيذية]، مع الإشارة إلى أن الموافقة لا تعني الموافقة على المشروعات المحددة فيها أو مستويات التمويل أو الكميات.