

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20

26 October 2016

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع والسبعون
مونتريال، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني- 2 ديسمبر / كانون الأول 2016

خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019

مقدمة

1. بدأت الأمانة والوكالات الثنائية والمنفذة جهودها التعاوني في تخطيط الأعمال للفترة 2017-2019 للصندوق المتعدد الأطراف بتقديم جداول خطة الأعمال الأولية في 15 أغسطس/ آب 2016. ويتضمن الجدول 1 موجزا القيمة الإجمالية لجداول خطة الأعمال للفترة 2017-2019 على النحو الذي قدمت به.

الجدول 1: القيم الإجمالية لخطة الأعمال الأولية للفترة 2017-2019 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

البند	2017	2018	2019	مجموع (2017-2019)	2020	مجموع ما بعد 2020
المجموع الكلي	175,936	260,841	191,219	627,995	245,268	346,178
الميزانية الإشارية	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	
الفرق	22,136	91,674	22,052	135,862	76,101	

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

2. واستعرض موظفو البرامج الأنشطة الجديدة وخاصة للمرحلة الثانية عن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة الأولى لهذه الخطط، والتأهل للتمويل المتبقي والتكاليف، وبعثوا بتعليقاتهم إلى الوكالات الثنائية والمنفذة. وخلال الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد من 31 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول 2016 في مونتريال، ناقشت الأمانة القضايا الناشئة عن استعراض جداول خطة الأعمال الأولية بما في ذلك وضمن أمور أخرى المشروعات البرامجية الواردة في خطط أعمال 2016 إلا أنها لم تقدم للاجتماع السابع والسبعين، وقطاع الإنتاج بما في ذلك الشرائح المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

3. وإعمالاً للمناقشات التي جرت في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات، نقحت الوكالات الثنائية والمنفذة جداول خطة الأعمال وإعادة تقديمها مع الأقسام السرية. ويتضمن الجدول 2 موجزاً للقيمة الإجمالية لخطة الأعمال للفترة 2017-2019.

الجدول 2: القيم الإجمالية لخطة الأعمال المنقحة للفترة 2017-2019 على النحو الذي قدمت به

البند	2017	2018	2019	مجموع (2019-2017)	2020	مجموع ما بعد 2020
المجموع الكلي	173,198	274,359	272,104	719,660	335,485	871,520
البيزانية الإشارية	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	
الفرق	19,398	105,192	102,937	227,527	166,319	

المحتوى

4. تقدم هذه الوثيقة خطط الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019 ويستند إلى خطط أعمال الفترة 2017-2019 للوكالات الثنائية¹ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي²، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية³، واليونيدو⁴، والبنك الدولي⁵، المقدمة للاجتماع السابع والسبعين.

5. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

- مخصصات الموارد في خطة الأعمال للفترة 2017-2019.
- ملاحظات الأمانة على الأنشطة اللازمة لتحقيق الامتثال.
- ملاحظات الأمانة على الأنشطة الموحدة.
- التعديلات على خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019.
- قضايا السياسات الأخرى.
- توصيات الأمانة.

مخصصات الموارد في خطة أعمال فترة 2017-2019

6. يقدم الجدول 3، بحسب السنوات، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال الفترة 2017-2019 وتتجاوز القيم الميزانية الإشارية بمبلغ 227.53 دولار أمريكي.

¹. UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21.

². UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22.

³. UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

⁴. UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24.

⁵. UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25.

الجدول 3: مخصصات الموارد في خطة أعمال الفترة 2017-2019 على النحو الذي قدمت به (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

البنء	2017	2018	2019	مجموع (2017-2019)	2020	مجموع ما بعد 2020
مطلوبة للامتنال						
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها	23,279	49,698	8,218	81,195	17,350	5,940
إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الأولى	107	0	0	107	0	0
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الأولى	0	533	533	1,065	533	0
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الثانية	29,306	29,306	29,306	87,917	29,306	172,777
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	127	853	8	988	191	0
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي لإعداد المشروعات	60	0	0	60	0	0
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي	1,417	430	0	1,846	0	0
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد مشروعات - المرحلة الثانية	868	4,186	228	5,282	0	80
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	83,116	155,176	198,054	436,347	181,834	409,194
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد مشروعات	0	0	0	0	102	0
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	0	0	0	70,945	283,530
التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	589	589	589	1,766	589	0
الأنشطة الموحدة						
برنامج المساعدة على الامتنال	10,931	11,259	11,596	33,786	11,944	0
الوحدة الأساسية	5,864	5,905	5,946	17,715	5,988	0
الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم -التكاليف ناقصا المساهمة الكندية	5,759	5,893	6,030	17,682	6,172	0
أمين الخزانة	500	500	500	1,500	500	0
التعزيز المؤسسي	11,276	10,033	11,096	32,405	10,033	0
المجموع الكلي	173,198	274,359	272,104	719,660	335,485	871,520
الميزانية الإشارية**	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	0
الفرق	19,398	105,192	102,937	227,527	166,319	0

*بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال
**استنادا إلى المقرر 3/74(ج) لعام 2017 ومستوى التجديد السابق للأعوام 2018 و2019 و2020.

ملاحظات الأمانة على الأنشطة اللازمة لتحقيق الامتنال

قطاع الإنتاج

7. أدرج مبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 107,000 دولار أمريكي لأنشطة إعداد المشروعات في 2017) للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

8. وأدرج مبلغ 29.31 مليون دولار أمريكي سنويا للأعوام 2017 إلى 2020 ومبلغ 172.78 مليون دولار أمريكي لما بعد عام 2020 للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وسوف

يتجاوز هذا المستوى السنوي للفترة 2017 إلى 2020⁶ متوسط المبلغ السنوي المتبقي بعد المرحلة الأولى (21.87) مليون دولار أمريكي لكل سنة من 2017 إلى 2030) بنسبة 34 في المائة.

المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الإضافية

9. هناك ثلاثة بلدان⁷ لم يوافق بعد على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها، وتتضمن خطة الأعمال بمبلغ 1.18 مليون دولار أمريكي للأنشطة من بينها مبلغ 988,385 دولارا أمريكيا تمت برمجته للفترة 2017 إلى 2019.

10. وأدرجت الوكالات المنفذة مشروعات إضافية خارج المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسنة بلدان هي البحرين ودولة بوليفيا المتعدد القوميات، وكوستاريكا، وكوريا، وإكوادور، وباراغواي⁸، مبلغ 1.91 مليون دولار أمريكي للفترة 2017-2019 (بما في ذلك نشاط إعداد المشروعات لبلد واحد مبلغ 60,000 دولار أمريكي في 2017. هي دولة بوليفيا المتعددة القوميات. وتقع هذه الطلبات تحت مختلف المقررات التي أصدرتها اللجنة التنفيذية مما يتيح لهذه البلدان تقديم مشروعات إضافية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك

11. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك مقدار 25.99 مليون دولار أمريكي منها مبلغ 423,865 دولارا أمريكيا للفترة 2017-2019 للوصول إلى الخفض نسبة 67.5 في المائة من استهلاك خط الأساس من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2025 وتبلغ قيمة المشروعات لقطاع الخدمة في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك اللازمة للوصول إلى الخفض بنسبة 35 في المائة مقدار 707,387 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 563,292 دولارا أمريكيا للفترة 2017-2019).

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك

12. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك مقدار 1 مليار دولار أمريكي مع مايصاحب ذلك من إزالة 13,090 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك مبلغ 435.36 مليون دولار أمريكي للفترة 2017-2019 مع مايصاحب ذلك من إزالة 4,640 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). ويتضمن الجدول 4 توزيع التمويل حسب القطاع.

⁶ قررت اللجنة التنفيذية أن يكون التمويل الإجمالي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين قدره 385 مليون دولار أمريكي وقد ووفق من هذا المبلغ على 95 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى بمبلغ متبقي قدره 290 مليون دولار أمريكي.

⁷ موريشيوس، وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية غير أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان قدمت للاجتماع السابع والسبعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63).

⁸ قدم مشروع لإزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من قطاع الرغوي للاجتماع السابع والسبعين ثم سحب بعد ذلك.

الجدول 4: توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك بحسب القطاع (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

النسبة من الإجمالي	المجموع	ما بعد 2020	2020	2019-2017	القطاع
0.5	5,397	0	769	4,628	الرغاوي عموماً
19.9	198,934	91,405	27,809	79,720	الرغاوي الجسنة
0.1	868	0	121	747	الرغاوي الجسنة وخدمة التبريد
0.8	8,046	805	1,609	5,632	الرغاوي الجسنة ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
16.3	163,593	75,153	23,540	64,900	رغاوي البوليسترين الممتدة بالضغط
4.7	47,396	2,179	17,330	27,887	الرغاوي والتبريد وتكييف الهواء
0.0	34		3	31	مكافحة الحرائق
0.8	8,075	1,502	0	6,572	إنتاج غازات التبريد المعتمدة على الهيدروكربونات ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والرغاوي
11.4	113,666	702	28,051	84,913	التبريد وتكييف الهواء
0.2	1,688	0	467	1,221	تجميع أجهزة التكييف
16.4	164,596	21,346	42,815	100,435	التبريد عموماً (بما في ذلك التصنيع التجاري والصناعي)
23.9	239,000	172,160	23,205	43,635	خدمة التبريد
4.9	49,298	27,796	6,518	14,984	المضخات
0.0	90	18	18	54	رصد قطاع الإنتاج
100.0	1,000,681	393,065	172,256	435,360	المجموع الكلي

إعداد المشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

13. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل إعداد المشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (شيلي، جمهورية الكونغو الشعبية الديمقراطية وبيرو) مقدار 101,700 دولار أمريكي لفترة ما بعد 2019.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك

14. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدين من البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك (أرمينيا وجمهورية مولدوفا) في قطاع خدمة التبريد مقدراً 429,670 دولاراً أمريكياً لفترة ما بعد 2019.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك

15. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلد واحد من البلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك (الصين) مقدار 354.05 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2019 في قطاع خدمة التبريد وقطاع التبريد والصناعي والتجاري.

التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

16. أدرجت الأمانة مبلغاً قدره 588,600 دولار أمريكي سنوياً لتقارير التحقق⁹ مع افتراض أنه سيجري إعداد 18 تقريراً بتكلفة كل واحد فيها بمبلغ 32,700 دولار أمريكي (1.77 مليون دولاراً أمريكياً للفترة 2019-2017 ومبلغ 588,600 دولاراً أمريكياً لعام 2020).

⁹ يتطلب المقرر 46/61(ج) تقارير تحقق لعينة بنسبة 20 في المائة من البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك من 42,500 في السنة الموافق عليها.

ملاحظات الأمانة على الأنشطة الموحدة

التكاليف الموحدة

17. من المتوقع أن تبقى التكاليف الموحدة مثل برنامج المساعدة على الامتثال وتكاليف الوحدة الأساسية، والأمانة / اللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم، وتكاليف أمين الخزانة عن معدلات الزيادة التي اتفق عليها حتى الآن.

التعزيز المؤسسي

18. جرى بالنسبة لأنشطة التعزيز المؤسسي إدراج مبلغ 42.44 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال منها مبلغ 32.41 مليون دولار أمريكي للفترة 2017 إلى 2019،¹⁰ ومبلغ 10.03 مليون دولار أمريكي لعام 2020.

التعديلات على خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019

19. أتفق خلال الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات على تعديلات على الخطة التجميعية للوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المقررات ذات الصلة الصادرة على اللجنة التنفيذية على النحو الموضح في قسم المقدمة. ولدى استعراض خطة الأعمال المنقحة للوكالات الثنائية والمنفذة للفترة 2017-2019، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تدرج:

الجدول 5: التعديلات على خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019

التعديل	2019-2017 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	2020 وما بعد 2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتجسد المبالغ الفعلية التي ووفق عليها بمقتضى الاتفاقات	394	5
قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتجسد شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلا أنها لم تقدم بعد للاجتماع السابع والسبعين	3,897	0
أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) مع تقديمات للاجتماع السابع والسبعين لمعادلة مستوى التمويل المقترح على النحو المقدم به في الأصل	45	11
أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) مع تقديمات للاجتماع السابع والسبعين لمعادلة مستوى التمويل المقترح على النحو المقدم به في الأصل	16,674	-142,601
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تبدأ في 2017 بمقتضى المقرر 23/71(ج)	-22,295	38,535
إعداد مشروعات إضافية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	-23	0
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع إزالة تتجاوز الحد الأقصى المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (شاملاً ذلك المتضمن في البوليلوات السابقة الخلط المستوردة)	-16	0
إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالاً للمقرر 42/71	-98	-34
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك حتى الحد الأقصى للقيمة المؤهلة لتحقيق 35 في المائة أو 67.5 في المائة من الخفض في خط الأساس لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون استناداً إلى المقرر 50/74(ج)(12)	-34	-1,244
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك مع قطاع الرغاوي المعتمد على الحد الأقصى لمردودية التكلفة البالغة 7.00 دولارات أمريكية للكليوغرام. ¹¹	0	-11

¹⁰ إعمالاً للمقرر 51/74(ج)، يوافق على جميع المشروعات والتجديدات الخاصة بالتعزيز المؤسسي بمستوى 28 في المائة أو أعلى من المستوى الموافق عليه عادة بمستوى أدنى من تمويل التعزيز المؤسسي يبلغ 42,500 دولار أمريكي سنوياً.

¹¹ حسب المتفق عليه في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات.

التعديل	2019 - 2017 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	2020 وما بعد 2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لا يخفض فيها حجم الاستهلاك مع قطاع خدمة التبريد بالاعتماد على الحد الأقصى لمردودية التكلفة البالغ 4.80 دولارات أمريكية للكيلوغرام	-0.497	-103
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بإزالة تتجاوز الحد الأقصى المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب (بما في ذلك المتضمن في البوليلوات السابقة الخلط المستوردة)	-1,498	0

20. يقدم الجدول 6 نتائج التعديلات المقترحة على خطة الأعمال التجميعية للفترة 2019-2017.

الجدول 6: مخصصات الموارد المنقحة لخطة الأعمال للفترة 2019-2017 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)*

البنود	2017	2018	2019	مجموع (2019-2017)	2020	مجموع ما بعد 2020
مطلوبة للإمتثال						
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها	27,542	49,727	8,218	85,487	16,293	7,002
إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى	107	0	0	107	0	0
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-المرحلة الأولى	0	533	533	1,065	533	0
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- المرحلة الثانية	21,874	21,874	21,874	65,623	21,874	218,743
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى	127	898	8	1,034	202	0
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى – تمويل إضافي لإعداد المشروعات	37	0	0	37	0	0
تمويل إضافي لإعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى	1,400	430	0	1,830	0	0
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد مشروعات – المرحلة الأولى	837	4,184	163	5,184	0	46
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية	81,134	172,260	198,095	451,488	188,680	258,389
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد مشروعات – المرحلة الثالثة	0	0	0	0	102	0
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة	0	0	0	0	70,945	283,530
التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	589	589	589	1,766	589	0
الأنشطة الموحدة						
برنامج المساعدة على الإمتثال	10,931	11,259	11,596	33,786	11,944	0
الوحدة الأساسية	5,864	5,905	5,946	17,715	5,988	0
الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم -التكلفة ناقصا المساهمة الكندية	5,759	5,893	6,030	17,682	6,172	0
أمين الخزانة	500	500	500	1,500	500	0
التعزيز المؤسسي	11,276	10,033	11,096	32,405	10,033	0
المجموع الكلي	167,975	284,084	264,648	716,707	333,854	767,710
الميزانية الإشارية**	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	
الفرق	14,175	114,917	95,481	224,574	164,687	
بحسب الوكالة						
فرنسا	180	0	0	180	5	0
ألمانيا	2,017	10,445	751	13,212	7,553	5,433
إيطاليا	266	107	266	638	0	0

البند	2017	2018	2019	مجموع (2019-2017)	2020	مجموع ما بعد 2020
اليابان	285	130	100	516	100	0
اليونديبي	27,101	79,968	82,603	189,672	92,213	163,584
اليونيب	26,508	28,590	24,956	80,055	33,381	15,766
اليونيدو	52,272	86,584	85,332	224,188	130,921	268,171
البنك الدولي	52,498	71,278	63,522	187,298	62,421	314,758
التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	589	589	589	1,766	589	0
الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم التكلفة ناقصا المساهمة الكندية	5,759	5,893	6,030	17,682	6,172	0
أمين الخزانة	500	500	500	1,500	500	0

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال
** استنادا إلى المقرر 3/74 (ج) لعامي 2016 و 2017 ومستوى التجديدات السابقة لعام 2018.

قضايا السياسات الأخرى

الأنشطة في خطة الأعمال لعام 2016 التي لم يوافق عليها في الاجتماع السابع والسبعين

21. أدرجت في خطة أعمال الفترة 2017-2019 الأنشطة التي كانت مدرجة في خطط أعمال 2016 للوكالات الثنائية والمنفذة إلا أنها لم تقدم للاجتماع السابع والسبعين. ويتعين كذلك إدراج أي مشروع قدم للاجتماع السابع والسبعين ثم أرجى بعد ذلك في خطة أعمال 2017-2019 بالاقتران مع مخصصات الموارد التي حققت له في فترة الثلاث سنوات 2015-2017 على النحو الذي أوصت به الوكالات الثنائية والمنفذة.

22. وقد تسفر الموافقة على الأنشطة التي لم تدرج في خطة أعمال 2016 خلال الاجتماع السابع والسبعين عن انخفاض في الموارد المتوفرة لفترة التجديد المتبقية 2015-2017 على النحو المبين في التحديث المتعلق بحالة تجديد خطة الأعمال التجميعية للفترة 2016-2018 الخاصة بالصندوق المتعدد الأطراف¹².

التجاوز في الميزانية

23. بعد إجراء التعديلات، تتجاوز الأنشطة في خطة الأعمال الميزانية الإشارية الشاملة بمقدار 224.57 مليون دولار أمريكي للفترة 2017-2019 (أي 14.18 مليون دولار أمريكي لعام 2017 ومقدار 114.92 مليون دولار أمريكي لعام 2018 ومقدار 95.48 مليون دولار أمريكي بعد 2019)، وبمقدار 164.69 مليون دولار أمريكي في 2020. وتفترض الميزانية الإشارية مبلغ 169.167 مليون دولار أمريكي سنويا لفترة التجديد التالية للفترة 2018-2020 بنفس مستوى التجديد الحالي (2015-2017).

24. وتزيد قيم خطة الأعمال لعام 2017 بمقدار 14.1 مليون دولار أمريكي (9.2 في المائة) عن الميزانية الشاملة البالغة 153.8 مليون دولار أمريكي وقد يمكن تفسير ذلك بالأموال التي خصصت للأنشطة التي قد لا تقدم حسب المقرر، وبمستوى التمويل الموافق عليه بما يقل عن قيم خطة الأعمال. غير أن المدخلات في خطة الأعمال للفترة 2018 إلى 2020 تتجاوز الميزانية الإشارية بمتوسط قدره 145 مليون دولار أمريكي سنويا. ويعزى التجاوز في الميزانية في معظمه إلى القيم الواردة في خطة الأعمال للبلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك التي جرى تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها والتي لها شرائح جرى تمويلها بصورة متأخرة أي قيم شرائح أعلى بعد عام 2017.

25. وتبلغ القيمة الإجمالية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة (المرحلتان الأولى والثانية) التي قدمت للاجتماع السابع والسبعين مقدار 720.38 مليون دولار أمريكي للفترة 2017 وحتى بعد

¹² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5.

2020.¹³ التي تتجاوز مردودية تكلفة خطة الأعمال بمقدار 108.33 مليون دولار أمريكي. وسوف تحدد الموافقة من حيث المبدأ على هذه الخطط الجديدة الاحتياجات الفعلية من الموارد للفترة 2018-2020 وما بعدها.

26. وسوف تجسد خطة أعمال الفترة 2017-2019 على نحو أكثر دقة مخصصات الموارد اللازمة لتمويلها في حالة إجراء تعديل آخر على خطط الأعمال استناداً إلى القيم التي ووفق عليها لها من حيث المبدأ خلال الاجتماع السابع والسبعين. ويكتسي ذلك أهمية خاصة في هذا الوقت الذي سوف يستخدم فيه فريق المهام التابع لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي خطة الأعمال كأحد الوثائق المرجعية لما يقوم به من تقدير لاحتياجات التجديد في المستقبل. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في تعديل خطة أعمال الفترة 2017-2019 استناداً إلى مستوى الأموال الموافق عليها من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها خلال الاجتماع السابع والسبعين.

التوصيات

27. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

(أ) أن تحاط علماً بخطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20؛

(ب) أن تقرر ما إذا كانت:

(1) على التعديل على خطة الأعمال المقترح من الأمانة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20

(2) إجراء تعديل آخر على خطة الأعمال خلال مناقشة اللجنة التنفيذية و/أو خلال عرض خطة الأعمال بواسطة الوكالات الثنائية والمنفذة بإضافة تلك الأنشطة الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة أعمال 2016 التي أُرجئت خلال الاجتماع السابع والسبعين إلى خطة أعمال 2017؛

(3) إجراء تعديل آخر على خطة الأعمال استناداً إلى القيم الموافق عليها من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة خلال الاجتماع السابع والسبعين؛

(ج) أن تطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تدرج في خطط الأعمال المرحلة الثانية من أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا والجمهورية العربية السورية؛

(د) أن تصادق على خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019 على النحو الذي عدلته الأمانة (واللجنة التنفيذية) مع ملاحظة إن التصديق لا يعني الموافقة على المشروعات المحددة في إطارها أو مستويات تمويلها أو حجم الإزالة.

¹³ باستثناء قيم 2016.