



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/16
9 juin 2004

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quarante-troisième réunion
Genève, 5 – 9 juillet 2004

**ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D'ACTIVITÉS
DE L'ANNÉE 2003**

Introduction

1. Ce document présente l'évaluation de la mise en œuvre des plans d'activités des agences d'exécution pour l'année 2003 et, en conclusion, les observations et les recommandations du Secrétariat.

2. L'évaluation repose sur :

- a) Les indicateurs d'efficacité, adoptés à la 22^{ème} réunion du Comité exécutif (Décision 22/18) puis modifiés par les Décisions 26/4 à 26/6 sur les indicateurs d'efficacité pondérés et non pondérés;
- b) Les objectifs des indicateurs d'efficacité des agences d'exécution, adoptés par les Décisions 36/9 à 36/12; et
- c) Les rapports périodiques et financiers des agences d'exécution, déposés à la 43^e réunion du Comité exécutif.

3. Cette évaluation est complétée par une analyse historique de l'efficacité des agences d'exécution, demandée durant les réunions du Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances. Les Annexes I-III contiennent des tableaux sur les pourcentages des objectifs atteints par les plans d'activités pour les projets d'investissements pondérés, les projets d'investissement non pondérés et les projets ne portant pas sur des investissements, respectivement. Le texte renferme, le cas échéant, une brève analyse de l'efficacité antérieure pour compléter la description de l'efficacité des agences en 2003, le cas échéant.

4. Il convient de noter que les indicateurs d'efficacité adoptés par la Décision 41/93 seront utilisés pour évaluer les plans d'activités des agences d'exécution à partir de l'an prochain, en commençant par l'évaluation des plans d'activités de 2004.

5. Avec le transfert de certaines activités approuvées dans les plans d'activités des agences d'exécution pour l'année 2002 dans le cadre du document de planification financière déposé à la 42^{ème} réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/6, para.6), le Secrétariat a réduit les objectifs des indicateurs et l'efficacité basée sur le montant ciblé, éliminant ainsi toute incidence négative sur l'efficacité des agences. Par ailleurs, les indicateurs d'efficacité ont été évalués comme par le passé.

6. Le PNUD, l'ONUDI et la Banque mondiale n'étaient pas d'accord avec les évaluations de certains critères, une fois connus les résultats finals, indiquant qu'il fallait soit retirer les approbations de 2002 ou précisant qu'elles ne devraient pas être retirées. Toutefois, puisque le retrait n'a pas eu d'incidence négative, ni d'impact sur le résultat de l'agence pour cet indicateur, le Secrétariat a ajusté les indicateurs d'efficacité pour 2003, tel que convenu avec les agences d'exécution durant la réunion de coordination en février 2004 et en a informé le Comité dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/6.

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Objectifs des agences et résultats

7. L'efficacité des agences d'exécution durant la période du plan d'activités de 2003 est évaluée par rapport aux objectifs fixés dans leurs plans d'activités ou par rapport aux objectifs établis par les décisions pertinentes du Comité exécutif.

8. La Décision 26/4 a établi 13 critères d'efficacité et les objectifs pour l'évaluation de 2003 ont été adoptés à la 39^{ème} réunion. Le Tableau 1 présente les objectifs approuvés et les résultats.

Tableau 1
OBJECTIFS ET RÉSULTATS DES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2003 POUR LES PROJETS D'INVESTISSEMENT

Indicateurs pondérés												
ÉLÉMENT	PNUD				ONU DI				Banque mondiale			
	Objectif	Résultat de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Objectif atteint	Objectif	Résultat de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Objectif atteint	Objectif	Résultat de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Objectif atteint
Élimination des PAO	5 684	5 871	5 871	Oui	6 907	6 036	6 096	Non	20 747	17 395	17 395	Non
Montants décaissés	38 000 000	24 483 520	24 483 520	Non	25 000 000	28 771 392	28 773 312	Oui	58 000 000	66 000 000	65 083 377	Oui
Rapports d'achèvement de projet	100%	106%	106%	Oui	100%	625%	625%	Oui	100%	84%	84%	Non
Répartition entre les pays*	48	20	18	Non	18	16	14	Non	17	11	11	Non
Dépôt ponctuel du rapport périodique	A temps	A temps	A temps	Oui	A temps	A temps	A temps	Oui	A temps	A temps	A temps	Oui
Indicateurs non pondérés												
ÉLÉMENT	PNUD				ONU DI				Banque mondiale			
	Objectif	Résultat de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Objectif atteint	Objectif	Résultat de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Objectif atteint	Objectif	Résultat de l'agence	Évaluation du Secrétariat	Objectif atteint
Nombre de projets achevés dans l'année du plan d'activités	223	116	116	Non	60	54	54	Non	40	44	45	Oui
Valeur des projets approuvés*	44 932 921	35 937 822	29 290 743	Non	34 788 741	25 530 561	23 624 603	Non	91 139 647	77 567 630	75 107 277	Non
PAO à éliminer*	8 673	3 933	3 810	Non	3 045	4 795	1 120	Non	17 413	11 367	11 352	Non
Coût de la préparation de projet	2,4%	1,6%	1,6%	Oui	2,7%	1,5%	3,64%	Non	0,60%	0,62%	0,64%	Non
Rapport coût-efficacité	6,57	8,45	7,10	Non	7,00	4,94	9,79	Non	5,06	5,47	6,12	Non
Rapidité du premier décaissement	12 mois	12,8 mois	12,8 mois	Non	9,5 mois	9,3 mois	9,2 mois	Oui	26 mois	25 mois	26 mois	Oui
Vitesse de réalisation	30 mois	32,4 mois	32,4 mois	Non	34 mois	31,1 mois	31,7 mois	Oui	41 mois	40 mois	41 mois	Oui
Émissions nettes dues aux retards	14 000	9 322	9 322	Oui	7 000	3 461	5 114	Oui	27 850	21 879	21 807	Oui
Nombre d'objectifs atteints				5/13				6/13				6/13

*L'objectif a été réduit pour les projets approuvés en 2003 qui avaient été alloués à des projets des plans d'activités de 2002.

9. Il convient de souligner que l'obtention de chiffres plus élevés pour les résultats constitue une meilleure performance que celle de l'objectif ciblé dans le cas des indicateurs sur l'élimination des PAO, les montants décaissés, le nombre de rapports d'achèvement de projet, la répartition entre les pays, la valeur des projets approuvés, les PAO à éliminer par de nouvelles approbations de projets, le dépôt ponctuel des rapports périodiques et le nombre de projets d'investissement achevés. Pour les indicateurs sur la préparation de projet, le rapport coût-efficacité, la rapidité du premier décaissement et les émissions nettes dues aux retards, des chiffres plus bas traduisent une meilleure performance.

Performance générale par rapport aux objectifs

10. La performance générale par rapport aux objectifs, par agence, est la suivante :
- a) Le PNUD a pleinement atteint 5 de ses 13 objectifs (38%), les 8 autres étant seulement partiellement atteints;
 - b) L'ONUDI a pleinement atteint 6 de ses 13 objectifs (46%), les 7 autres étant seulement partiellement atteints (toutefois, tel qu'indiqué plus loin, l'ONUDI a établi qu'elle avait atteint 9 de ses 13 objectifs); et
 - c) La Banque mondiale a pleinement atteint 6 de ses 13 objectifs (46%), les 7 autres étant seulement partiellement atteints.

Indicateurs d'efficacité de la mise en œuvre

11. Les indicateurs d'efficacité de la mise en œuvre incluent l'élimination des PAO, les montants décaissés, la rapidité du premier décaissement, la vitesse de réalisation, les émissions nettes dues à des retards et l'achèvement du projet, conformément à la Décision 28/2.

Élimination des SAO :

12. Les agences d'exécution ont éliminé 29 362 tonnes PAO dans la consommation de SAO en 2003, ce qui est inférieur à l'objectif d'élimination de 33 338 tonnes PAO, établi dans la Décision 36/5. Le PNUD a dépassé son objectif, de 187 tonnes PAO tandis que l'ONUDI et la Banque mondiale ont manqué leurs objectifs, de 811 et 3 352 tonnes PAO, respectivement.

13. Il convient de noter que sur les 8 occasions où cet indicateur a été mesuré, la Banque mondiale l'avait atteint 5 fois, l'ONUDI 3 fois et le PNUD 2 fois.

Décaissements :

14. Les agences d'exécution ont décaissé 118 340 209 \$US en 2003, ce qui est inférieur à l'objectif de décaissements de 121 millions \$US, établi dans la Décision 36/5. L'ONUDI a décaissé environ 3,8 millions \$US de plus que son objectif; le PNUD a décaissé 13,5 millions \$US de moins que son objectif et la Banque mondiale a décaissé 7,1 millions \$US de plus que son objectif.

15. Sur les 8 occasions où cet indicateur a été mesuré, l'ONUDI l'avait atteint six fois, le PNUD deux fois et la Banque mondiale trois fois.

Nombre de projets d'investissement achevés :

16. Un des nouveaux indicateurs ajoutés pour les plans d'activités de 2002 était le nombre de projets d'investissement achevés. Le PNUD et l'ONUDI ont achevé un nombre de projets inférieur à leurs objectifs. Le PNUD a achevé 116 des 223 projets qu'il prévoyait achever bien qu'il faille noter que le PNUD a achevé deux fois de projets d'investissement que toute autre agence. L'ONUDI a achevé 54 des 60 projets qu'elle prévoyait achever. La Banque mondiale a atteint son objectif puisqu'elle a achevé 45 projets sur 40 qu'elle prévoyait achever.

Vitesse de réalisation :

17. La rapidité du premier décaissement et la vitesse de réalisation reposent sur des chiffres cumulatifs et on ne s'attend donc pas à des changements importants d'une année à l'autre, avec l'augmentation du nombre de projets mis en œuvre. Tandis que l'ONUDI et la Banque mondiale ont toutes deux atteint leur objectif de vitesse de réalisation (rapidité du premier décaissement et achèvement), le PNUD n'a atteint aucun des deux objectifs. Le PNUD a atteint ses deux objectifs de vitesse de réalisation, chaque année depuis son premier plan d'activités en 1996, sauf en 1999 (lorsqu'il n'a respecté que la rapidité du premier décaissement) et en 2003. L'ONUDI a atteint ses objectifs de vitesse de réalisation en 1996, 1999, 2001, 2002 et 2003. Elle a atteint ses objectifs pour la rapidité du premier décaissement seulement en 2002 et 2003. La Banque mondiale a atteint ses objectifs de vitesse de réalisation en 1996, 1997 et 2003 et celui de la rapidité du premier décaissement en 1997, 1998, 2002 et 2003.

Émissions de SAO :

18. Les émissions nettes de SAO dues à des retards dans les projets constituent un indicateur qui vise à mesurer l'incidence des retards actuels dans la mise en œuvre des projets sur les émissions additionnelles de SAO. Les projets avec des retards de mise en œuvre ont généré un montant additionnel de 36 243 tonnes PAO d'émissions qui n'auraient pas eu lieu si les projets avaient été achevés à temps. Les trois agences d'exécution ont réduit le niveau des émissions dues à des retards et atteint leurs objectifs bien que les retards aient entraîné des émissions nettes de 9 322 tonnes PAO pour les projets du PNUD, 5 114 tonnes PAO pour les projets de l'ONUDI et 21 807 tonnes PAO pour les projets de la Banque mondiale.

19. L'ONUDI a atteint cet indicateur dans chaque plan d'activités depuis l'ajout de cet indicateur pour les plans d'activités de 1999. Le PNUD a atteint cet indicateur en 2001, 2002 et 2003. La Banque mondiale l'a atteint en 1999, 2001 et 2003.

Indicateurs d'efficacité des approbations prévues

20. Les indicateurs d'efficacité des approbations prévues incluent la valeur des projets approuvés, les PAO à éliminer, la répartition entre les pays, les coûts de la préparation de projet et le rapport coût-efficacité.

Valeur des projets approuvés :

21. Pour l'objectif de valeur des projets approuvés dans les plans d'activités de 2003, le PNUD a manqué son objectif, de 15 642 178 \$US; l'ONUDI, de 11 164 138 \$US et la Banque mondiale, de 16 032 370 \$US. L'objectif pour la valeur des projets approuvés a été atteint par le PNUD dans 4 de ses 8 plans d'activités, par la Banque mondiale dans 2 de ses 8 plans d'activités et par l'ONUDI dans 1 de ses 8 plans d'activités.

PAO à éliminer par des projets approuvés :

22. L'évaluation de l'indicateur d'efficacité des PAO à éliminer par des projets approuvés révèle que toutes les agences d'exécution n'ont pas atteint leurs objectifs. Le PNUD a manqué son objectif, de 4 863 tonnes PAO; l'ONUDI, de 1 925 tonnes PAO et la Banque mondiale, de 6 061 tonnes PAO.

23. L'ONUDI a atteint cet indicateur dans 3 de ses 8 plans d'activités, le PNUD et la Banque mondiale dans 2 de leurs plans d'activités.

Répartition entre les pays :

24. L'indicateur d'efficacité pondéré de la répartition entre les pays révèle qu'aucune des agences n'a réalisé de projets dans le nombre de pays prévu. Cet indicateur vise à s'assurer que les pays inclus dans le plan d'activités bénéficient de projets. Il ne vise pas à récompenser une agence pour le nombre de pays qu'elle inclut dans son plan d'activités, même si le PNUD et l'ONUDI ont des projets dans un plus grand nombre de pays que la Banque mondiale : le PNUD avait des projets approuvés dans 18 pays sur les 48 prévus pour 2003; l'ONUDI dans 14 pays sur les 18 prévus en 2003; et la Banque mondiale dans 11 pays sur les 17 prévus. Cet indicateur récompense toutefois les agences qui atteignent leurs objectifs. Le PNUD a atteint 38% de son objectif, l'ONUDI 78% et la Banque mondiale 65%.

25. Aucune des trois agences d'exécution n'a jamais atteint son objectif pour cet indicateur.

Coût de la préparation de projet

26. Le coût de la préparation de projet est un indicateur qui représentait généralement environ 3% des coûts des projets approuvés. Pour les plans d'activités de 2003, toutes les agences avaient des objectifs inférieurs à 3% des coûts des projets approuvés : 2,7% pour l'ONUDI, 2,4% pour le PNUD et 0,6% pour la Banque mondiale. L'ONUDI et la Banque mondiale n'ont pas atteint leurs objectifs (3,64% et 0,64%, respectivement). Le PNUD a atteint son objectif puisque le coût de la préparation des projets totalisait 1,6% de la valeur des projets approuvés.

27. Le PNUD a pleinement atteint cet indicateur chaque année tandis que la Banque mondiale l'a atteint 3 fois au cours des 7 dernières années et l'ONUDI 1 fois en 6 ans.

Rapport coût –efficacité :

28. Aucune des trois agences n'a atteint son objectif.

29. Le PNUD a atteint cet indicateur 4 fois au cours des 7 dernières années. L'ONUDI et la Banque mondiale ont atteint cet indicateur 3 fois en 7 ans.

Indicateurs d'efficacité administrative

30. Les indicateurs d'efficacité administrative incluent le dépôt ponctuel des rapports d'achèvement de projet et des rapports périodiques.

31. Toutes les agences ont remis leurs rapports périodiques à temps. Le PNUD et l'ONUDI ont pleinement atteint le nombre ciblé de dépôts de rapports d'achèvement de projet. La Banque mondiale a atteint 84% de son objectif.

Évaluation

32. Les données des agences d'exécution sur leurs résultats diffèrent de l'évaluation du Secrétariat pour certains indicateurs d'efficacité. Les résultats indiqués par les agences et par le Secrétariat figurent tous deux dans le Tableau 1. Toutefois, l'évaluation du Secrétariat reposant sur une méthodologie normalisée, appliquée de manière égale à toutes les données fournies par les agences d'exécution dans les rapports périodiques, les évaluations s'appuient sur la méthodologie du Secrétariat pour assurer une cohérence.

33. Le Comité exécutif a fixé l'importance relative des indicateurs à sa 26^{ème} réunion (Décision 26/4) lorsqu'il a adopté les pondérations suivantes pour évaluer l'efficacité des plans d'activités : élimination des PAO (40%), montants décaissés (30%), rapports d'achèvement de projet (20%), répartition entre les pays (10%) et dépôt ponctuel du rapport périodique, ajouté à la 36^{ème} réunion (10%). Le Tableau 2 repose sur l'application du pourcentage de l'objectif d'efficacité, multiplié par la pondération relative.

Tableau 2

ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS POUR LES PROJETS D'INVESTISSEMENT

Agence/ Indicateur d'efficacité	PNUD			ONUDI			Banque mondiale		
	% de l'objectif atteint	Pondé- ration	Points	% de l'objectif atteint	Pondé- ration	Points	% de l'objectif atteint	Pondé- ration	Points
Élimination des PAO	100%	40	40	88%	40	35	84%	40	34
Montants décaissés	64%	30	19	100%	30	30	100%	30	30
Rapports d'achève- ment de projet	100%	20	20	100%	20	20	84%	20	17
Répartition entre les pays	38%	10	4	78%	10	8	65%	10	7
Dépôt ponctuel du rapport périodique	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10
Évaluation		110	93		110	103		110	98

34. Le PNUD et l'ONUDI ont dépassé 3 de leurs 5 objectifs pondérés d'efficacité pour les projets d'investissement. L'évaluation globale se répartit comme suit : PNUD (93), ONUDI (103) et la Banque mondiale (98). En termes de pourcentage, puisque le total des points peut dépasser 100 à cause de l'indicateur pondéré ajouté pour les plans d'activités de 2004, le PNUD a atteint 85% du total des points, l'ONUDI 94% et la Banque mondiale 89%.

35. Aucune agence n'a jamais atteint 100% des points, à l'exception de l'ONUDI qui a atteint 100% en 1998. L'ONUDI a atteint plus de 90% 4 fois pour ses 6 derniers plans d'activités, la Banque mondiale plus de 90% pour 3 de ses 6 derniers plans d'activités et le PNUD plus de 90% dans 2 de ses 6 derniers plans d'activités.

PROJETS NE PORTANT PAS SUR LES INVESTISSEMENTS

36. Le Comité exécutif a adopté six indicateurs d'efficacité pour les projets ne portant pas sur des investissements, applicables à toutes les agences d'exécution, quatre indicateurs pondérés et deux qui ne le sont pas (Décision 26/5). Cette section présente un sommaire des indicateurs d'efficacité spécifiques du PNUE, selon la Décision 26/6, et examine ensuite les objectifs et les résultats communs à toutes les agences et se termine par une évaluation à partir des pondérations adoptées par le Comité exécutif à sa 26^{ème} réunion.

PNUE

37. A sa 26^{ème} réunion, le Comité exécutif a demandé au PNUE, compte tenu de son mandat spécifique, de continuer à surveiller ses activités en fonction de la série d'indicateurs figurant dans son plan d'activités (Décision 26/6). A sa 33^{ème} réunion, le Comité a adopté les objectifs du PNUE pour 6 indicateurs (Décision 33/7(c)). Le PNUE a évalué son efficacité par rapport à ces 6 objectifs dans son rapport périodique, tel qu'indiqué dans le Tableau 3.

Tableau 3

INDICATEURS D'EFFICACITÉ SPÉCIFIQUES DU PNUE POUR DES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS, APPLICABLES A SON PLAN D'ACTIVITÉS DE 2003

Éléments	Objectifs	Résultat
Nombre de bulletins	3	3
Nombre d'activités conjointes/régionales impliquant des membres de réseaux	2 par région	Il y a eu 17 activités conjointes/régionales dans les régions
Amélioration, par rapport aux années précédentes, dans la communication des données et l'application de la législation et des politiques d'élimination des SAO dans les pays impliqués dans le réseautage et le renforcement des institutions	80% de tous les pays membres de réseaux	% des pays avec des données manquantes qui ont reçu une assistance spécifique du PAC pour la communication de données et qui ont communiqué leurs consommations de base d'ici la fin 2003 : 77% % des pays qui ont communiqué des données conformément à l'article 7 du Protocole: 89%

Éléments	Objectifs	Résultat
Portée des activités de sensibilisation amorcées dans les pays, suite aux publications du PNUE	Qualitatif, mais il peut s'exprimer par le nombre de brochures, d'outils de sensibilisation produits par les pays	Conforme au changement d'orientation du PAC qui est passé de la production d'un grand nombre de publications nouvelles à des conseils plus stratégiques offerts aux pays sur la manière d'organiser leurs activités d'information, d'éducation et de communication (selon la <i>Stratégie globale de communication pour la conformité au Protocole de Montréal</i>); la reproduction du matériel existant du PNUE n'était pas un facteur important en 2003.
Proportion dans laquelle les pays des réseaux utilisent l'expérience acquise par des activités du PNUE pour adopter et adapter les stratégies d'élimination des SAO	Qualitatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Expliquer la démarche de plan sectoriel par des sessions dans les réunions de réseaux ▪ Les réseaux ont organisé des séances spéciales sur les diverses terminologies, par ex. NPPs, TPMPs, NCPPs, plans sectoriels, etc. ▪ Les orientations suggérées au plan sectoriel ont été amorcées par les activités du PNUE. ▪ Consultations des pays et visites sur place pour expliquer le processus de planification stratégique. ▪ Missions de préparation des PGF. ▪ Leçons tirées de l'expérience des autres lors des réunions de réseau par ex. l'expérience du Sri Lanka sur les NCAPa conduit l'Iran et la Mongolie à adopter la démarche de consultation par pays) ▪ Coopération sud-sud
Proportion dans laquelle les agences et le Secrétariat utilisent les réseaux pour développer leur travail ou expliquer les nouvelles politiques	Qualitatif	Les observations transmises par les Secrétariats et les agences d'exécution indiquent l'utilisation continue des réunions pour appuyer leur travail avec les pays. En dépit d'emplois du temps chargés, le taux moyen de participation à toutes les réunions de réseau en 2003 était le suivant: Agences d'exécution – 51%, Secrétariat du Fonds multilatéral – 42%, Secrétariat de l'Ozone – 31%. En 2003/2004, les agences et le Secrétariat ont fait des suggestions au PNUE sur le nombre et le type de réunions de réseau auxquelles ils souhaiteraient être impliqués et en 2004 le PNUE ajustera son calendrier et ses invitations en conséquence.

38. Seulement 3 des 6 indicateurs ont des objectifs qui peuvent être évalués quantitativement. Le PNUE a clairement atteint 2 de ces objectifs. Le PNUE n'a pas atteint l'objectif voulant que 80% de tous les pays des réseaux affichent une amélioration par rapport aux années précédentes dans la communication des données et l'adoption de législations.

Objectifs et réalisations des agences

39. Le Comité exécutif a instauré 7 indicateurs d'efficacité pour mesurer l'efficacité de toutes les agences d'exécution dans les projets ne portant pas sur des investissements (Décision 26/5).

40. Il convient de souligner que l'obtention de chiffres plus élevés atteste d'une meilleure performance dans le cas des indicateurs suivants (nombre de projets achevés, montants décaissés, politiques amorcées et réduction des PAO par des projets ne portant pas sur des investissements)

mais pour les autres indicateurs (rapidité du premier décaissement et vitesse de réalisation du projet), des chiffres plus bas traduisent une meilleure performance.

41. La Décision 26/5 a instauré 5 indicateurs pondérés et 2 indicateurs non pondérés pour évaluer l'efficacité des projets ne portant pas sur des investissements. Le Tableau 4 indique que :

- a) Le PNUD a pleinement atteint 5 de ses 7 objectifs (71%);
- b) L'ONUDI a pleinement atteint 6 de ses 7 objectifs (86%);
- c) La Banque mondiale a pleinement atteint 4 de ses 7 objectifs (57%); et
- d) Le PNUE a pleinement atteint 3 de ses 7 objectifs (43%).

Tableau 4

OBJECTIFS ET RÉSULTATS DES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2003 POUR LES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS (TOUTES LES AGENCES)

AGENCE	PNUD			PNUE			ONUDI			BANQUE MONDIALE		
ELEMENT	Objectif	Réel	%	Objectif	Réel	%	Objectif	Réel	%	Objectif	Réel	%
Indicateurs pondérés												
Nombre de projets achevés	10	22	Oui	60% du total des projets approuvés	69%	Oui	11	16	Oui	8	5	Non
Montants décaissés (SUS)	2 000 000	3 693 816	Oui	73% du financement approuvé	72%	Non	358 000	1 201 983	Oui	1 270 000	2 246 337	Oui
Rapidité du premier décaissement	12 mois	11 mois	Oui	6 mois	7,6 mois	Non	10 mois	9,4 mois	Oui	20 mois	13,7 mois	Oui
Vitesse de réalisation du projet	30 mois	35 mois	Non	26 mois	31 mois	Non	32 mois	33,7 mois	Non	33 mois	30 mois	Oui
Dépôt ponctuel du rapport périodique	A temps	A temps	Oui	A temps	A temps	Oui	A temps	A temps	Oui	A temps	A temps	Oui
Politiques amorcées par des activités ne portant pas sur des investissements	3	6	Oui	17 pays	21 pays	Oui	Au moins dans un pays	2 pays	Oui	1 pays	aucune	Non
Réduction des PAO par des activités ne portant pas sur des investissements	150	0	Non	17	0	Non	33,3	45	Oui	370	86,9	Non
Nombre d'objectifs atteints			5/7			3/7			6/7			4/7

42. L'évaluation du Secrétariat s'est appliquée de la même manière aux quatre agences d'exécution, à partir des informations contenues dans leurs rapports périodiques. Le Comité exécutif a demandé aux agences d'exécution de fournir les informations d'une manière normalisée (Décision 24/4). Le nombre total d'objectifs atteints par les quatre agences d'exécution était de 5 sur 7 pour PNUD; 3 sur 7 pour le PNUE, 6 sur 7 pour l'ONUDI et 4 sur 7 pour la Banque mondiale. Historiquement, les projets ne portant pas sur des investissements ont connu une efficacité sporadique qui varie beaucoup d'une agence à l'autre. Par exemple, le nombre total d'objectifs atteints a varié de 43 à 75% pour le PNUD, de 25 à 100% pour le PNUE, de 25 à 86% pour l'ONUDI et de 33 à 100% pour la Banque mondiale.

43. Dans l'ensemble, l'efficacité des agences en 2003 était inférieure pour 2 des 4 agences mais il y a eu quelques améliorations pour le PNUD et l'ONUDI qui ont atteint respectivement 71% et 86% de leurs objectifs, par rapport à 43% et 57% en 2002. Le PNUE et la Banque mondiale ont atteint les mêmes pourcentages de leurs objectifs en 2003 qu'en 2002, à savoir 43% pour le PNUE et 57% pour la Banque mondiale.

Évaluation

44. La même méthodologie utilisée pour évaluer les projets d'investissement a servi à l'évaluation des projets ne portant pas sur des investissements. Le Tableau 5 présente l'évaluation des projets ne portant pas sur des investissements.

Tableau 5
EVALUATION DE L'EFFICACITÉ DES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS PAR RAPPORT A LEURS OBJECTIFS

Agence/ Indicateur d'efficacité	PNUD			PNUE			ONUDI			Banque mondiale		
	% de l'objectif atteint	Pondé- ration	Points	% de l'objectif atteint	Pondé- ration	Points	% de l'objectif atteint	Pondé- ration	Points	% de l'objectif atteint	Pondé- ration	Points
Nombre de projets achevés	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	63%	40	25
Montants décaissés	100%	30	30	99%	30	30	100%	30	30	100%	30	30
Rapidité du premier décaissement	100%	15	15	79%	15	12	100%	15	15	100%	15	15
Vitesse de réalisation	86%	15	13	84%	15	13	95%	15	14	100%	15	15
Dépôt ponctuel du rapport périodique	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10
Évaluation générale		110	108		110	105		110	109		110	95

45. Le PNUD, l'ONUDI et la Banque mondiale ont atteint 4 des 5 objectifs pondérés pour les projets ne portant pas sur des investissements et le PNUE en a atteint 2. Sur une échelle de 110, l'évaluation générale est la suivante : PNUD (108 points ou 98%), PNUE (105 points ou 95%), l'ONUDI (109 points ou 99%) et la Banque mondiale (95 points ou 86%).

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

46. Comme le Secrétariat l'a indiqué dans son document sur les indicateurs d'efficacité, déposé à la 41^{ème} réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/97), l'évaluation des plans d'activités des agences d'exécution a révélé l'an dernier que les résultats de l'évaluation de ces plans pouvaient entraîner une évaluation différente de l'efficacité par rapport à une analyse des objectifs de chacune des agences dans ses deux derniers rapports périodiques. Dans le cas des rapports périodiques de cette année, les agences ont achevé près de la moitié des projets dont elles avaient prévu l'achèvement et éliminer la moitié des quantités qu'elles prévoyaient éliminer.

47. L'évaluation de l'efficacité des plans d'activités révèle des résultats similaires. Pour les projets d'investissements, entre le PNUD, l'ONUDI et la Banque mondiale, aucune agence n'a atteint 50% de son indicateur d'efficacité pour ces projets tout en atteignant de 85 à 93% des indicateurs d'efficacité pondérés pour ces mêmes projets.

48. Pour les projets ne portant pas sur des investissements, l'agence qui en compte le plus, le PNUE, a atteint 43% de ses objectifs mais 95% de ses indicateurs pondérés pour cette catégorie de projets. La réalisation d'environ la moitié des objectifs établis par les agences pourrait suggérer que l'achèvement prévu des projets et l'élimination anticipée ne seront peut-être pas atteints comme prévus. A défaut de réaliser l'élimination prévue, certains pays visés à l'article 5 risquent de ne pas remplir leurs obligations de conformité aussi rapidement que l'indiquent les projections basées sur les dates d'achèvement prévues des agences d'exécution.

Recommandations

Le Comité exécutif pourrait prendre note de l'évaluation de l'efficacité des agences d'exécution par rapport à leurs plans d'activités pour 2003, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/16 et inciter les agences d'exécution à s'efforcer d'améliorer leur efficacité par rapport aux objectifs de leurs plans d'activités pour 2004.

Annex I

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1996-2003)**

UNDP	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ODP phased out	24%	93%	100%	76%	41%	99%	92%	100%
Funds disbursed	59%	100%	95%	90%	100%	95%	77%	64%
Project completion reports				38%	93%	86%	87%	100%
Distribution among countries				65%	61%	63%	58%	38%
Assessment	42%	97%	98%	71%	72%	91%	85%	85%
UNIDO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ODP phased out	74%	80%	100%	57%	70%	100%	100%	88%
Funds disbursed	81%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Project completion reports				83%	66%	100%	100%	100%
Distribution among countries				83%	74%	89%	73%	78%
Assessment	78%	84%	100%	78%	78%	99%	97%	94%
World Bank	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ODP phased out	33%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
Funds disbursed	65%	77%	88%	97%	100%	74%	100%	100%
Project completion reports				61%	98%	74%	100%	84%
Distribution among countries				75%	79%	67%	79%	65%
Assessment	49%	86%	95%	89%	97%	84%	98%	89%

Annex II

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
NON-WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1996-2003)**

UNDP	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Value of projects approved	100%	100%		100%	80%	100%	99%	65%
ODP to be phased out	74%	100%		100%	92%	96%	77%	44%
Cost of project preparation		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cost-effectiveness		100%	100%	100%	100%	92%	75%	93%
Speed of first disbursement		100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%
Speed of completion	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	93%
Net emission due to delays				32%		100%	100%	100%
Number of targets achieved	67%	100%	100%	45%	45%	45%	46%	38%
UNIDO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Value of projects approved	99%	99%		100%	93%	99%	97%	68%
ODP to be phased out	42%	85%		100%	72%	100%	100%	37%
Cost of project preparation		100%		74%	79%	77%	77%	74%
Cost-effectiveness		86%	100%	79%	90%	100%	100%	72%
Speed of first disbursement			78%	88%	89%	97%	100%	100%
Speed of completion	100%		64%	100%	97%	100%	100%	100%
Net emission due to delays				100%	100%	100%	100%	100%
Number of targets achieved	33%	25%	33%	45%	18%	64%	77%	46%
World Bank	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Value of projects approved	94%	87%		100%	75%	92%	100%	82%
ODP to be phased out	34%	100%		100%	83%	72%	91%	65%
Cost of project preparation		100%	93%	97%	58%	100%	100%	94%
Cost-effectiveness		100%	100%	84%	100%	93%	83%	83%
Speed of first disbursement		100%	100%	88%	96%		100%	100%
Speed of completion	100%	100%	90%	95%	97%		94%	100%
Net emission due to delays				100%	45%	100%	70%	100%
Number of targets achieved	33%	83%	50%	36%	27%	18%	54%	46%

Annex III

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1997-2003)**

UNDP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	46%	100%	100%	100%	73%	92%	100%
Funds Disbursed (US\$)	100%	98%	100%	100%	93%	61%	100%
Speed until first disbursement	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Speed until project completion	100%	100%	78%	85%	100%	100%	86%
Policies initiated from non-investment activities					100%	100%	100%
Reduction in ODP from non-investment activities					100%	0.6%	0%
Number of Targets Achieved	50%	75%	75%	75%	67%	43%	71%
UNEP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	100%	100%	100%	41%	100%	100%	100%
Funds Disbursed (US\$)	49%	100%	100%	100%	93%	93%	99%
Speed until first disbursement		100%	100%	95%	86%	82%	79%
Speed until project completion		100%	53%	48%	26%	86%	84%
Policies initiated from non-investment activities					100%	100%	100%
Reduction in ODP from non-investment activities					100%	0%	0%
Number of Targets Achieved	50%	100%	75%	25%	50%	43%	43%
UNIDO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	100%	80%	100%	67%	100%	100%	100%
Funds Disbursed (US\$)	80%	100%	49%	100%	48%	89%	100%
Speed until first disbursement		100%	80%	66%	86%	100%	100%
Speed until project completion		100%	34%	28%	60%	71%	95%
Policies initiated from non-investment activities			100%		100%	100%	100%
Reduction in ODP from non-investment activities			100%		100%	0%	100%
Number of Targets Achieved	50%	75%	50%	25%	50%	57%	86%
World Bank	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	100%	100%	17%	25%	11%	22%	63%
Funds Disbursed (US\$)	100%	49%	35%	27%	12%	38%	100%
Speed until first disbursement		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Speed until project completion		100%	100%	100%	78%	100%	100%
Policies initiated from non-investment activities			75%		100%	100%	0%
Reduction in ODP from non-investment activities			0%		0%	0%	23%
Number of Targets Achieved	100%	75%	33%	50%	33%	57%	57%
