

EP

الأمم المتحدة

Distr

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom./46/16

31 May 2005

Arabic

Original: English

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع السادس والأربعون

مونتريال، 4-8 تموز/يوليه 2005

تقييم تنفيذ خطط الأعمال لعام 2004
ومتابعة المقرر 59/45 (ج)

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدود، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع
وإذا يطلبوا نسخا اضافية

مقدمة

1- وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والأربعين على مؤشرات كمية للأداء لتقييم أداء الوكالات المنفذة، ابتداء من عام 2004، مع ترجيحات لكل مؤشر. وطلبت أيضا من الأمانة مواصلة رصد تسعة من المؤشرات السابقة وفي نفس الوقت اعتمدت مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المقرر 48/41).

2- وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والأربعين أن تنظر في اجتماعها السادس والأربعين ما إذا كان استعراض اضافي لترجيح المؤشرات الكمية للأداء يستحق على أساس تطبيقها في تقييم تنفيذ الوكالات لخطط أعمالها لعام 2004 ليقدم إلى الاجتماع السادس والأربعين. ومع ذلك، وفي سياق تقرير تقييمها بشأن التوصيات في تقييم واستعراض الآلية المالية لبروتوكول مونتريال لعام 2004، لاحظت اللجنة التنفيذية أنها سوف تقدم تقريرا إلى اجتماع الأطراف عن نتائج مداواتها بشأن ترجيح المؤشرات الكمية للأداء (UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/55, Annex XVII, Recommendation 11).

3- ولهذا، تعرض هذه الوثيقة تقييم خطط أعمال عام 2004 للوكالات المنفذة على أساس مؤشرات الأداء المعتمدة في المقرر 93/41 والأهداف التي اعتمدها اللجنة في المقررات من 8/42 إلى 11/42، والتقارير المرحلية والمالية للوكالات المنفذة المقدمة إلى الاجتماع السادس والأربعين للجنة التنفيذية. وتعرض أيضا تحليلات اتجاهات 9 مؤشرات كمية للأداء استخدمت في تقييمات سنوات سابقة، وتختتم بملاحظات الأمانة وتوصياتها.

التقييم القائم على المؤشرات الكمية للأداء في المقرر 48/41

4- يعرض الجدول 1 مؤشرات أداء اعتمدت في المقرر 93/41 وتطبق على جميع الوكالات مع عناوين قصيرة للمؤشرات المستخدمة في هذه الوثيقة.

الجدول 1

مؤشرات الأداء المعتدة في المقرر 93/41 وعناوينها القصيرة

العنوان القصير	مؤشر الأداء الموافق عليه
شرائح متعددة السنوات موافق عليها	عدد البرامج السنوية لاتفاقات متعددة السنوات موافق عليها مقابل المخططة
مشروعات/أنشطة فردية موافق عليها	عدد المشروعات/الأنشطة الفردية (مشروعات استثمارية وخطط إدارة سائل التبريد ومصارف الهالون و TAS) موافق عليها مقابل المخططة
انتهاء علامات الأنشطة	انتهاء علامات الأنشطة (مثلاً، تدابير السياسة والمساعدة التنظيمية) مستويات المواد المستنفدة للأوزون المتحققة لشرائح سنوية متعددة السنوات موافق عليها مقابل المخططة
المواد المستنفدة للأوزون التي تم القضاء عليها لمشروعات فردية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون	المواد المستنفدة للأوزون التي تم القضاء عليها لمشروعات فردية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل المخططة في التقارير المرحلية
انتهاء المشروعات	انتهاء المشروعات (عملاً بالمقرر 2/28 لمشروعات استثمارية) كما عرف للمشروعات غير الاستثمارية مقابل المخططة في التقارير المرحلية
انتهاء مساعدة السياسة/التنظيم	النسبة المئوية لمساعدة السياسة/التنظيم المنتهية مقابل المخططة
سرعة الانتهاء المالي	سرعة الانتهاء المالي مقابل المطلوبة بناء على تواريخ الانتهاء حسب التقارير المرحلية
تقديم تقارير انتهاء المشروعات في الوقت المحدد	تقديم تقارير انتهاء المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليها
تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية والردود عليها في الوقت المحدد ما لم يتفق على غير ذلك

5- يجرى تقييم أداء الوكالات المنفذة خلال عام 2004 مقابل الأهداف المحددة في خطط أعمالها أو بواسطة الأهداف التي حددتها المقررات ذات العلاقة للجنة التنفيذية. ويعرض الجدول 2 الأهداف الموافق عليها وانجازها.

الجدول 2

أهداف المؤشرات الكمية للأداء وانجازها لعام 2004

البنك الدولي				منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية				برنامج الأمم المتحدة للبيئة				برنامج الأمم المتحدة الإنمائي				البند
تلبية الهدف	تقييم الأمانة	انجاز الوكالة	الهدف	تلبية الهدف	تقييم الأمانة	انجاز الوكالة	الهدف	تلبية الهدف	تقييم الأمانة	انجاز الوكالة	الهدف	تلبية الهدف	تقييم الأمانة	انجاز الوكالة	الهدف	
نعم	18	18	13	لا	18	20	30	نعم	3	3	2	لا	19	20	20	الشرائح متعددة السنوات الموافق عليها
لا	5	5	10	نعم	11	9	7	لا	19	19	28	لا	25	25	32	المشروعات/الأنشطة الفردية الموافق عليها
نعم	15	15	15	لا	14	24	16	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	نعم	12	12	12	انتهاء علامات الأنشطة
لا	4,961	4,961	8,076	لا	4,790.6	4,953	5,666	لا	0	0	21.2	لا	2,579	2,579	4,919	المواد المستنفذة للأوزون التي تم القضاء عليها لمشروعات فردية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
لا	40	40	72	نعم	84	84	70	لا	8	8	38	No	97	97	113	انتهاء مشروع المساعدة السياسية/التنظيمية المنهية
نعم	كل الأهداف في القضاء التدريجي السنوي	كل الأهداف في القضاء التدريجي السنوي	كل الأهداف في القضاء التدريجي السنوي	نعم	15	15	4	لا	2	2	11	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاحة	
لا	12 months	12 months	3 months	نعم	9.3 months	9.1 months	12 months	لا	19 of 34 (56%)	10 of 36 (28%)	في الوقت المحدد	لا	88 of 104 (85%)	88 of 104 (85%)	في الوقت المحدد	سرعة الانتهاء المالي
لا	84%	84%	100%	نعم	100%	100%	100%	نعم	100%	100%	100%	لا	97%	97%	100%	تقديم تقارير انتهاء المشروعات في الوقت المحدد
نعم	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	نعم	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	نعم	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	نعم	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	في الوقت المحدد	تقديم التقارير المحلية في الوقت المحدد
4/9				6/9				3/8				2/8				عدد الأهداف المتحققة

6- إن الانجاز الشامل للأهداف من قبل الوكالات هو كما يلي:

- (أ) حقق برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالكامل هدفين من ثمانية أهداف (25 في المائة) ويجرى تحقيق السنة الباقية جزئيا مع العديد منها تم تحقيقها بالكامل تقريبا. وأشار تقييم البرنامج نفسه أنه حقق ثلاثة أهداف من ثمانية؛
- (ب) حقق برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالكامل ثلاثة أهداف من ثمانية (38 في المائة) ويجرى تحقيق الخمسة الباقية جزئيا باستثناء هدف خفض المواد المستنفدة للأوزون الذي لم يتحقق نظرا لأن القضاء التدريجي كان لتجديد دعم مؤسسي واحد فقط لم يتم تقديمه؛
- (ج) حققت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالكامل ستة أهداف من تسعة (67 في المائة) ويجرى تحقيق الثلاثة الباقية جزئيا. وأشار تقييم المنظمة نفسه أنها أنجزت سبعة أهداف من تسعة؛
- (د) حقق البنك الدولي بالكامل أربعة أهداف من تسعة (44 في المائة) ويجرى تحقيق الخمسة الباقية جزئيا.

7- لم تتفق الوكالات المنفذة مع بعض تقييمات انجازاتها. وفي عدد من الحالات، بينت تحليلات الأمانة انجازا أكثر من الوكالة، ولكن ليس في حالات أخرى. وكانت الصعوبة تتعلق بتعريف مؤشرات اتفاقات متعددة السنوات والانتهاج المالي. وتغير أيضا هدف برنامج الأمم المتحدة الانمائي لعدد المشروعات السنوية متعددة السنوات الموافق عليها من 20 إلى 21 عملا بالمقرر 15/44 (ب)؛ ومع ذلك، لم تتفق الأمانة مع حساب برنامج الأمم المتحدة الانمائي لعدد الاتفاقات المتحققة بسبب أن البرنامج ضمن المشروعات الثنائية في انجازه. وتغير هدف برنامج الأمم المتحدة للبيئة من لا ينطبق إلى 2 بسبب أن اتفاقين من 3 اتفاقات متعددة السنوات تم تضمينها في جداول خطط أعماله. وضمنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشروعين فرديين في انجازها بشأن عدد الشرائح متعددة السنوات الموافق عليها التي لم ترد في تقييم الأمانة.

8- كان هدف برنامج الأمم المتحدة الانمائي للانتهاج المالي قائما على أساس البيانات في تقريره المرحلي لعام 2002 بدلا من تقريره المرحلي لعام 2003. وتغير الهدف ليعكس البيانات في تقريره المرحلي لعام 2003. وحدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة انجازا منخفضا عن ما قامت بحسابه الأمانة لمؤشر الانتهاج المالي للبرنامج. وكان الفرق في تقييم الأمانة لتحقيق مؤشر الانتهاج المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هو أن المنظمة استخدمت 30.5 يوما لكل شهر، بدلا من 30 يوما لكل شهر كما طبق على جميع التقييمات السابقة.

9- استخدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منهجية مختلفة لتقييم هدف العلامات المتحققة بدلا من المخصصة. وكان الهدف موضوعا على افتراض إذا تحققت كل العلامات لجميع الاتفاقات متعددة السنوات الستة عشر، تتلقى المنظمة 16 من 16. ونظرا لأن المنظمة سلمت بعدم تحقيق جميع العلامات لاتفاقين لها، كان تقييم الأمانة أن المنظمة حققت 14 من 16. ومع ذلك، استخدمت المنظمة منهجية تم بموجبها تعيين نقطتين لكل اتفاق مع جميع العلامات باستثناء القضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون الممثل لنقطة واحدة وقضاء تدريجي على المواد المستنفدة للأوزون يمثل نقطة أخرى. وكان سينتج عن هذا انجاز يبلغ 24 طبقا لمنهجية المنظمة وتلبية المنظمة لهدفها.

10- كانت هناك اختلافات صغيرة أيضا فيما يتعلق بالقضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

11- تغيير هدف تدابير السياسة والتنظيم للبنك الدولي من لا ينطبق إلى تلبية جميع أهداف الامتثال وأهداف الخطة السنوية.

التقييم المرجح للأداء

12- كما لوحظ أعلاه، تختلف بيانات الوكالات المنفذة بشأن انجازاتها لبعض مؤشرات الأداء عن تقييم الأمانة. ومع ذلك، بينما يقوم تقييم الأمانة على منهجية معيارية طبقت بالتساوي على بيانات الوكالات المنفذة المقدمة في التقارير المرحلية، تقوم التقييمات المرجحة للأداء الواردة في الجدول 3 على أساس منهجية الأمانة من أجل الاتساق.

الجدول 3

التقييم المرجح لأداء وكالة منفذة في عام 2004

البند	برنامج الأمم المتحدة الانمائي			برنامج الأمم المتحدة للبيئة			منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية			البنك الدولي		
	الترجيح	النسبة المئوية من الهدف المتحقق	النقاط	الترجيح	النسبة المئوية من الهدف المتحقق	النقاط	الترجيح	النسبة المئوية من الهدف المتحقق	النقاط	الترجيح	النسبة المئوية من الهدف المتحقق	النقاط
شرائح متعددة السنوات الموافق عليها	20	95%	19	20	150%	20	20	60%	12	20	138%	20
مشروعات/أنشطة فردية موافق عليها	20	78%	16	20	68%	14	20	157%	20	20	50%	10
انتهاء علامات لأنشطة	27	100%	27	N/a	N/a		20	88%	18	20	100%	20
المواد المستنفدة للأوزون التي تم القضاء عليها لمشروعات فردية	7	52%	3	10	0%	0	5	85%	4	5	61%	3
انتهاء المشروعات	7	86%	6	10	21%	2	5	120%	5	5	56%	3
انتهاء مساعدة السياسة/التنظيم	N/a	N/a	N/a	20	18%	4	10	375%	10	10	100%	10
سرعة الانتهاء المالي	10	85%	8	10	56%	6	10	100%	10	10	25%	3
تقديم تقارير انتهاء المشروعات في الوقت المحدد	5	97%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	84%	4
تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5
التقييم	100		89	100		56	100		89	100		78

N/a = غير متاح

13- استهدفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي جميع المؤشرات التسعة. ولهذا، تنطبق التوجيهات المعتمدة في المقرر 93/41 على هاتين الوكالتين. وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كانت التوجيهات نسبية للحفاظ على نقاط تبلغ 40 نقطة لكل مؤشرات الموافقة والتنفيذ و20 نقطة للمؤشرات الإدارية. وتم تقريب النقاط الناتجة إلى أقرب عدد.

14- تجاوز كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي هدف من أهدافهما للشرائح متعددة السنوات التي يتعين الموافقة عليها، بينما تجاوزت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ثلاثة من

أهدافها. ويكون التقييم الشامل كما يلي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (89) و برنامج الأمم المتحدة للبيئة (56) و منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (89) والبنك الدولي (78).

أداء برنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2004

15- وضع المقرر 93/41 أيضا مؤشرات أداء منقحة تتعلق ببرنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويعرض الجدول 4 الأهداف والانجازات مقابل هذه الأهداف في عام 2004.

الجدول 4

تقييم أداء برنامج المساعدة على الامتثال لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2004

المؤشر	هدف عام 2004	مشاريع انجاز برنامج الأمم المتحدة للبيئة
فائدة الاجتماعات الإقليمية/الشبكات/المواضيعية	المتوسط الشامل 3 على مقياس 5 نقاط	كان المعدل المتوسط 4.3
مساعدة البلدان في الإبلاغ عن البيانات لغرض وضع خطوط أساس	كل البلدان التي ليس لها خطوط أساس (اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2004) التي تقبل مساعدة برنامج المساعدة على الامتثال.	100% (الرأس الأخضر وجيبوتي وجرينادا وغينيا بيساو والهند وليبيريا ومالي وسان تومي وبرنسيبي والصومال)
المساعدة في الإبلاغ عن بيانات المادة 7	(1) 100% من جميع البلدان العاملة بمقتضى المادة 5 التي تقبل مساعدة برنامج المساعدة على الامتثال ستحقق الامتثال لمتطلبات الإبلاغ للمادة 7. (2) يعتقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الانجاز الواقعي هو 114 بلدا (أي، 80%)	أبلغ 138 بلدا (96%) عن بيانات المادة 7 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2004
البلدان غير الممتثلة فعليا أو من المحتمل ألا تمتثل بناء على مقررات اجتماعات الأطراف	(1) 39 بلدا غير ممتثلة بناء على المقرر 15 لاجتماع الأطراف تقبل مساعدة برنامج المساعدة على الامتثال ستكون ممتثلة. (2) يعتقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الانجاز الواقعي هو 29 بلدا (أي، 75 في المائة)	عاد 33 بلدا من 41 إلى الامتثال (81%) (تم الإعلان أن 41 بلدا التالية غير ممتثلة فعليا أو من المحتمل أنها لا تمتثل بناء على المقرر 15 لاجتماع الأطراف: ألبانيا، بربادوس، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الدومينيكا، مصر، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، جرينادا، جواتيمالا، غينيا بيساو، هايتي، هندوراس، الهند، ليبيريا، الجماهيرية العربية الليبية، ماليزيا، مالي، جزر مارشال، المكسيك، المغرب، ناورو، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، الفلبين، قطر، سانت كيتس ونيفس، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، سان تومي وبرنسيبي، سيراليون، الصومال، تايلند، أوغندا، أوروغواي، وفييت نام. وعاد 33 بلدا باللون الأسود إلى الامتثال بناء على المقرر 16 لاجتماع الأطراف.
بلدان في خطر أن تصبح غير ممتثلة حسب اتجاهات بيانات المادة 7	(1) مساعدة برنامج المساعدة على الامتثال إلى جميع البلدان في خطر أن تصبح غير ممتثلة (خارج اجتماعات الشبكة). (2) يعتقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الانجاز الواقعي هو 80%.	تم توفير مساعدة برنامج المساعدة على الامتثال إلى 63 بلدا من 72 تم تحديدها على أنها في خطر عدم الامتثال (88%) (تم تحديد 72 بلدا التالية على أنها في خطر أن تصبح غير ممتثلة حسب إبلاغها عن بيانات المادة 7: الجزائر، انجولا، أرمينيا، جزر البهاما، البحرين، بليز، بوليفيا، البرازيل، بروني دار السلام، كمبوديا، تشاد، شيلي، الصين، الكونغو، جمهورية

<p>الكنغو الديمقراطية، كوستاريكا، كوت دى فوار، كوبا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، أثيوبيا، جورجيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، الهند، أندونيسيا، إيران، كينيا، كوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الكويت، لاو، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، جزر مارشال، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، عمان، بالاو، باراجواي، الفلبين، بيرو، رومانيا، رواندا، سانت كيتس ونيفس، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، سنغافورة، الصومال، جنوب أفريقيا، سرى لانكا، السودان، سوازي لاند، الجمهورية العربية السورية، تنزانيا، توجو، تونس، الامارات العربية المتحدة، أوروغواي، اليمن، زيمبابوي. ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة 63 بلدا باللون الأسود على استدامة الامتثال. وتوجد تفاصيل المساعدة التي قدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المرفق الثالث بالتقرير المرحلي لعام 2004).</p>		
<p>(أ) زيادة 2% في عدد اشتراكات النشرة الاخبارية. (ب) زيادة 2.9% في عدد زوار (عناوين بروتوكول الإنترنت) موقع ويب. (ج) زيادة 20% في التحميل من موقع ويب. (د) انخفاض 1% في عدد المطبوعات الورقية المنشورة.</p>	<p>ما يلي قائم على أساس الأرقام المقدمة في التقرير المرحلي لعام 2003: (أ) زيادة 5% في الاشتراكات بالمقارنة بعام 2003؛ (ب) زيادة 10% في الزوار بالمقارنة بعام 2003؛ (ج) زيادة 10% في التحميل بالمقارنة بعام 2003؛ (د) زيادة 5% في الوثائق الموزعة بالمقارنة بعام 2003؛ (هـ) زيادة 10% في الاستفسارات بالمقارنة بعام 2003؛ 10 أيام عمل لتلقي استفسار.</p>	<p>غرفة تبادل المعلومات</p>

16- حقق برنامج الأمم المتحدة للبيئة أهدافه من أجل "معدلات الاجتماعات الإقليمية" و"مساعدة البلدان في إبلاغ البيانات لغرض وضع خطوط أساس"، ولكنه لم يحقق هدف "غرفة تبادل المعلومات". وبالإضافة إلى ذلك، وضع البرنامج أهدافا لتحقيق "100% إبلاغ بيانات المادة 7" و"مساعدة جميع البلدان التي لم تكن ممثلة إلى الرجوع إلى الامتثال" و"توفير المساعدة إلى جميع البلدان التي في خطر أن تصبح غير ممثلة". وبالرغم من أن البرنامج أشار إلى أن من المحتمل أن يحقق 75 إلى 80 في المائة من هذه الأهداف، أبلغ أن البيانات تشير إلى إنجاز أكبر مما توقع، بينما أنها ليست 100 في المائة. بينما أن إبلاغ بيانات المادة 7 هي مسؤولية البلد، وليس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم الإبلاغ عن 96 في المائة من بيانات المادة 7 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2004، وعاد 33 بلدا من 41 إلى الامتثال، وتم توفير مساعدة برنامج المساعدة على الامتثال إلى 63 بلدا من 72 معرفة على أنها مهددة بخطر عدم الامتثال.

تحليل مؤشرات الأداء الأخرى

17- طلب المقرر 93/41 أيضا من الأمانة مواصلة رصد مؤشرات الأداء التالية على أساس تحليلات الاتجاهات في تقييمات أداء الوكالات المنفذة في المستقبل: قيمة المشروعات الموافق عليها والمواد المستنفدة للأوزون التي جرى القضاء عليها وتكاليف إعداد المشروعات وفعالية التكلفة والتوزيع فيما بين البلدان والأموال المنصرفة وسرعة أول عملية صرف وسرعة الانتهاء والانبعاثات الصافية نتيجة للتأخير.

18- ويمكن تحديد بعض الأهداف، المواد المستنفدة للأوزون التي تم القضاء عليها و الأموال المنصرفة وتقارير انتهاء المشروعات والتوزيع فيما بين البلدان وقيمة المشروعات الموافق عليها والمواد المستنفدة للأوزون التي يجرى القضاء عليها، على أساس التوقعات في خطط الأعمال والتقارير المرحلية. وبالنسبة لمؤشرات أخرى، مثل تكاليف إعداد المشروعات وفعالية التكلفة والأموال المنصرفة وسرعة أول عملية صرف وسرعة الانتهاء، لم تحدد الوكالات المنفذة أهدافا أو توقعات سواء في تقاريرها المرحلية أو في خطط أعمالها. وبالنسبة لهذه المؤشرات، يعرض الإنجاز الفعلي لكل سنة.

19- وينبغي أيضا ملاحظة أن مؤشرات الأداء السابقة كانت مقسمة بين المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية. وتطبق جميع المؤشرات التسعة على المشروعات الاستثمارية، ولكن تنطبق فقط مؤشرات "الأموال المنصرفة" و"السرعة حتى أول عملية صرف" و"السرعة حتى انتهاء المشروعات" على المشروعات غير الاستثمارية. ويعرض المرفقان الأول والثاني التحليلات التاريخية للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، على التوالي.

20 يبين المرفق الأول، من بين جملة أمور، أن الوكالات كانت لها مستويات مختلفة من النجاح في سنوات مختلفة. ولم تكن كمية المواد المستنفدة للأوزون التي تم القضاء عليها مرتفعة كالتي حققها عادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في عام 2004. وحقق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كمية المبالغ المنصرفة مائة في المائة في عام 2004 وحقق البنك الدولي 74 في المائة من عمليات الصرف المخططة. وتحسن أداء تقارير انتهاء المشروعات بصورة عامة. ومع ذلك، في السنوات الثلاث الأخيرة، لم يتم أداء قيمة المشروعات الموافق عليها" و"المواد المستنفدة للأوزون التي يتعين القضاء عليها" من تلك الموافقات كما كان تاريخيا.

21- وفيما يتعلق بتحليلات اتجاهات المؤشرات الأخرى، تنخفض "تكلفة إعداد المشروعات" باستثناء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي زادت إلى 3.6 في المائة من مجموع الموافقات في عام 2004. وانخفضت فعالية تكلفة المشروعات الوكالات منذ عام 2003. وتظل سرعة التنفيذ مماثلة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 9 أشهر إلى 13 شهرا لأول عملية صرف و32 شهرا لانتهاء. وسرعة تنفيذ البنك الدولي لأول عملية صرف هي 26 شهرا و41 شهرا لانتهاء. إن الانبعاثات الصافية نتيجة التأخير هو رقم متراكم إلا أن الكمية تنخفض بصورة عامة باستثناء زيادة في هذا المؤشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 3000 طن من قدرات استنفاد الأوزون وزيادة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمقدار 10 700 طن من عام 2003 إلى عام 2004. وكان لدى البنك الدولي انخفاضا بلغ 3 700 من قدرات استنفاد الأوزون من عام 2003 إلى عام 2004، ولكنه كان أكبر مقدار من الانبعاثات الصافية نتيجة للتأخير يبلغ 18 155 طن من قدرات استنفاد الأوزون، بالمقارنة بمقدار 15 874 طن من قدرات استنفاد الأوزون لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و 12 440 طن من قدرات استنفاد الأوزون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

22- توجد مؤشرات محدودة للمرفق الثاني يمكن تتبعها بما في ذلك هدف الصرف للمشروعات غير الاستثمارية ومؤشرات سرعة التنفيذ. وكان معدل الصرف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة خاصة قريبا من هدفه طوال السنوات القريبية ولكنه كان 54 في المائة من هدفه في عام 2004. وكانت أول عملية صرف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2004 الأسرع (8 أشهر) تتبعته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (9) ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (11) والبنك الدولي (15).

وسرعة انتهاء المشروعات غير الاستثمارية مماثلة في معدلات جميع الوكالات من 30 إلى 35 شهرا.

استعراض ترجيح المؤشرات الكمية

23- وضع المقرر 93/41 ترجيح للمؤشرات الكمية للأداء الواردة في الجدول 5.

الجدول 5

ترجيحات للمؤشرات الكمية للأداء

نوع المؤشر	البند	الترجيح	المجموع الفرعي
موافقة	شرائح متعددة السنوات موافق عليها	20	
موافقة	مشروعات/أنشطة فردية موافق عليها	20	
			40
تنفيذ	انتهاء علامات الأنشطة	20	
تنفيذ	المواد المستنفدة للأوزون التي تم القضاء عليها لمشروعات فردية	5	
تنفيذ	انتهاء المشروعات	5	
تنفيذ	انتهت مساعدة السياسة/التنظيم	10	
			40
إداري	سرعة الانتهاء المالي	10	
إداري	تقديم تقارير انتهاء المشروعات في الوقت المحدد	5	
إداري	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	5	
			20

24- كان الأساس المنطقي للترجيح أن مؤشرات الموافقة والتنفيذ ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أكبر حصة من الترجيح، ولكن ينبغي وجود ترجيح كافي للمؤشرات الإدارية لتشجيع الإبلاغ والانتهاء المالي في الوقت المحدد. ولهذا، توجد لمؤشرات التنفيذ 40 نقطة وكذلك مؤشرات الموافقة، بينما توجد للمؤشرات الإدارية مجموع ترجيح 20 نقطة. وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظرا لأنه لم يستهدف جميع المؤشرات، قامت الأمانة بتحديد المؤشرات الباقية نسبيا ليظل التوزيع 20/40/40.

25- كان للترجيح داخل الفئات أساس منطقي أيضا. وكان من المفترض أن تعمل الوكالات في مشروعات متعددة السنوات، إلا أن جميع الوكالات استمرت في أن يكون لديها عدد كبير من المشروعات الفردية. ولهذا، كانت الترجيحات متقاسمة. وكما يبين الجدول 6، فإن مجموع عدد الاتفاقات متعدد السنوات الجارية هو 102 (بما في ذلك شرائح متعددة لبعض المشروعات) ومجموع عدد المشروعات الاستثمارية/التدريب/المساعدة التقنية/البيانية هو 385 منها 198 مشروعا سينتج عنها قضاء تدريجي.

الجدول 6

عدد المشروعات متعددة السنوات والفردية الجارية

المجموع	البنك الدولي	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	برنامج الأمم المتحدة الانمائي		
102	19	38	7	38	مشروعات متعددة السنوات	
198	45	61	3	89	مع قضاء تدريجي	مشروعات فردية (استثمارية/تدريب/مساعدة تقنية/إبائية)
187	7	8	137	35	دون قضاء تدريجي	
385	52	69	140	124	المجموع	
487	71	107	147	162	المجموع	

26- تم تقاسم النقاط بالتساوي بين الاتفاقات متعددة السنوات (20) والمشروعات الفردية (5+5+10) لمؤشرات التنفيذ. وتم منح نقاط أكثر "لتدابير السياسة/التنظيم" (10) نتيجة لأهمية هذه المشروعات خلال فترة الامتثال أكثر من "انتهاء المشروعات" (5) و "القضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون" لمشروعات فردية (5).

27- وتم منح نقاط أكثر إلى "الاسراع بالانتهاء المالي" (10) أكثر من المؤشرات الإدارية الأخرى (5 لكل منها) بسبب أن الانتهاء المالي كان متأخرا وكانت هناك رغبة قوية لتناول هذه المسألة من خلال مؤشر أداء. أما المؤشرات الإدارية الأخرى فقد تحققت الآن ولكن تظل مهمة للتشغيل الكفؤ للصندوق متعدد الأطراف.

ملاحظات الأمانة وتوصياتها

الملاحظات

28- تبين المؤشرات الكمية للأداء أنه بينما لم تحقق وكالة أكثر من ثلثي أهدافها، على أساس ترجيح المؤشرات، حقق كل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقييمات تبلغ 89 في المائة والبنك الدولي 78 في المائة. وبينما حقق برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييما بلغ 56 في المائة، حقق بالكامل جميع أهدافه باستثناء هدف واحد لبرنامج المساعدة على الامتثال في عام 2004.

29- وأشارت تحليلات الاتجاهات المقدمة بشأن مؤشرات الأداء أن "قيمة المشروعات الموافقة عليها" و "المواد المستنفدة للأوزون التي يتعين القضاء عليها" من تلك الموافقات لم تؤديها الوكالات بشكل جيد مثل التاريخية. ومع ذلك، كان هناك تحسن في مؤشر فعالية التكاليف، بينما تراوحت تكاليف إعداد المشروعات ما بين 16.، في المائة للبنك الدولي و2.01 في المائة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و3.61 في المائة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

30- وتوحي السنة الأولى لتشغيل المؤشرات الكمية للأداء أن هناك حاجة لتناسق أكثر فيما بين أهداف الوكالات ولا سيما لمؤشرات "الشرائح متعددة السنوات الموافق عليها" و"سرعة الانتهاء المالي".

31- ويوفر الترجيح الحالي ترجيح متساوى بين المشروعات متعددة السنوات والمشروعات الفردية وبين مؤشرات الموافقة والتنفيذ، وكذلك 20 في المائة للمؤشرات الإدارية.

توصيات

قد ترغب اللجنة التنفيذية:

- 1- في أن تحاط علماً بتقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط عملها لعام 2004 كما وردت في UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/16؛
- 2- في أن تنتظر في الحاجة إلى إجراء تعديلات على ترجيحات مؤشرات الأداء وإبلاغ اجتماع الأطراف عن نتائج مداولاتها على ضوء التوصية 11 من تقرير استعراض وتقييم الآلية المالية لبروتوكول مونتريال.

Annex I

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1996-2004)**

UNDP	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ODS phased out	24%	93%	100%	76%	41%	99%	92%	100%	79%
Funds disbursed	59%	100%	95%	90%	100%	95%	77%	64%	100%
Project completion reports				38%	93%	86%	87%	100%	97%
Distribution among countries				65%	61%	63%	58%	38%	72%
Value of projects approved	100%	100%		100%	80%	100%	99%	65%	73%
ODS to be phased out	74%	100%		100%	92%	96%	77%	44%	89%
Cost of project preparation (% of approvals)		4.4	3	2.7	2.7	1.1	2.54	1.6	3.61
Cost-effectiveness (\$/kg)		6.1	6.3	9.14	6.74	8.3	10.35	7.1	6.27
Speed of first disbursement (months)		13	13	12	13	12.84	12.8	12.8	12.91
Speed of completion (months)	24	29	29.5	32	33	33.6	32.7	32.4	32.41
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				18,291	14,136	14,381	13,375	9,322	12,440
UNIDO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ODS phased out	73%	80%	100%	57%	70%	100%	100%	88%	41%
Funds disbursed	81%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Project completion reports				83%	66%	100%	100%	100%	100%
Distribution among countries				83%	74%	89%	73%	78%	67%
Value of projects approved	99%	99%		100%	93%	99%	97%	68%	82%
ODS to be phased out	42%	85%		100%	72%	100%	100%	37%	89%
Cost of project preparation (% of approvals)		2.2	4.2	2.7	3.8	2.73	3.28	3.64	2.01
Cost-effectiveness (\$/kg)		6.11	6.27	7.78	6.71	5.67	7.28	9.79	3.58
Speed of first disbursement (months)		10	9	8	9	9.29	9.16	9.2	9.06
Speed of completion (months)	20	24	28	26	29	29.85	30.89	31.7	32.35
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				4,722	6,563	5,940	6,579.5	5,114	15,874
World Bank	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ODS phased out	32%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	100%
Funds disbursed	64%	77%	88%	97%	100%	74%	100%	100%	73%
Project completion reports				61%	98%	74%	100%	84%	84%
Distribution among countries				75%	79%	67%	79%	65%	71%
Value of projects approved	94%	87%		100%	75%	92%	100%	82%	94%
ODS to be phased out	34%	100%		100%	83%	72%	91%	65%	59%
Cost of project preparation (% of approvals)		2.9	2.7	2.9	5.5	1.26	0.43	0.64	0.16
Cost-effectiveness (\$/kg)		3.6	1.9	2.83	2.96	3.85	4.57	6.12	3.74
Speed of first disbursement (months)		26	26	25	25	25.33	26.28	26	26.02
Speed of completion (months)	37	34	40	37	39	40.09	41.35	41	40.88
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				2,765	17,422	25,257	24,889	21,807	18,155

Annex II

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR FUNDS DISBURSED AND SPEED OF
FIRST DISBURSEMENT AND PROJECT COMPLETION FOR
NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1997-2004)**

UNDP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Funds Disbursed	100%	98%	100%	100%	93%	61%	100%	100%
Speed until first disbursement (months)	12	6	11	11.29	12	11.4	11	11.44
Speed until project completion (months)	31	24	33	34.16	36	34.7	35	35.36
UNEP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Funds Disbursed	49%	100%	100%	100%	93%	93%	99%	54%
Speed until first disbursement (months)	5	3	5	6.33	6.87	7.3	7.6	8.49
Speed until project completion (months)	20	15	25	27.9	29.66	30.4	31	31.8
UNIDO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Funds Disbursed	80%	100%	49%	100%	48%	89%	100%	100%
Speed until first disbursement (months)	7	6.5	6	8	9.15	9.85	9.4	9.34
Speed until project completion (months)	24	11	29	31	33.66	33.84	33.7	33.89
World Bank	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Funds Disbursed	100%	49%	35%	27%	12%	38%	100%	79%
Speed until first disbursement (months)	16	17	5	12	11.95	12.05	13.7	14.58
Speed until project completion (months)	28	32	26	30	29.24	28.85	30	30.39
