

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13
6 March 2008

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع و الخمسون
مونتريال، 7 - 11 أبريل / نيسان 2008

دراسة نظرية عن تقييم مشروعات التعزيز المؤسسي

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

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

جدول المحتويات

3	موجز تنفيذي وخطوات متوقع أن تتخذها اللجنة التنفيذية
4	أولا خلفية الموضوع ومنهجيته
5	ثانيا نظرة عامة الى مشروعات الـIS
8	ثالثا مقررات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بمشروعات الـIS
9	رابعا استعراض وثائق الـIS في 20 بلدا مختارا
9	رابعا-1 عينة مختارة وتحليل وناقها
10	رابعا-2 حالة الإمتثال والتصديق
10	رابعا - 3 التأخيرات في مشروعات الـIS
11	رابعا - 4 تجديرات الـIS لسنة واحدة
11	رابعا - 5 أهداف مشروعات الـIS
13	رابعا - 6 التخطيط والابلاغ باستعمال "السلاسل المنطقية" 'logic chains'
14	رابعا - 7 تخطيط المستقبل
15	خامسا هيكله الميزانية وتخصيص التمويل
15	خامسا-1 هيكله الميزانية
16	خامسا-2 حصة تكاليف الموظفين
17	خامسا-3 مصادر التمويل
18	سادسا تعيين الموظفين في المكتب الوطني للأوزون
19	سابعا الـNOU القائمة بالتبليغ والمراجعة
20	ثامنا الروابط بين وحدات الأوزون الوطنية ووحدات ادارة المشروعات
21	تاسعا الدروس المستفادة
21	عاشرا النهج المقترح للتقييم الكامل لمشروعات الـIS
21	عاشرا - 1 الغرض من التقييم الكامل
22	عاشرا - 2 قضايا التقييم
23	عاشرا - 3 خطة العمل المقترحة للتقييم

المرفق:

I	OVERVIEW OF IS PROJECTS AND IMPLEMENTATION DELAYS OF IS PROJECTS BY COUNTY
II	RESULTS FROM PILOT QUESTIONNAIRE
III	COUNTRIES SELECTED FOR THE DESK STUDY SAMPLE
IV	SUMMARY OF OBJECTIVES GIVEN IN IS TERMINAL REPORTS AND EXTENSION REQUESTS
V	LOGIC CHAIN APPROACH TO PLANNING INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECTS
VI	CHECKLIST OF EVALUATION QUESTIONS
VII	SUMMARY OF TELEPHONE INTERVIEWS
VIII	DECISION 30/7 OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
IX	LESSONS LEARNED REPORTED IN TERMINAL REPORTS OF 20 SECLECTED IS PROJECTS

موجز تنفيذي وخطوات متوقع أن تتخذها اللجنة التنفيذية

1- ان هذه الدراسة النظرية هي المرحلة الأولى من عملية تقييم لنتائج وانجازات مشروعات التعزيز المؤسسي حتى اليوم، ومقترحات بشأن المدى المستقبلي والادارة والتمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي (IS) خلال المرحلة النهائية للـCFC، وبداية مرحلة الـHCFCs. والمرحلة الثانية من التقييم سوف تشمل مزيدا من تحليل الوثائق، ويستكملها استبيان يتعلق بجميع وحدات الأوزون الوطنية (NOUs) وسلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية مع الـNOU، ومع الوكالات المنفذة وغيرها في اجتماعات اقليمية للشبكات خلال 2008، وكذلك عدة دراسات حالات تشمل بلدان مختلفة.

2- في سبيل اعداد الدراسة النظرية كانت ثمة معلومات متاحة في عينة من التقارير الختامية (TRs) وطلبات مد المدد (ERs) لـ20 مشروعا للـIS جرى استعراضها. وقد جرى أيضا النظر في مقررات ذات صلة صدرت عن اللجنة التنفيذية، كما جرى النظر في وثائق من أمانة الصندوق. وتم استكمال هذه المعلومات بلقاءات عن طريق الهاتف مع الوكالات المنفذة وارسل استبيان رائد الى 24 NOUs مختارا، وجاءت ردود من 16 من تلك الـNOUs.

3- ان الـTRs والـERs التي تم تحليلها كانت مصدرا غنيا من المعلومات بشأن الطرائق الابتكارية وطرائق استعمال الطاقة من جانب الـNOUs، يساندها الصندوق المتعدد الأطراف، وهي الطرائق التي حدت بالبلدان الى ازالة الـODS لمتثالا لبروتوكول مونتريال. ان جميع الجهات التي تمت لقاءات معها، والـ16 استبيانا التي جاءت ردود عليها، أيدت أن مشروعات الـIS، التي تساندها الوكالات المنفذة والشبكات الاقليمية، كانت مكونة أساسية من مكونات التنفيذ الناجح لبروتوكول مونتريال.

4- ان استعراض الـTRs والـERs والردود التي وردت على الاستبيانات قد بينت بعض القضايا الهامة لتحريات أشد تفصيلا في المرحلة الثانية من التقييم. وهذه القضايا تشمل ما يلي:

- (أ) نتائج ووقع مشروعات الـIS
- (ب) السياق السياسي والاداري
- (ج) التخطيط والتبليغ عن مشروعات الـIS
- (د) قضايا التنفيذ
- (هـ) العمل المستقبلي
- (و) قضايا التمويل

5- ان القضية الرئيسية لعملية التقييم هذه ما هي الا القدرة التي تم بناؤها بفضل تمويل الـIS منذ 1992، وخصوصا منذ عملية التقييم الأخيرة في 2000، وما هو مدى استدامة هذا البناء، وما هو البناء الاضافي اللازم للوفاء بأهداف الامتثال لعام 2010 وما بعده. ان السنوات السابقة من مشروعات الـIS تمثل مصدرا غنيا من المعلومات بشأن العمل الذي يجري بنجاح والعمل الذي لا يجري بنجاح ومن الأمور الجوهرية أن يتم إدراك ذلك وتفهمه واستعماله لتزويد المرحلة الثانية بالمعلومات اللازمة حول مشروعات التعزيز المؤسسي بموجب الصندوق المتعدد الأطراف.

6- إن النجاح (الذي يتم تحديده على أساس انجاز الامتثال واستدامته) أمر يتعلق ليس فقط بأداء الـNOUs ولكن أيضا بعوامل أخرى مثل الظروف الاقتصادية الكبيرة والهيكل السياسية والادارية والتشريع والتطبيق والتعاون من جانب أصحاب المصلحة. ولذا فان التقييم سوف يحاول أن يحدد ما إذا كانت الـNOUs ضالعة، مع بيان مدى هذا الضلوع - عن طريق مساندة التعزيز المؤسسي - في المجالات الآتية:

- (أ) تشكيل الهياكل السياسية والادارية؛
- (ب) وضع التشريع بحيث يكون قائما على أساس منطقي لكفالة الامتثال ويكون سهل التنفيذ؛
- (ج) كفالة أن يكون التشريع وغيره من أدوات التنفيذ السياسى أمرا مطبقا؛
- (د) تسهيل وتعزيز التعاون من جانب أصحاب المصلحة.

7- إن التقييم ينبغي أن يستعرض النتائج التي تحققت، باستعمال عينة من مشروعات الـIS في سياق العوامل المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه، مع محاولة تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن طريق السعي المستقل الى الحصول على آراء اصحاب المصلحة والوكالات الحكومية الاخرى التي تعمل مع الـNOUs وكبار الموظفين الذين يتجاوز مستواهم الـNOU في الوزارة نفسها، وموظفي القطاع الخاص من الشركات أو الرابطات الصناعية، وكذلك من الوكالات المنفذة.

8- ان الخطوات التالية ستكون ما يلي:

- (أ) اتمام أنشطة التقييم (قوائم المراجعة للاسئلة والاستبيانات) في ضوء المعلومات والتغذية المرتدة التي يتم الحصول عليها من السلسلات البدائية للقاءات والردود التي ترد على الاستبيانات؛
- (ب) توزيع الاستبيان الذي يتم تنقيحه على جميع الـNOUs المتبقية ووضع قائمة بمزيد من الشركاء الذين تجري لقاءات معهم؛
- (ج) تجميع معلومات خلال اجتماعات الشبكات وخلال اعداد دراسات الحالات الخاصة بالبلدان؛ وسوف تستعرض ايضا وسائل اتصال أخرى حسب ما يكون الأمر لازما مثل استعمال الفاكس والبريد الالكتروني؛
- (د) اعداد دراسات حالات لجميع المناطق؛
- (هـ) اعداد تقرير التقييم التجميعي الذي يضم النتائج والتوصيات كي ينظر فيها الاجتماع الـ56 للجنة التنفيذية.

9- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بالمعلومات الواردة في الدراسة النظرية عن تقييم مشروعات الـIS، كما جاءت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13، شاملة قضايا التقييم المقترحة وخطة عمل المرحلة الثانية من التقييم.

أولا خلفية الموضوع ومنهجيته

10- على إثر المناقشة للخيارات التي تساند الـIS بعد عام 2010، قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ53 أن تطلب من أمانة الصندوق أن تستعرض ترتيبات التمويل الممكنة ومستويات بناء القدرة وأن تستكشف المدى

والطبيعة والأهلية في أية تدابير اضافية يمكن النظر فيها لتمويل أنشطة إزالة الـ HCFC . وطلبت اللجنة التنفيذية أيضا تقييما للنتائج الماضية وللإنجازات الماضية كجزء من برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2008.

11- ان الغرض من هذه الدراسة النظرية هو اعداد هذا التقييم، ولاسيما ما يلي:

- (أ) استعراض وتلخيص المعلومات المتعلقة بمشروعات الـ IS المتاحة لدى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف؛
- (ب) بقدر ما يتيسر ذلك من الوثائق، استعراض متابعة التقييم السابق لمشروعات الـ IS (1999-2000)، والتوصيات الواردة في المقرر 7/30؛
- (ج) تبين القضايا في سبيل تقييم كامل لمشروعات الـ IS شاملة خطة مقترحة لإجراء زيارات ميدانية.

12- ان موارد البيانات المستعملة في هذه الدراسة النظرية كانت مايلي:

- (أ) اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماع الأطراف، حسب ما جاء في وثائق وتقارير تلك الاجتماعات؛
- (ب) TRs و ERs تمثل عينة ذات صفة تمثيلية لـ 20 مشروعا من مشروعات الـ IS؛
- (ج) تقارير تقييم وبيانات تقييم مستمدة من مشروعات تقييم التعزيز المؤسسي للفترة 1999-2000؛
- (د) دراسة نظرية لتقييم خطة الازالة الوطنية (NPPs) (فبراير 2007)؛
- (هـ) مناقشات على الهاتف مع الوكالة المنفذة؛
- (و) استبيانات رائدة اجابت عليها 16 NOUs.

13- قامت الخبيرة الاستشارية باستعراض الوثائق وتحليل تطور مشروعات الـ IS وقامت باستعراض مقررات اللجنة التنفيذية بشأن معايير المتطلبات المعتمدة في مجال الابلاغ، وتجديد تلك المتطلبات وتمويلها. وقد استعرضت الخبيرة الاستشارية ايضا مقررات اللجنة التنفيذية بشأن خطط ادارة غازات التبريد (RMPs) وخطط الازالة القطاعية والـ NPPs والخطط الختامية لادارة الازالة (TPMPs) اذ انها تنطوي على أنشطة ذات اتصال وثيق بمشروعات الـ IS. والمشروعات الواردة في الـ TRs و ERs من عينة من 20 بلدا واستبيانا جاءت الردود عليها في الوقت المناسب من 9 من 24 NOUs ارسلت اليها الاستبيانات لاتمامها، بوصفها عينة رائدة، جرى أيضا تحليلها. وأجيرا جرت لقاءات مع ممثلين للوكالات المنفذة للحصول على آراءهم وأفكارهم بشأن النتائج السابقة والمشكلات الحالية والتوقعات المستقبلية لمشروعات الـ IS .

ثانيا نظرة عامة الى مشروعات الـ IS

14- منذ 1992 وافقت اللجنة التنفيذية على 580 مشروع للـ IS (تشمل جميع فترات مد من الـ IS) لـ 141 بلدا من بلدان المادة 5. وكانت ثمة زيادة مستمرة في عدد المشروعات التي يتم اعتمادها في كل سنة، من 10 مشروعات في 1992 الى 61 مشروعا في 2007. ومن المشروعات الـ 580 ، كان ثمة 351 مشروعا (60,5%)، اتمت حتى ديسمبر 2007.

15- كان ثمة قدر إجمالي يبلغ 63 921 291 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للـ580 مشروع، منها 43 506 248 دولار أمريكي (68,06%) تم صرفها و484 348 دولار أمريكي (0,75%) قد أعيدت. ومشروعات الـIS التي اعتمدها الوكالات المختلفة (مع تمويل لها) هي: فرنسا مشروع واحد (38 874 دولار أمريكي) والولايات المتحدة الأمريكية مشروع واحد (350 000 دولار أمريكي) وألمانيا 4 مشروعات (447 393 دولار أمريكي) واليونيدو 31 مشروعا (4 580 600 دولار أمريكي) والبنك الدولي 35 مشروعا (6 178 769 دولار أمريكي) واليونيدبي 129 مشروعا (26 022 767 دولار أمريكي) و اليونيب 379 مشروعا (26 302 888 دولار أمريكي).

16- إن مشروعات الـIS بالنسبة لـ103 بلدان تمت الموافقة على أن يقوم اليونيب بتنفيذها، وتمت الموافقة على أن يقوم اليونيدبي بتنفيذ 24 مشروع واليونيدو 11 مشروع والبنك الدولي 7 مشروعات وألمانيا مشروعين وفرنسا مشروع واحد والولايات المتحدة الأمريكية مشروع واحد.

الموافقات على مشروعات الـIS حسب الوكالات المختلفة

المجموع	الولايات المتحدة الأمريكية	يونيدو	يونيب	يونيدبي	ايبيريد	ألمانيا	فرنسا	
10	1			5	4			1992
21		2	8	9	2			1993
19			13	5			1	1994
13		2	9	2				1995
22		1	11	9	1			1996
21			16	4	1			1997
30		1	16	11	2			1998
33		3	22	5	3			1999
37		3	19	13	2			2000
27		3	16	6	2			2001
53		1	37	12	2	1		2002
47		2	35	6	3	1	1	2003
63		3	45	12	3			2004
50		4	35	7	4			2005
69		2	53	10	2	2		2006
61		3	42	12	3			2007
143	1	11	103	24	7	2	1	المجموع

ملاحظة: ان بعض البلدان تقوم أكثر من وكالة واحدة بتنفيذ تعزيزها المؤسسي

17- من مشروعات الـIS الـ580، تمت الموافقة على 205 لأفريقيا (مجموع التمويل 17 986 103 دولار أمريكي) و179 لآسيا والهادئ (22 527 742 دولار أمريكي) و158 لأمريكا اللاتينية والكاريبي (19 373 105 دولار أمريكي) و38 لأوروبا (4 034 341 دولار أمريكي).

18- ان معدل التأخير للمشروعات الـ351 التي تم انجازها كان 12,3 شهرا. وتغير ذلك من 20,85 شهرا في المرحلة الأولى الى 9,2 شهرا في المرحلة الثانية و6,08 شهرا في المرحلة الثالثة و4,96 شهرا في المرحلة الرابعة و7,17 شهرا في المرحلة الخامسة و2,32 شهرا في المرحلة السادسة. ويوحى ذلك بأن التأخيرات الرئيسية يرجح حدوثها في المراحل المبكرة من مشروعات الـIS ثم يتحسن الوضع في المراحل المتأخرة.

19- ان توزيع التأخيرات عبر الـ351 مشروع التي تم انجازها مبينة فيما يلي:

- (أ) اتمام مبكر 21
- (ب) في الموعد المطلوب 72
- (ج) تأخير 6-1 أشهر 74
- (د) تأخير 12-7 شهرا 68
- (هـ) تأخير 24-13 شهرا 60
- (و) 25 شهرا من التأخير أو أكثر من ذلك 56

20- إن الجدول الآتي يتضمن نظرة عامة الى تأخيرات التنفيذ موزعة حسب الأقاليم، وتبين تأخيرات متوسطة تبلغ 39% من حيث الشهور التي إنقضت فيما يجاوز تاريخ الاتمام مقارنة بالمدة المعتمدة. ويبين المرفق الأول (تابع) التفاصيل لكل بلد. وهناك بعض الفروقات بين المناطق، ولاسيما بين أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، غير أن التأخيرات محسوسة في جميع المناطق.

تأخيرات التنفيذ في مشروعات الـIS موزعة حسب المناطق

المناطق	عدد البلدان المعتمدة	عدد البلدان المتأخرة	المدد المعتمدة (شهور)	مجموع شهور التأخير	النسبة المئوية من شهور التأخير
أفريقيا	52	52	5,397	2,313	43%
آسيا والهادئ	44	40	4,480	1,506	34%
أوروبا	12	9	1,042	417	40%
أمريكا اللاتينية والكاريبي	33	33	4,134	1,587	38%
المجموع	141	134	15,053	5,823	39%

21- قد يكون من المفيد لإجراء التقييم الكامل لاستكشاف لماذا تأخرت بعض المشروعات تأخرا محسوسا بينما هناك 26% من مجموع المشروعات أتمت في الموعد المقرر أو حتى قبل هذا الموعد. وهذه التأخيرات هامة إذ أن تلك التأخيرات يمكن أن تسفر عن إنقطاع أرصدة الازالة، ويمكن على أي حال أن تخفض الموارد التي تتاح للـNOU.

22- ان التأخيرات في مشروعات الـIS قد لوحظت خلال قيام الأمانة باستعراض التنفيذ السنوي لتقارير هذا التنفيذ المقدمة من الـIAS. وإذا كان الانجاز المزمع قد تجاوز الموعد المضروب له يكون من اللازم تقديم تقرير عن الحالة القائمة ويستمر رصد المشروع غير أن المشروع لا يكون معرضا للإلغاء حتى إذا حدثت تأخيرات أخرى (المقرر 44/32).

ثالثاً مقررات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بمشروعات الـIS

23- في 1991 رأت اللجنة التنفيذية أن التعزيز المؤسسي يمكن في حالات استثنائية أن يكون عنصر جوهري في تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال. ووافقت اللجنة على أن تمويلًا محدودًا أو مساعدة محدودة ينبغي اسداؤها من الصندوق مع مراعاة ما يلي:

(أ) مقدار المواد الخاضعة للرقابة التي يتم استهلاكها في ذلك البلد؛

(ب) الروابط بين التعزيز المؤسسي ومشروعات التنفيذ المحددة¹

24- ان التعزيز المؤسسي لم يدرج صراحة في القائمة البيانية لفئات التكاليف الاضافية التي أقرها الاجتماع الرابع للأطراف في نوفمبر 1992. وقد وافقت الأطراف على أنه، إذا تبين وجود تكاليف إضافية غير التكاليف الواردة في القائمة، وبينت كمياتها، فان اللجنة التنفيذية يكون عليها أن تقرر هل ينبغي أو لاينبغي أن يقوم الصندوق المتعدد الأطراف بدفع هذه التكاليف. وفتح امكانية تمويل التكاليف الاضافية للتعزيز المؤسسي كان المقصود منه أن يوفر حافذاً للاقرار المبكر لتكنولوجيات حماية الأوزون².

25- بحلول عام 1996 كانت اللجنة التنفيذية قد قررت أن مشروعات الـIS يمكن تجديدها لسنتين بنفس مستوى التمويل المعتمد للموافقة الأولى، بشرط أن يكون ثمة تقرير مرحلي وخطة لخطوات المستقبل قد قدم³.

26- ان التقرير النهائي عن التقرير السابق لمشروعات الـIS قدم الى الاجتماع الـ30 للجنة التنفيذية. والنتائج والتوصيات، القائمة على أساس دراسات الحالات من البلدان الداخلة في جميع المناطق، نوقشت باسهاب وأقرت اللجنة التنفيذية مقررها 7/30 الذي كان المقصود منه أن يكون للـNOU التي تمول من خلال مشروعات الـIS تملك الوضع اللازم والموقف والنفوذ والروابط داخل بلدانها لادخال التعديلات اللازمة لكفالة الامتثال. وطلب المقرر المذكور أيضا من الـNOUs ايجاد أنظمة لتجميع ورصد بيانات الـODS، واقتضى المقرر أيضا من الوكالات المنفذة أن تكون أشد نشاطا واستجابة في مساندة الـNOUs. والنص الكامل للمقرر 7/30 وارد في المرفق الثامن.

27- ان المقرر 7/30 قد تضمن للمرة الأولى بيانا شاملا بمتطلبات مشروعات الـIS وكان لازما على الوكالات المنفذة أن تدرج أحكام ذلك المقرر في اتفاقاتها مع الحكومات بالنسبة لمشروعات الـIS الجديدة والمجددة. بيد أن اللجنة التنفيذية اعترافا منها بالحاجة الى المرونة في تنفيذ مشروعات الـIS لاحظت أن هذه الاتفاقات ينبغي أن تكون مناسبة وقابلة للتكيف مع الحالة المعينة السائدة في مختلف البلدان.

28- في سبيل تحسين الابلاغ والتخطيط بشأن مشروعات الـIS، قام الاجتماع الـ32 للجنة التنفيذية باعتماد الشكل المنقح للـTRs والـERs بالنسبة لمشروعات الـIS (المقرر 17/32) وهذه الأشكال لا تزال معمولا بها وهناك عينة من هذه التقارير خاصة بـ20 بلدا تم تحليلها خلال الدراسة النظرية هذه.

29- على أثر دخول تدابير الرقابة الأولى حيز النفاذ في أول يولييه 1999 - لبلدان المادة 5 (تجميد استهلاك الـCFCs) وضعت اللجنة التنفيذية اطارا للتخطيط الاستراتيجي. فقد حل هذا الاطار نهج "تناول كل مشروع على حدة" لاجراء الازالة حسب نهج يتولى البلد نفسه امسك زمامه، على أساس خطة قطاعية وخطة وطنية. وفي 2001، في اجتماعها الـ35، قررت اللجنة التنفيذية أن تزيد التمويل لجميع مشروعات الـIS وتجديدها بمقدار

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16 الفقرة 28 (د) (الوثيقة المساندة UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/20) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/Inf.3)

² كتاب مرجعي للمعاهدات الدولية لحماية طبقة الأوزون، الطبعة السادسة (2003)، اليونيب، ص 300

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/64 القسم 29/19 الفقرة 54

30% ، لمساعدة البلدان على ادارة الاطار الجديد للتخطيط الاستراتيجي وزيادة مواردها للأنشطة الجوهرية مثل توعية الجمهور، وقد وافقت اللجنة التنفيذية على أن هذا المستوى الجديد من التمويل ينبغي أن يظل سائداً على الأقل حتى 2010، حتى اذا أخذت البلدان بازالة مبكرة. وكجزء من هذه الصفقة وافقت اللجنة التنفيذية أيضا على أساس مؤقت على أن جميع الأنشطة غير الاستثمارية المستقبلية (بما فيها مشروعات الـIS) ينبغي أن يخصص لها مبلغ "ازالة للـODS" محسوب على أساس ODP/12.10 كغ⁴) بيد أن اللجنة التنفيذية قررت بعد ذلك عدم تطبيق هذا المقرر على البلدان ذات الاستهلاك المنخفض، نظرا لانخفاض مستوياتها في الاستهلاك المتبقي من الـODS.

30- في 2004 قررت اللجنة التنفيذية أن البلدان ذات القدر من الاستهلاك الشديد الانخفاض جدا، والبلدان الشديدة الانخفاض ينبغي أن تتلقى تمويلا للـIS يبلغ على الأقل 30 000 دولار أمريكي في السنة، غير مرتبط بمستويات الاستهلاك الفعلية، وذلك بشرط ما يلي:

(أ) أن يقوم البلد بتعيين مسؤول يعمل كل الوقت لادارة وحدة الأوزون؛

(ب) أن البلد قد أنشأ نظاما للترخيص لفرض الرقابة على واردات الـODS⁵.

31- عندما تكون البلدان في حالة عدم إمتثال فان اللجنة التنفيذية توافق على طلبات تمويل الـIS لسنة واحدة بدل من سنتين. وحتى الآن طبق ذلك على 27 حالة (19 بلدا و 8 كانت لديها تجديديات للـIS لسنة واحدة) وبالإضافة الى ذلك هناك 29 مشروعا للـIS لـ24 بلدا، هي في المعتاد بلدان صغيرة جدا وأطراف جديدة، أثارت قضايا أخرى وتمت الموافقة لها بالنسبة لسنة واحدة فقط.

رابعا استعراض وثائق الـIS في 20 بلدا مختارا

رابعا-1 عينة مختارة وتحليل وثائقها

32- لأغراض هذه الدراسة النظرية قامت الخبيرة الاستشارية باستعراض احدث الـTRs والـERs ، لطائفة ذات صفة تمثيلية من 20 بلدا، كانت قد حصلت على 101 من الموافقات على مشروعات التعزيز المؤسسي (بما في ذلك مد مدد التعزيز المؤسسي) منذ فبراير 1992، عندما وافق الصندوق المتعدد الأطراف على مشروعه الأول للـIS بالنسبة للصين. وقد تراوحت البلدان في العينة المذكورة ما بين مستهلكين ذات استهلاك كبير الى استهلاك منخفض، وبعضها ذات خبرة طويلة في مشروعات الـIS وغيرها بدأت في هذا المجال منذ فترة وجيزة. وغطت العينة مشروعات الـIS التي تقودها اربع وكالات منفذة ووكالة ثنائية واحدة، وضمت بلدانا من كل الأقاليم. (أنظر التفاصيل في المرفق الثالث).

33- جرى أيضا استعراض طائفة من المواد الاخرى الموجودة لدى امانة الصندوق بشأن مشروعات التعزيز المؤسسي في تلك البلدان وهي تشمل:

(أ) تنفيذ التقارير المرحلية المقدمة من كل وكالة؛

(ب) موجزات المشروعات كما قدمت الى اللجنة التنفيذية؛

(ج) ملخصات البيانات بشأن الامتثال واستهلاك الـODS وحالة التصديق؛

⁴ 12,1 دولار أمريكي/كغ كان ثلث قيمة جدوى التكاليف في المشروعات الاستثمارية التي اعتمدها الصندوق.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/61 المقرر 37/43 الفقرة 128) (الوثيقة المساندة UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/49)

(د) التبادلات بين امانة الصندوق والوكالات المنفذة لايضاح القضايا بشأن الابلاغ عن المشروعات.

34- ان هذه المواد هي مصدر غني للمعلومات بشأن الكيفية التي قامت بها بلدان المادة 5 بتنفيذ مشروعات الـIS. وهي تبين الكيفية التي قامت بها الـNOUs باستعمال خلاق للفرص بما في ذلك المساندة من الصندوق المتعدد الأطراف والوكالات المنفذة، لتحقيق التنفيذ الناجح لبروتوكول مونتريال في بلدانها.

35- ان الـTRS والـERS لا تتضمن جميع المعلومات اللازمة لفهم وتقييم أي مشروع من مشروعات الـIS. وهناك معلومات هامة بشأن الامتثال ومستويات الاستهلاك والاتجاهات فيه، وحالة التصديق والتقدم المحرز في الاستثمار في جميع المشروعات، توجد في أماكن أخرى، تشمل التقارير المرحلية من الوكالات المنفذة. وجميع هذه المواد قد جرى تجميعها على نحو مفيد من جانب امانة الصندوق لمساعدة اللجنة التنفيذية. وبعض التقارير المرحلية للوكالات المنفذة وملخصات امانة الصندوق تتضمن معلومات هامة بشأن مشروعات الـIS التي لا ترد ضمن الـTRS. ويكون من المفيد بالنسبة للتقييم الكامل أن ينظر في الكيفية التي يمكن بها استمداد تلك المعلومات بمزيد من السهولة والتساؤل عن السبب الذي قد تقوم من أجله الـNOUs بتخفيض الابلاغ عن معلومات هامة أو مفيدة في الـTRS الواردة منها.

رابعا-2 حالة الإمتثال والتصديق

36- ان الهدف الرئيسي من مشروعات الـIS هو مساندة البلدان على تحقيق واستبقاء الامتثال. وهناك أيضا تشجيع قوي على التصديق على تعديلات البروتوكول. والبلدان العشرون الذين تتكون منهم العينة يبدو أنها كانت ناجحة، إذ أن هناك بلدان فقط (شيلي والفيليبين) كانت لديهما قضايا امتثال مؤقتة. وسجل التصديق مشجع أيضا على الرغم من أن التحسينات على هذا السجل أن تكون أمرا مفيدا:

عدد البلدان التي تمثل العينة (20)، الذين صدقت على :			
تعديل لندن 1990	تعديل كوبنهاجن 1992	تعديل مونتريال 1997	تعديل بيجينغ
20	20	18	15

37- ينبغي أن يقوم التقييم الكامل باستكشاف لماذا كفلت بعض الـNOUs تصديق حكوماتها على التعديلات بينما هناك NOUs أخرى تبلغ عن وجود صعوبات لديها، على الرغم من أن التصديق قد بدا أكثر من مرة أنه هدف لمشروعاتها الخاصة بالتعزيز المؤسسي. وامكانية ايجاد تدابير حافزة على تمويل الـIS لتعزيز الموافقة المبكرة والسريعة على التعديلات أمر ينبغي استكشافه.

رابعا - 3 التأخيرات في مشروعات الـIS

38- من مشروعات الـIS الـ101 للبلدان التي تتكون منها العينة هناك 52 (51,5%) مبينة باعتبارها قد منيت بتأخيرات، أي أنها قد أتمت بعد تاريخ الالتمام المقرر. وفي بعض الحالات كان التأخير لا يتجاوز بضعة أشهر، ونتج على الأرجح عن تأخير في سداد المبلغ المطلوب أو عن نقص في التقرير المطلوب. وفي حالات أخرى كانت التأخيرات أشد طولاً، تمتد الى سنوات بدلا من أشهر. ويمكن أن يكون ذلك خطيرا اذا كان البلد لم يتلق أموالا معتمدة لمساندة الأنشطة الرامية الى تحقيق استبقاء الامتثال. والتأخيرات يمكن أن تكون ضارة احتماليا بسمعة البلد ووكالاته المنفذة، نظرا لأن التأخيرات في المشروعات هي من الوسائل التي تعتمد عليها اللجنة التنفيذية في الحكم على الأداء. وينبغي أن ينظر في ايجاد طرائق مختلفة لتخفيض أو ازالة مثل تلك التأخيرات.

رابعاً - 4 تجديرات الـIS لسنة واحدة

39- عندما تكون ثمة قضية بشأن امتثال البلد فان اللجنة التنفيذية سوف تقوم في المعتاد بتجديد الـIS لسنة واحدة بدلا من سنتين. وكانت ثمة مثل هذه المشروعات بالنسبة لبلدين هما شيلي والفلبين واردين في العينة. وفي تلك الحالتين عاد البلدان الى دورة السنتين المعتادة بعد سنتين، حيث أن الـNOUs قد اتخذ خطوات ناجحة لتعزيز الازالة والعودة الى الامتثال.

40- إن الدراسة النظرية لم تنظر تفصيلا في تأخيرات المشروعات وفي التجديد لسنة واحدة، غير أن ذلك موضوع ينبغي استكشافه خلال التقييم الكامل في سبيل الوصول الى تفهم أفضل لما يلي:

(أ) لماذا تتأخر مشروعات الـIS وكيف يمكن تخفيض التأخيرات وما هو وقع التأخيرات على أنشطة الـNOUs وأنشطة التعزيز المؤسسي؛

(ب) الوقع على البلد وعلى الـNOUs الناشئ عن تجديد مشروعات الـIS لسنة واحدة بدلا من اثنتين. وما هو المدى الذي يمكن أن تمثل فيه هذه السياسة حافزا طيبا على حل قضايا الامتثال، وهل يمكن أن يكون ثمة آليات أخرى متاحة.

رابعاً - 5 أهداف مشروعات الـIS

41- نظرت الخبرة الاستشارية تفصيلا في أهداف وأنشطة ونتائج - النتائج المتوقعة والنتائج المحققة فعلا - في عينات الـTRs والـERs. وفي طلبات مد المدد في البلدان التي تبين أن الهدف الرئيسي من المشروع فيها يتعلق بالامتثال لبروتوكول مونتريال والتي بينت تفصيلا الأهداف والأنشطة والنتائج المتوقعة في كل سنة من سنوات خطة العمل.

42- من المفروض أن النمط نفسه يستعمل في التقارير الختامية التي يطلب مجددا فيها من البلدان أن تبين الهدف الرئيسي والأهداف التفصيلية من خطة العمل وأن تقارنها بالنتائج التي تحققت.

43- اجمالا من العشرين بلدا التي تم استعراضها استعمل 18 بلدا الشكل المقرر في الـTRs والـERs الخاصة بها، مما جعل المقارنة أسهل. وقد استعمل بلدان شكليهما (الذاتيين ولكن ذاتي الصلة بالموضوع) وهما شكلان يغطيان معظم الموضوعات ولكن بمزيد من التفصيل. وفي حالة واحدة يبدو أن التقارير كانت غير وافية ولم يكن عليها توقيع من الوكالة المنفذة. وقد يكون من المفيد في سبيل التقييم الكامل لاستعراض الوكالات المنفذة في اتمام التقارير وتقييم المدى الذي ستضطلع فيها تلك الوكالات بمسؤولية تمام وصحة ما يتم ابلاغه عنها.

44- هناك تعديلات واسعة من حيث مستويات التفصيل والوضوح والفائدة من المعلومات بشأن الأهداف والأنشطة ونتائج الـTRs والـERs، التي قام الخبير الاستشاري باستعراضها. ويبين المرفق الرابع الأهداف الرئيسية الواردة في التقارير.

45- نظرا للتشابه في الأهداف بين بلد وبلد وبين الـTRs والـERs، فإن التقييم ينبغي أن يكون فيه مزيد من التحليل المتعلق بهل خطة تخفيض الـIS قد شجعت البلدان على اختيار الأهداف التي تعكس احتياجاتها الذاتية وأولوياتها الخاصة أو هل هناك تشابه في الاحتياجات بين عدة بلدان، مما يوحي أن نهجا أقرب الى الناحية القياسية وأو الإقليمية للأنشطة المتماثلة أمر يمكن تطبيقه ويكون مناسباً. وهناك بلدان فقط في العينة قد فصلا أهدافهما حسب كل قطاع، وكان ذلك نهجا مقنعا (بسكون القاف). وكان وصف أحد البلدان للأهداف الخاصة به ممتدا على عدة صفحات بينما استعمل بلد آخر تسعة سطور فقط. وبصفة عامة مما يدعو الى الدهشة أن الأهداف التي من قبيل "بناء القدرة لدى الـNOUs" و"تنظيم ورصد أنشطة التدريب" لم ترد على نطاق أوسع.

46- هناك أيضا اختلاف واسع في التفاصيل ومستويات التفاهم بين البلدان. والأهداف ينبغي الاعراب عنها بعبارات 'SMART' كما يلي:

- (أ) بشكل محدد (واضح ولا لبس فيه ومحسوس)
- (ب) قابل للقياس (أي يمكن قياس التغيير الذي حدث)
- (ج) قابل للإنجاز (أي أن تعرف أنه يمكن انجازه وكيف يتم هذا الإنجاز)
- (د) أن يكون واقعيًا (أن يكون مفيدًا للعمل وأن يكون لديك موارد للقيام به)
- (هـ) أن يكون مرتبطًا بموعد محدد (أي موعد أقصى للتنفيذ)

47- إن أهداف 'SMART' تعطي تعريفًا ووضوحًا لخطط العمل وأنشطته. ولذا كان من الأمور المشجعة أن يوجد من العشرين بلدا الداخلة في العينة أن يوجد 13 (65%) لديها أهداف قريبة من 'SMART'. بيد أنه كانت هناك اختلافات كبيرة في أعداد الأهداف والأنشطة في مختلف الـTRs والـERs.

	عدد الأهداف			عدد الأنشطة		
	متوسطة	حد أدنى	حد أقصى	متوسطة	حد أدنى	حد أقصى
تقارير ختامية	7.6	3	15	16.75	5	38
طلبات مد المدد	8.5	2	16	21.9	6	65

48- إن قوائم 15 هدفا أي +30 من الأنشطة المطلوب إنجازها واتمامها في سنتين، قد تبدو ذات أهمية كبيرة ولكنها شديدة الطموح ويمكن أن تدل على نقص في التركيز. ومما يدعو إلى التساؤل (أ) هل هي أمر يمكن إنجازها نظرا للضغط على الموارد؛ (ب) هل تمثل أهدافا فعالة للموارد المحدود، حيث يكون لها أكبر تأثير.

49- بينما معظم البلدان كانت لديها قوائم منفصلة لأهداف كل سنة من سنوات المشروع، إلا أن بعض البلدان قد اقترحت ببساطة قائمة موحدة بقليل من المراجع تتضمن التواريخ المتوقعة للالتزام. بيد أن بلدا واحدا قد ذكر الفترة المرجحة والتاريخ المتوقع للالتزام لكل نشاط مقترح، مبينا أنه قام بتخطيط حريص ومفيد. وبالنسبة للعشرين بلدا الواردة في العينة ظهرت الصورة التالية:

بيان التقدم الذي يحرز سنة بسنة في الأهداف والأنشطة داخل مشروع التعزيز المؤسسي	نعم	لا	غير واضح
بيان التقدم الذي يحرز في الأهداف والأنشطة بين أحد مشروعات الـIS والمشروع التالي.	11	8	1
بيان التقدم الذي يحرز سنة بسنة في الأهداف والأنشطة داخل مشروع	11	9	0

50- كخطة تالية إن عدد النتائج المتوقعة من مشروعات الـIS تم حسابها وتصنيفها في فئة ما كان يمكن قياسه منها أو الاعراب عنه بطرائق تجعل من المستطاع معرفة ما إذا كانت قد تحققت أم لا. واستعراض النتائج المتوقعة والمحقة من خلال البلدان العينة العشرين التي تم استعراضها دلت على الاختلافات التالية:

	عدد النتائج المتوقعة			العدد القابل للقياس منها (%)		
	متوسط	حد أدنى	حد أقصى	متوسط	حد أدنى	حد أقصى
تقارير ختامية	17.1	6	31	75	0	100
طلبات مد المدد	18.8	0	43	75	33	100

51- بينما كانت ثمة اختلافات كبيرة بين بلد وبلد (ولكن ليس بين وكالة ووكالة)، في أعداد ومدى وتفاصيل وطموحات الأهداف، والأنشطة المتوقعة والنتائج المنظورة من مشروعات الـIS، فإن التبليغ عن النتائج التي أنجزت دل على وجود تناسق كبير. وفي المتوسط كان هناك 81% (المدى 31% إلى 100%) من النتائج المتوقعة تم الإبلاغ عنها وتحقيقها. والنجاح المشجع لمعظم مشروعات الـIS واردة تفاصيله في الجدول الآتي:

عدد البلدان	نتائج متوقعة تم إبلاغها باعتبارها تحققت
6	100 %
7	80 – 99 %
6	60 – 79 %
1	<60%

رابعا - 6 التخطيط والإبلاغ باستعمال "السلاسل المنطقية" 'logic chains'

52- نظرت الخبرة الاستشارية في المدى الذي كانت فيه الأهداف والأنشطة والنتائج مرتبطة بنوع من السلسلة المنطقية ما بين الأسباب والمسببات. وإذا كانت التقارير كاملة، ومقدمة تقديمًا جيدًا، يكون من المستطاع النظر في الكيفية التي ستقوم بها الأنشطة المقترحة بانجاز النتائج المتوقعة وكيف ستؤدي تلك النتائج إلى الأهداف المحققة. فبالنسبة للعشرين بلدا العينة، فإن التقييم يكون على النحو الآتي:

جودة الروابط بين الأهداف والأنشطة والنتائج المتوقعة		
واضحة	جزئية	غير واضحة
6	9	5

53- قد يكون من المفيد توضيح أنواع النهج التي تم تصنيفها باعتبارها "واضحة" و"جزئية" و"غير واضحة". ونشاط "رفع الوعي" الذي يشكل بشكل ما جزءا من جميع مشروعات الـIS، فيه توضيح طيب. ويلاحظ أن الأمثلة الواردة أدناه إنما هي أمثلة للإيضاح فقط ولا تمثل نهج أي بلد أو نهج أي وكالة منفذة.

التقييم	الهدف	الأنشطة	النتائج
واضح	رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بشأن تناقص الأوزون والتزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال	إصدار نشرات وملصقات وكتابة مقالات في الصحف وتنظيم ورشة لوساط الإعلام	المنجزة فعلا أربعة نشرات وثلاث ملصقات ومقالات كل أسبوعين يتم إنتاجها، وعقد ورشة لوسائط الاعلام أدت إلى مزيد وإلى إبلاغ أفضل بشأن أنشطة بروتوكول مونتريال
جزئي	مواصلة الجهود لرفع مستوى الوعي	عقد اجتماعات للاحتفال باليوم الدولي للأوزون	الإبلاغ الواسع عن يوم الأوزون، بما في ذلك عن طريق التلفزيون
غير واضح	رفع مستوى الوعي	الاحتفال باليوم الدولي للأوزون	جعل الجمهور أشد وعيا بقضايا الأوزون

54- حيث لا تبين مشروعات التعزيز المؤسسي روابط واضحة بين الأهداف والأنشطة والنتائج، يكون من الصعب الحكم على نجاحها وتفهم ما نجح تنفيذه وما لم ينجح، وتقييم الإسهام الشامل للمشروع في تحقيق الامتثال. فعندما يطلب من اللجنة التنفيذية أن توافق وتجدد أو تزيد من التمويل لمشروعات الـIS، فمن المعقول أن يتوقع تقديم أدلة على أن المشروعات لازمة ويتوقع لها النجاح. ومن المعقول أيضا أن يتوقع أن الـNOOs والوكالات

المنفذة تسلك نهجا متماسكا لوضع الأهداف وتخطيط الأنشطة وقياس النتائج والابلاغ عنها وحساب الأموال التي يتم فرضها وصرف تلك الأموال.

55- وهناك سبب آخر لكفالة أن تكون مشروعات الـIS مخططة ومرصودة بعناية، فهي اعطاء ثقة للـNOOs وللوكالات المنفذة لأن جميع القدرات اللازمة لتحقيق واستدامة الامتثال قد اتخذت فعلا، دون حدوث ثغرات أو ازدواجيات. وبعض المشروعات قد أخذت بنهج "سلسلة منطقية" للتدليل على أن الروابط بين المدخلات (مثل الموظفين، الأموال) المخرجات (مثل الأنشطة التي من قبيل توعية الجمهور) والنتائج الأطول أجلا مثل الامتثال. ونهج السلسلة المنطقية مبين في المرفق الخامس.

56- عند تقديم الحجج المساندة للنهج المنتظم لحماية التخطيط والرصد والتسجيل، ينبغي ألا يفترض أن كل شيء يمكن ايجاده مقدما. فاستمارة الـTR (Q6) تعترف بأن هذا أمر صحيح بتوفير مكان لاثبات أية نتائج غير متوقعة من خطة العمل. غير أن هذا المكان ليس واسع الاستعمال. ومن العشرين بلدا التي تم استعراضها هناك ثمانية فقط أبلغت عن نتائج اضافية على النحو الآتي:

- (أ) أدخلت تحديثا على بيانات الاستهلاك؛
- (ب) عملت مع منظمات القطاع الخاص للربط بين ازالة الـODS وكفاءة الطاقة؛
- (ج) قامت بتدريب عدد من اخصائيي التبريد فوق ما كان متوقعا؛
- (د) ساعدت بلدان أخرى من خلال شبكة اليونيب؛
- (هـ) ألقت القبض على حاويات CFC غير مشروعة، وخفضت الاستيراد غير المشروع.

57- إن تخفيض المشروعات واستعمال التبليغ وتطبيق السلاسل المنطقية مع ايجاد روابط متماسكة بين الأهداف والأنشطة والنتائج كلها أمور هامة لنجاح مشروعات الـIS وفائدة هذا النهج ينبغي تقييمها خلال التقييم الكامل.

رابعا - 7 تخطيط المستقبل

58- إن القضية التالية هو النظر في الكيفية التي تستعمل بها الـNOUs مشروعاتها الخاصة بالـIS لتحديد مقدا الالتزامات المستقبلية لبروتوكول مونتريال المطلوب الوفاء بها. وقد نظرت الخبيرة الاستشارية في هل ذكرت تقارير الـIS الـHCFCs وبروميد الميثيل ورابع كلوريد الكربون والـTCA وكانت النتائج على النحو الآتي:

المهام المنظور فيها	البلدان التي ذكرت الموضوع
بروميد الميثيل	12 بلدا
CTC	8 بلدان
TCA	5 بلدان
HCFCs	6 بلدان

59- إن التقييم الكامل ينبغي أن يسأل الـNOUs والوكالات المنفذة بشأن الأنشطة الجارية والمزمعة لازالة تلك الـODS، شاملة التحديات الخاصة التي تعرقل تنفيذ الرقابات على الـHCFCs، وهي التحديات التي من المحتمل أن تظهر، وبيان الدروس التي تستفاد من ازالة الـCFC والتي يمكن تطبيقها في مشروعات الـIS في مجال ازالة الـHCFCs.

خامسا هيكله الميزانية وتخصيص التمويل

خامسا-1 هيكله الميزانية

60- إن الـTRs والـERs تتضمن تفاصيل عن الكيفية التي تقوم بها البلدان بتخصيص أموالها الخاصة بالـIS بين مختلف خطوط الميزانية. وهذه الخطوط ملخصة فيما يلي بالنسبة للـTRs والـERs الأشد حداثة لكل من البلدان العشرين العينة.

(20) ERs			(20) TRs			جميع التقارير (40)						
الأموال المخصصة %			#	الأموال المخصصة %			#	الأموال المخصصة %			#	بند الميزانية
حد أقصى	حد أدنى	متوسط		حد أقصى	حد أدنى	متوسط		حد أقصى	حد أدنى	متوسط		
57	10	26.9	20	51	8	27.9	20	57	8	27.4	40	الموظفون الاخصائيون
30	0	11.8	18	29	0	11.6	15	30	0	11.7	33	موظفو المساندة
49	0	10.9	18	57	0	11.3	15	57	0	11.0	33	المستشارون
33	0	8.72	18	32	0	7.64	17	33	0	7.8	36	المعدات
46	3	19.3	20	52	0	17.1	19	52	0	18.7	39	التكاليف التشغيلية
31	0	13.5	18	38	0	17.1	19	38	0	15.32	37	توعية الجمهور
20	0	5.23	13	33	0	11.3	6	33	0	7.16	19	الطوارئ
40	0	13.8	15	45	0	17.2	12	45	0	15.29	27	غير ذلك

61- إن الملاحظات المستمدة من تلك البيانات تشمل ما يلي:

(أ) في المتوسط تستعمل البلدان 27,4% من تمويلها لتعزيز المؤسسي لاستخدام موظفين اخصائيين (تتراوح النسبة من 8% الى 57%). وهناك اجمالا 50,1% من تمويل الـIS مستعمل للموظفين (من اخصائيين ومساندة واستشاريين).

(ب) إن كل بلد في العينة يستعمل موظفين اخصائيين وأكثر من 80% من البلدان تستعمل أو تتوقع أن تستعمل موظفين مساندة واستشاريين يستعملون تمويل الـIS.

(ج) ليس هناك فرق محسوس بين الـTRs (الماضية) والـERs (المستقبلية) في تمويل الموظفين الاخصائيين وموظفي المساندة والاستشاريين. بيد أن البلدان التي تتوقع استخدام استشاريين عددها أكبر.

(د) في المتوسط إن البلدان تستعمل ما يزيد قليلا عن ثلث تمويلها للـIS لغير بنود الموظفين (أي المعدات والتكاليف التشغيلية وتوعية الجمهور) ولكن هناك اختلافات محسوسة بين البلدان. فبعض البلدان أبلغت عن نفقات قدرها صفر لهذه البنود بينما كانت هناك حالة واحدة مثلت فيها "التكاليف التشغيلية" 52% من نفقات البلد، مع عدم اعطاء أي تفسير اضافي لهذا الرقم.

(هـ) إن "النفقات الأخرى" وهي نفقات تكون في المعتاد غير محددة، تستعمل متوسطا يبلغ 15% من تمويل الـIS، (يتراوح ما بين 0-45%)، بينما هناك متوسط قدره 19% محتفظ به "للطوارئ" مع اعطاء معلومات قليلة جدا حول المخاطر التي من المفروض أن يغطيها هذا المبلغ. وعدد البلدان التي تشمل أموالا "للطوارئ" و"نفقات أخرى" زادت بين نفقات الـTRs والـERs، ولكن النسبة الاجمالية للأموال المخصصة لهذه الأغراض، قد انخفضت انخفاضاً محسوساً جداً.

خامسا-2 حصة تكاليف الموظفين

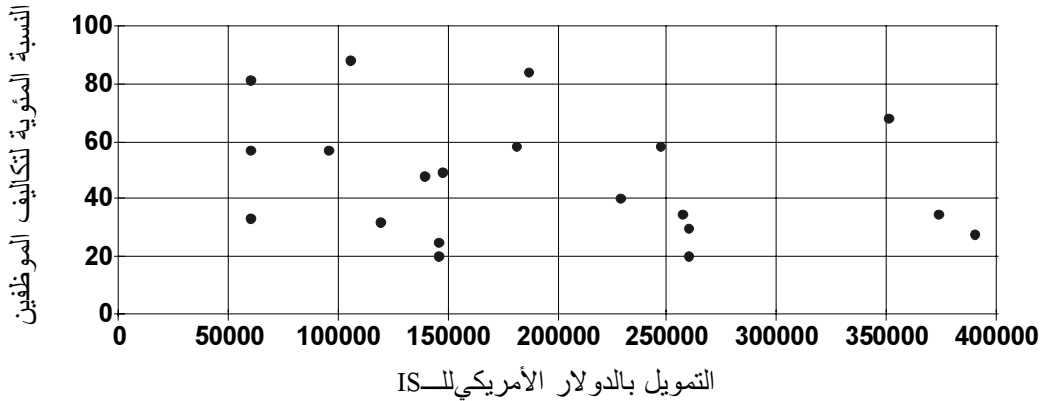
62- من المهم التساؤل عما إذا كانت هناك أية علاقة بين التمويل الاجمالي للـIS الذي يتلقاه بلد ما والنسبة المئوية التي تصرف على الموظفين. وقدمت حجج تقول أن البلدان ذات الاستهلاك المنخفض، وذات الميزانية القليلة للـIS، يمكن أن تستعمل معظم تمويلها الخاص بالـIS لتكاليف الموظفين، على أن تترك قليلا من المال للأنشطة الأخرى. وإذا كان ذلك صحيحا فان معنى ذلك يكون أن له أثارا على مرونة ميزانية الـIS (إن تكاليف الموظفين تميل الى أن تكون ثابتة الى حد بعيد) وبقدر ما يكون استمرار استخدام الموظفين المدربين مكفولا بدون تمويل خارجي للـIS. ونظرا للنسبة العالية للأموال المخصصة لمساندة الموظفين والهدف الشامل لمساندة الـIS، يكون من الأهمية أيضا بمكان أن يتساءل المرء هل توجد أية علاقة بين النسبة المئوية المنفقة على الموظفين في بلد ما لتحسين قدرته الشاملة على الامتثال لبروتوكول مونتريال شاملا التقديم في الموعد اللازم للبيانات اللازمة بموجب المادة 7 وايجاد أنظمة للاستماع.

63- إن هذه البيانات مبينة في الجدول الآتي:

الشكل 1

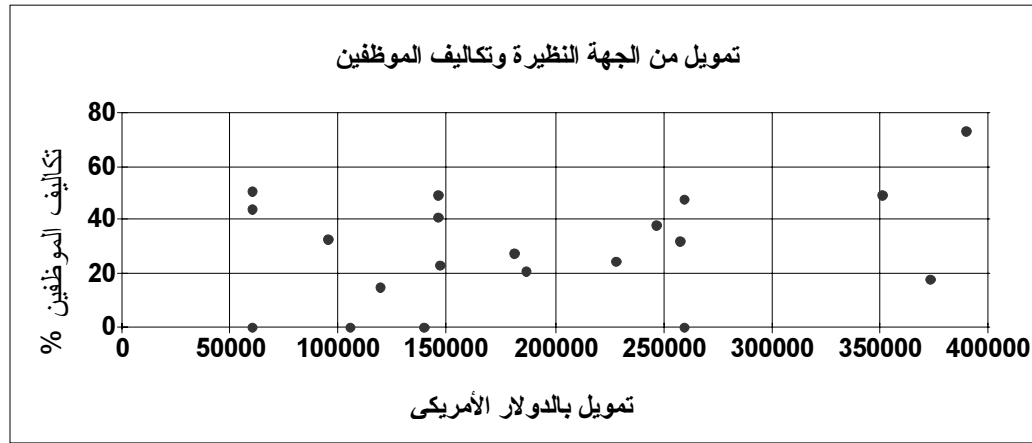
العلاقة بين مجموع التمويل للـIS والحصة المستعملة لتكاليف الموظفين (نسبة مئوية)

مجموع تمويل الـIS والنسبة المئوية لتمويل الموظفين



الشكل 2

العلاقة بين تمويل الحكومة (الجهة النظرية) و% المستعملة لجميع الموظفين



64- لا يبدو أن ثمة علاقة واضحة بين مجموع التمويل للـIS والتمويل النظير (أي من الحكومة) وحصّة التمويل المنفقة على الموظفين. وهذا مجال ينبغي أن ينظر فيه التقييم الكامل بمزيد من التفصيل.

خامسا-3 مصادر التمويل

65- بالنسبة للأغلبية العظمى من البلدان ان معظم تمويل الـIS يأتي من الصندوق المتعدد الأطراف، (مع بعض الإضافات من الحكومة بما في ذلك الإسهامات العينية) ولم يكن ثمة ذكر لتمويل من أطراف ثالثة، مثلا من صناديق دولية أو صناعات دولية أخرى في البلد. ونسبة تمويل الـIS المقدم من الحكومات مابين فيما يلي:

عدد البلدان	مجموع تمويل الـIS المقدم من الحكومة
4	0 %
3	<20 %
8	20 - 39 %
5	40 - 59 %
0	60 - 79 %
0	>80 %

66- مرة أخرى هناك إختلاف كبير بين البلدان. وبينما تقوم احدى الحكومات باسداء 56% من مجموع تمويل الـNOU، مما يجعلها (بدلا من الصندوق المتعدد الأطراف) هي المصدر الرئيسي للتمويل، كانت ثمة خمسة بلدان في العينة، بين كبيرة وصغيرة، حيث قدمت الحكومات أكثر من 40% من تمويل الـIS. ووضع احد البلدان لنفسه هدفا لإستدامة تشغيل الـNOU فيما يجاوز مدة مشروع الـIS، بجعله جزءا من العمليات النظامية للوزارة. وعلى عكس ذلك هناك أربعة بلدان (متباينة من حيث الحجم وأهمية التطور) لا تتلقى شيئا من حكوماتها، مما يترك الـNOU معتمدة تماما على الصندوق المتعدد الأطراف. ويكون من الأهمية بمكان أن ننظر في هل حكومات البلدان ذات المستوى المنخفض من الاستهلاك، تسهم بصفة عامة في حصة أقل في موارد مشروعات الـIS الخاصة بها، بالقياس الى البلدان ذات الاستهلاك الأكبر.

67- أصبح واضحاً من التقارير أنه قد يكون ثمة تبليغ ناقص بشأن المساندة الحكومية المقدمة "نوعاً" بما في ذلك مثلاً أماكن للمكاتب وشؤون النقل وشؤون التوريدات والخدمات. وذكرت كثيراً من البلدان هذه المساعدة العينية ولكن قليل منها قدمت تقديرات مالية لقيمة هذه المساندة. وفي مجالات السياسة فإن قرار صانعي القرار أن يبذلوا جهداً أكبر عندما يبذلون إسهاماً مالياً هو أمر معروف على نطاق واسع. وفي هذا السياق فإن الـIS يمكن أن توحى أن مزيد من إسهام القطاع الداخلي يمكن إيجاده عند مساندة تمويل مشروعات الـIS من جانب الحكومات الوطنية كتمويل نظير. وثمة تنسيق وتعاون أفضل من جانب الحكومات الوطنية والمؤسسات الوطنية قد ذكر باعتباره من أهم الموضوعات للـNOUs. وينبغي النظر في متى يمكن تقاسم التكاليف الخاصة بالـIS.

68- إن استعمال التقارير كمصدر للمعلومات بشأن التمويل وتخصيص الموارد في كل بلد أمر ينطوي على عدة مشكلات. ففي المقام الأول لا يوجد الاتساق قليل في الطرائق المختلفة التي تقسم فيها البلدان ولعل الوكالات المختلفة أيضاً نفقاتها إلى فئات متنوعة. وبعض البلدان تشمل الخبراء الاستشاريين على الأجل الطويل تحت بند (الموظفين الإحصائيين) وتضع موظفي المساندة تحت بند (تكاليف تشغيلية) أو "غيرها". وخطوط الميزانية للمعدات و"التكاليف التشغيلية" مستعملة لتغطية نفس الأشياء ثم أن "توعية الجمهور" تحدد على نطاق واسع. وبعض البلدان تمتنع عن استعمال تمويل الـIS لمساندة حضور الاجتماعات الدولية بينما غيرها تجعل هذا الحضور من ضمن أهدافها. وهناك مزيد من النظر في كيفية استعمال تمويل الـIS في نفقات السفر (كم عدد الأسفار، والتكاليف الإجمالية للسفر بالقياس إلى أنشطة الـIS) وهو أمر جدير بأن تقوم اللجنة التنفيذية بكفالة إصدار تمويل منصف له. وهذه التعديلات قد لا تكون ذات أهمية كبيرة للأنشطة اليومية للـNOU وللوكالات المنفذة غير أنها تسبب مصاعب محسوسة في تفهم استعمال تمويل الـIS عبر برنامج الصندوق المتعدد الأطراف. وينبغي مزيد من استكشاف مزيد من طرائق تعزيز التماسك في الإبلاغ عن ذلك التمويل.

سادساً تعيين الموظفين في المكتب الوطني للأوزون

69- إن كلتا الـTRs والـERs تقتضيان أن تقوم الـNOUs بالإبلاغ عن أعداد الموظفين الإحصائيين وموظفي المساندة والخبراء الاستشاريين الذين يمولهم مشروع الـIS وفي بعض الحالات يمولهم الحكومات. وفي عينة العشرين بلداً، ذكر 141 موظفاً كرقم إجمالي (76 موظفاً إحصائياً و48 من موظفي المساندة و17 من الخبراء الاستشاريين) وكانوا موزعين على البلدان على النحو الآتي:

عدد البلدان	عدد الموظفين لكل بلد	
ER	TR	
1	1	0 - 2
6	6	3 - 5
6	6	6 - 8
1	2	9 - 11
1	2	12 - 14
2	0	15 - 18
1	1	19 - 22
2	2	>22

70- قامت الخبرة الاستشارية بالمقارنة بين أعداد تعيين الموظفين في الـTR وبين موظفي مددة الـER لكل بلد، كي يرى هل تتوقع البلدان زيادة أو تناقص مستويات تعيين الموظفين لديها في المستقبل. ونظراً لمدى الإجابات التي وردت، قد يكون ثمة أيضاً مجال لمزيد من النظر فيه. ومن الـ20 بلداً الداخلة في العينة وجد ما يلي:

- (أ) هناك 8 بلدان تتوقع أن تحافظ على نفس المستوى من الموظفين المعيّنين؛
- (ب) هناك 8 بلدان تتوقع زيادة عدد الموظفين؛
- (ج) هناك 3 بلدان تتوقع تناقص عدد الموظفين؛
- (د) هناك بلد واحد لم يمكن إجراء مقارنة تخصه (لوجود طرائق مختلفة في حساب عدد الموظفين في الـTR بالقياس إلى الـER)؛
- (هـ) نظرا لذلك فإن متوسط التكاليف الطويلة الأجل للموظفين الإحصائيين يمثلون 27.4% من مجموع تمويل الـIS ويرتفع الرقم إلى أكثر من 40% في بعض البلدان، فينبغي أن يكون ذلك موضوع آخر للنظر في عملية التقييم الكاملة.

71- بالإضافة إلى ذلك فإن كثيرا من الـNOUs تستعمل مشورة الخبراء والمساندة من مؤسسات مختلفة، ومنها الجامعات والمعامل الخ.

سابعاً الـNOUs القائمة بالتبليغ وبالمراجعة

72- باستعمال المعلومات التي وردت في الـTRs والـERs التي جرى تحليلها لعشرين بلدا رأينا أن عدد وأنماط التقارير التي تعدها وتقدمها الـNOUs في سنة نموذجية تدل على ما يلي:

تقارير إلى	العدد الاجمالي للتقارير	الحصة كنسبة مئوية
الحكومات	60	31
أمانة الصندوق	23	12
أمانة الأوزون	24	12
الوكالات المنفذة	59	30
غيرها	28	14
المجموع	194	100

73- إن عدد التقارير في السنة الواحدة ملخص فيما يلي:

تقارير سنة	عدد البلدان
0 - 5	6
6 - 10	9
11 - 15	3
16 - 20	1
21 - 25	0
26 - 30	1
Total	20

74- من الجدير بالذكر أن التساؤل في عملية التقييم الكاملة، عما إذا كان جميع هذه التقارير يقتضيها الأمر فعلا أو عما إذا كان بعض هذه التقارير لن يكون لازما أو يكون أقل تعقيدا بعد عام 2010 الذي ستم فيه إزالة عدد كبير جدا من المواد المستنفذة للأوزون.

75- إن الـTRs في 20 بلدا، تدل على أن المعلومات الآتية قدمت فيما يتعلق بعمليات المراجعة.

(أ) أبلغت تسعة بلدان عن اجراء مراجعات على يد حكوماتها الذاتية.

(ب) أبلغت سبعة بلدان عن مراجعات من وكالاتها المنفذة؛

(ج) أبلغت ستة بلدان على أنها لم تجر مراجعات فيها؛

(د) لم يتم أحد البلدان بإبلاغ أي شيء

76- هناك ثلاثة بلدان تمت مراجعتها على يد حكومتها ويد الوكالة المنفذة معا. والبلدان السبعة التي راجعتها الوكالات المنفذة كانت وكالاتها إما يونديبي أو البنك الدولي. وجودة النتائج ومحتوياتها والمتابعة لهذه المراجعات ينبغي النظر فيها باعتبار أنه من اللازم تبين ما اذا كانت العملية ذات فائدة وهل حدثت فيها تراكمات وهل غطت العملية جميع الحالات والمجالات.

ثامنا الروابط بين وحدات الأوزون الوطنية ووحدات ادارة المشروعات

77- عندما بدأت مشروعات الـIS كانت هي الطريقة الوحيدة لتوجيه المساندة المالية من المصندوق المتعدد الأطراف الى البلدان لأي شيء غير المشروعات الاستثمارية. ومنذ ذلك الوقت وافقت اللجنة التنفيذية على ايجاد وحدات ادارة المشروعات (PMUs) داخل الخطط الوطنية أو القطاعية والـTPMPs. ويمكن لتمويل PMU أن يغطي تكاليف الموظفين والخبراء الاستشاريين للأنشطة التي من قبيل الرصد والتبليغ، وإيجاد أمور متوازية مقارنة فيما بينها وإيجاد امكانيات للتراكب مع تمويل الـIS وأنشطة الـNOU.

78- هناك فقط ثلاث من العشرين بلدا العينة أتت بأي ذكر للـPMU في تقاريرها الختامية أو طلبات مدها لمدد مشروعات الـIS. ومن هذه البلدان بلد ذكر أن الـNOU قد أدرج تمويل الـIS والـTPMP لزيادة مرونة الميزانية ولإستئجار موظفين اضافيين. وذكر بلد آخر أن كثيرا من التمويل المتاح له قد كان مربوطا بمختلف خطط ازالة الـPMUs، التي كانت الـNOU تديرها فعلا من مستوى استراتيجي.

79- ان تقييم الادارة والرصد والتحقق من الـNPPs، قد دل على وجود ثلاث طرائق نموذجية ترتبط فيها الـNOU بالـPMU. فهناك نموذج ألف توجد فيه الـPMU باعتبارها جزءا داخلا بأكمله في الـNOU ومسؤولا أمامها. وفي النموذج باء، إن الـPMU مستقلة وظيفيا وماديا عن الـNOU ولكنها مسؤولة أمامها. وفي النموذج جيم إن الـNOU والـPMU مستقلتان وليس للـNOU سلطان على الـPMU أو حق مساءلته، ولكن كلا من الـNOU والـPMU مسؤولتان أمام سلطات أعلى في السلم الهرمي الحكومي.

80- باعتبار أن الـNOU متوقع منها (وهي في الواقع ممولة) أن تتولى مسؤولية كفالة واستدامة امتثال البلد لبروتوكول مونتريال، ينبغي أن تكونا على مقدرة في التأثير أو في ادارة الأنشطة الخاصة بالـPMU. وعندما يكون هذا الأمر ناجحا، فإن الـPMU تزود الـNOU بمراد اضافية مفيدة للموظفين والخبرة. وفي الحالات الأخرى قد تصبح الـPMU مجرد اضافة لما هو موجود من قبل وهو مجموعة معقدة من الشركاء وأصحاب المصلحة، مفروض أن يقوم الـNOU بالتنسيق بينها.

81- إن ادارة هؤلاء الشركاء ومصالحهم لكفالة أن يكونوا جميعا عاملين على نفس جدول الأعمال، إنما هو تحد كبير. وفي الاستبيان الرائد قام أربعة الـNOU بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالـPMUs على النحو الآتي:

- (أ) في المتوسط كان لدى الـPMU أربعة موظفين (يتراوح المدى بين 3 و6) ونظرا لأن هؤلاء الموظفين مؤهلون تأهيلا طيبا أو أنهم موظفون اخصائيون، فإن ذلك يمثل موردا اضافيا محسوسا لتلك الـNOU الـNOUs - بشرط أن تستطيع الـNOU الحصول عليه.
- (ب) ان الاجابات بشأن ميزانيات الـPMUs كانت أقل وضوحا، على الرغم من أن أحد المجيبين قد ذكر ميزانية قدرها 29 مليون دولار أمريكي وذكر آخر 26 000 دولار أمريكي. وقد يكون من الأمور ذات الأهمية أن هذه الـNOU لم تكن لديها معلومات كاملة بشأن ميزانيات الـPMUs، أو بشأن قيام حكوماتها أو عدم قيامها بتمويل الـPMU.
- (ج) ان جميع اللذين أجابوا قالوا أنه "راضون عن ترتيبات العمل بين الـNOU و الـPMU" وهناك ثلاثة من أربعة مجيبين قالوا أن الاغلاق المزمع للـPMU في 2010 لن يؤثر في عمل الـNOU.

82- هناك عمل اضافي مطلوب لتفهم كيف أن وجود الـPMU واحتمال غيابه بعد 2010، يؤثر في عمل الـNOU وفي جرائر هذا الوضع لمستقبل مشروعات الـIS. وبعض الوكالات المنفذة تقول أنها تقدر العمل مع الـPMU للأسباب الآتية:

- (أ) ان مسؤولياتها واضحة، وهي مسؤولة عن الانجاز وهناك ترتيبات واضحة قائمة على أساس الأداء؛
- (ب) ان الموظفين يميلون إلى أن يكونوا متعهدين، وهم بذلك يخصصون أنفسهم لأجزاء معينة من العمل، ويتلقون أجورهم حسب النتائج التي يحققونها، ولا يرسلون لانجاز أشياء أخرى؛
- (ج) ان الـPMU هي خارج الآلية الحكومية الصانعة للقرار ويعني ذلك أن الـPMU كثيرا ما تكون أسرع وأشد استجابة للوكالات المنفذة.
- (د) يمكن للـPMU دفع اضافات في الأجور تمكنها من تعيين موظفين أشد كفاءة، وأشد خبرة وأشد تخصصا من الموظفين الذين تعينهم معظم الحكومات.

تاسعا الدروس المستفادة

83- إن الـTR تسجل الدروس المستفادة وهي معرفة باعتبارها "النجاحات الرئيسية والمصاعب الرئيسية التي يمكن تعلمها من تلك الدروس لتحسين الكفاءة وتحسين الوقع خلال المرحلة القادمة". وكل تقرير في العينة يتضمن معلومات بشأن النجاحات والاقتراحات لتحسين الوقع. وقد أقر عدد قليل بوجود أية صعوبات أو قام بوقف الكيفية التي يمكن حل تلك الصعوبات، ولم يحدد عدد منها تحديدا كافيا الأمور التي تكون مفيدة. والدروس المستفادة كما تم ابلاغها وارده في المرفق التاسع.

عاشرا النهج المقترح للتقييم الكامل لمشروعات الـIS

عاشرا - 1 الغرض من التقييم الكامل

84- ان جميع من تمت لقاءات معهم لاجراء هذه الدراسة النظرية أيدوا أن مشروعات الـIS كانت أداة جوهرية في مساعدة بلدان المادة 5 على تحقيق الامتثال. بيد أن النتائج المحسوسة التي تعزى مباشرة لمشروعات الـIS يكون أحيانا من الصعب تبينها خصوصا فيما يتعلق بإسهامها في تحقيق الامتثال. ومرد ذلك الى أن النجاح

(المحدد لكونه الأمر الذي يحقق الامتثال على نحو مكتمل ومستدام) أمر يتعلق ليس فقط بأداء الـNOU بل أيضا بعوامل أخرى مثل الظروف الاقتصادية الكبيرة والهيكل السياسية والادارية والتشريع والتطبيق والتعاون من جانب أصحاب المصلحة.

85- ولذا ينبغي أن يحاول التقييم أن يثبت ما إذا كانت الـNOU - والى أي مدى - ضالعة من خلال مساندة الـIS فيما يلي: (أ) تشكيل الهياكل السياسية والادارية؛ (ب) وضع التشريع بحيث يكون موضوعا على نحو يكفل الامتثال، ويكون سهل التنفيذ؛ (ج) يكفل أن التشريع والأدوات السياسية الأخرى يجري تطبيقها بالفعل؛ (د) تسهيل وتعزيز تعاون أصحاب المصلحة. وبكلمات أخرى ان التقييم عليه أن يتحرى عما اذا كانت الحكومات قامت بكل أو ببعض هذه الأنشطة دون مساندة الـIS للـNOU، عن طريق أمور منها سن تشريعات الـODS واذا لم تقم الحكومة بهذا السن، كيف قامت مساندة الـIS التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف بمساعدة الـNOU على تحسين الكفاءة لكل من هذه المجالات؟

عاشرا - 2 قضايا التقييم

86- إن التقييم ينبغي أن ينظر في الجوانب الآتية من مشروعات الـIS:

(أ) **النتائج ووقع الـIS حتى الآن.** وفي سبيل التحري عما تم تمويله وعما تم انجازه حتى اليوم، والذي يمكن أن يعزى كليا أو جزئيا الى تمويل الـIS. وايجاد وتقديم الدلائل عما أسهمت به مشروعات الـIS في تنفيذ بروتوكول مونتريال وتحقيق الامتثال في طائفة واسعة من بلدان المادة 5. وتبين أفضل الممارسات، والمصاعب المشتركة (وتذليل تلك المصاعب) والدروس المستفادة وإن أمكن الكميات المترية المحددة التي يمكن استعمالها للتدليل على قيمة مشروعات الـIS.

(ب) **السياق السياسي والاداري.** تقييم الكيفية التي تم بها فعلا تنفيذ المقرر 7/30 تنفيذا جيدا حتى اليوم، وخصوصا الكيفية التي استطاعت بها الـNOU أن تدمج خطط عملها في عمليات التخطيط الداخلي للسلطات الوطنية. وتحليل كيفية الادراج الفعلي لقضايا الأوزون في التخطيط الوطني والميزانيات. والتحري في كيفية تأثير الـNOU وعملها في مقررات صانعي القرار في الحكومة والصناعة. واستعراض المدى والنجاح لشراكة الـNOU في العمل مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية. وتحليل الروابط بين الـNOU و الـPMU، والوقع المحتمل على الـNOU وأنشطة الـIS عندما يتم اغلاق الـPMU عقب اتمام خطط الازالة.

(ج) **التخطيط والتبليغ عن مشروعات الـIS.** تقييم كيفية قيام الـNOU والوكالات المنفذة بتخطيط مشروعات الـIS لزيادة اسهامها في انجاز واستدامة الامتثال. والنظر في كيفية تفهم الـNOU للروابط بين الأهداف والأنشطة والنتائج المتوقعة، وهل ستستفيد من تطبيق نهج "السلسلة المنطقية" وتقييم جودة وفائدة التبليغ النهائي للـNOU، والوكالة المنفذة واللجنة التنفيذية.

(د) **قضايا التنفيذ.** استعراض قضايا التنفيذ التي يسלט الضوء عليها في هذه الدراسة النظرية وتبين أسباب المشكلات، بما فيها ما يلي:

(1) المدى والأسباب وأهمية التأخيرات في التنفيذ وآثار ذلك على الامتثال (على متوسط التأخيرات التي منيت بها مشروعات الـIS تزيد على ثلث المدة التي كانت متوقعة لها)؛

(2) التعيين والتنقيف واستبقاء المسؤولين الوطنيين عن الأوزون والعاملين في الـNOU.

- (3) المدى والازدواجية والموارد المطلوبة وفائدتها في مجال متطلبات التبليغ بشأن الـNOU.
- (4) كيف يمكن استمداد أقصى فائدة من الروابط بين الـNOU والـPMU وبين مشروعات الـIS والمشروعات الأخرى التي يساندها الـMLF؛

(هـ) **العمل المستقبلي.** التحري عن كيفية قيام الطلبات الخاصة بالـNOU بتغيير المستقبل بما في ذلك ادخال الرقابات على الـHCFCs وأثار تلك التغييرات على التنظيم والأنشطة والمساءلة وتمويل مشروعات الـIS ووحدات الأوزون الوطنية. وتقييم أثار التركيز الجديد الواقع على ازالة الـHCFC على حجم وتشكيل المهام على عاتق الـNOU وتحديد امكانية تطبيق الأنشطة التي يتم مساندها عن طريق الـIS. والقيام بتقييم الكفاءات التي سوف تكتسب من تعزيز الأنشطة الاقليمية/الأنشطة العابرة للـNOU (مثلا لتوعية الجماهير).

(و) **قضايا التمويل.** استعراض الاستعمالات الجارية لتمويل الـIS وقيمة المال التي تحققت. وتقييم اتاحة التمويل مقابل الاحتياجات ذات الأولوية، بما في ذلك المجال للاسهامات الاضافية (اسهامات الجهات النظيرة). ولتقييم كيف جرى تقييم كيفية استعمال المقرر 57/35 والزيادة التالية له في تمويل الـIS، في جانب البلدان لرفع مستوى التوعية ولتنفيذ النهج الاستراتيجي الموافق عليه مع المقرر المذكور. وتبين الحوافز التي تقدمها: (1) الربط بين تمويل استهلاك الـODS و(2) الحفاظ على مستويات التمويل ثابتة و (3) وقع البدائل الاحتمالية مثل التخفيض التدريجي لتمويل أنشطة الـNOU والأداء عندما تظل الـHCFC أحد المجموعات المحسوسة من الكيماويات المطلوب ازلتها. وتبين العواقب المحتملة اذا لم يكن تمويل الـIS موجودا أو موجودا على نحو كامل بشكله الحالي، مع العوامل التي يمكن أن تساعد الـNOU على تحقيق الاستدامة الذاتية الطويلة الأجل، مراعية في ذلك الاحتياجات المختلفة للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض جدا والبلدان ذات الاستهلاك المنخفض. وتبين الشروط التقنية التي قد يقتضي الأمر الوفاء بها للموافقة/لصرف تمويل الـIS في سياق الـHCFC مقارنا بما هو موجود في سياق الـCFC لتحسين الكفاءة وقيمة الـIS، مثلا ايجاد المخططات اللازمة لاصدار التراخيص أو غير ذلك من التدابير الأساسية المتعلقة بالتنظيم.

(ز) **النتائج المستخلصة.** تقييم قيمة مشروعات الـIS من حيث النتائج والآثار وقيمة تلك المشروعات بعد عام 2010. وتقديم توصيات بشأن المعايير والمستويات الخاصة بتمويل الـIS الملائم لأنشطة مشروعات الـIS في المستقبل. وصياغة المتطلبات في سبيل التنفيذ الفاعل والكفاء.

87- ويتضمن المرفق السادس قائمة مفصلة من الأسئلة لاجراء تقييم كامل يكون مبنيا حول هذه القضايا.

عاشرا - 3 خطة العمل المقترحة للتقييم

88- خلال دراسات الحالات المتعلقة بالبلدان ينبغي أن يحاول التقييم أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الموضوعية، بالسعي على نحو مستقل الى الحصول على آراء أصحاب المصلحة وغيرهم من الوكالات الحكومية التي تعمل مع الـNOU وكبار الموظفين ذوي المستوى الأعلى من الـNOU في نطاق نفس الوزارة وممثلي القطاع الخاص من الشركات أو الرابطات الصناعية، وكذلك من الوكالات المنفذة. واجتماعات الشبكة الاقليمية توفر فرصة طيبة ومجدية من ناحية التكاليف للقاء المسؤولين عن الأوزون من بلدان المادة 5 وأعضاء فريق "CAP" الاقليمي، وممثلين للوكالات المنفذة العاملة في الاقليم. وخلال اجتماعات الشبكة سوف تبذل كذلك محاولة لتفهم ما هي الـNOU التي يمكن اعتبارها مصدرا ممتازا للمشورة داخل أحد الأقاليم أو يعتبر أن يكون له برنامج داخلي من أفضل البرامج تطبيقا داخل المنطقة، ولماذا.

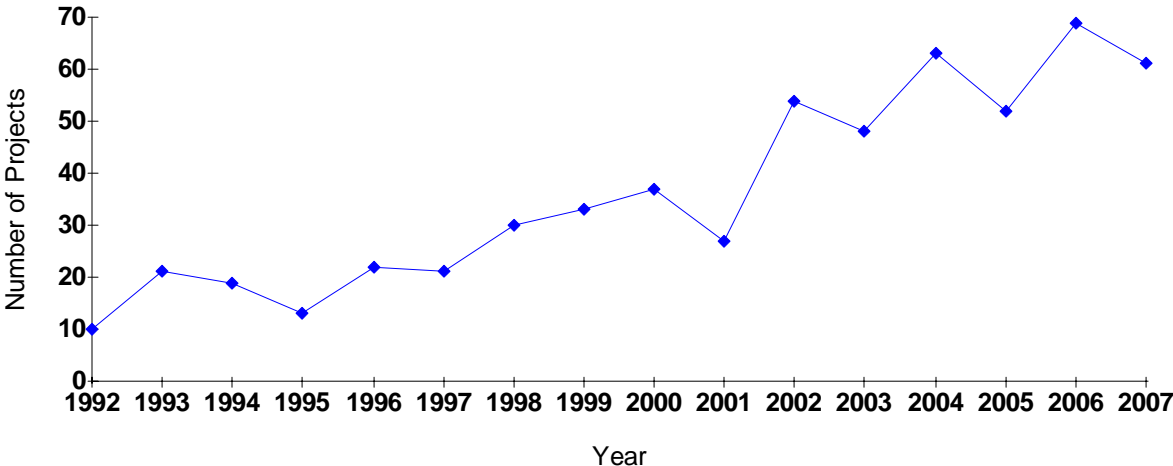
89- قد يكون من الصعب أن تحدد على نحو دقيق عملية تجميع البيانات ووضعها بشكل قياسي، حيث أن أصحاب المصلحة يلعبون أدواراً مختلفة ويمثلون مصالح متباينة في مختلف البلدان، والمعلومات التي تكون متاحة سوف تكون مرتفعة بإمكانية الحصول على عدد منها. ولذا فيكون من الأمور الصعبة والمعقدة التفاصيل وضع خطوط إرشادية مستقلة للمقابلات لكل نمط من أنماط أصحاب المصلحة. وقائمة مراجعة أسئلة التقييم الواردة في المرفق السادس أمر ينبغي أن تستعمل بمرونة لمعالجة القضايا المختلفة من عدة جوانب، ومع الشركاء المختلفين الذين ينبغي مقابلتهم في سائر البلدان التي تجري زيارتها.

90- إن تقييم الـIS سيقوم على أساس استبيان إلى وحدات الأوزون ولمجموعات المناقشة الفردية والجماعية في اجتماعات الشبكة الإقليمية وعلى أساس دراسات حالات في مختلف البلدان. وهذه البلدان ينبغي اختيارها لتمثل توازناً جيداً من حيث الحجم (حجم البلد وحجم الـODS المستهلكة)، والصفة التمثيلية الإقليمية والخبرة في مشروعات الـIS والوكالات الثنائية والمنفذة الضالعة في الموضوع مع التركيز على اختيار النهج ذات الفائدة الخاصة والمستجدة والناجحة، في التخطيط والتنفيذ والرصد والتبليغ عن مشروعات الـIS. وينبغي أن تغطي العينة أيضاً طائفة من مختلف النهج المتعلقة بالروابط لتبين مشروعات الـIS و الـPMU لتبين أفضل الممارسات وأفضل الدروس المستفادة التي يمكن أن تكون ذات صلة في تنفيذ خطط إزالة الـHCFC في المستقبل.

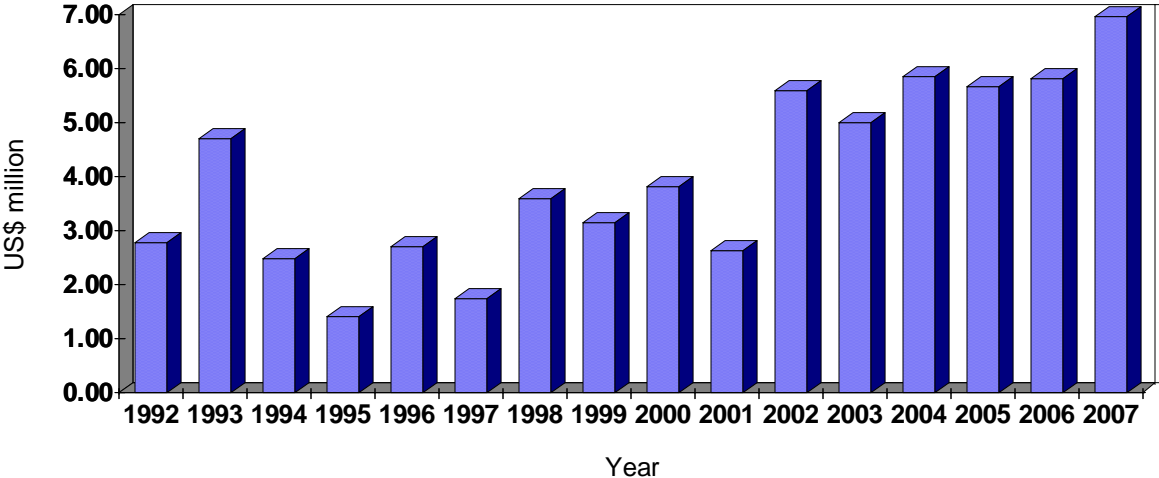
Annex I

GRAPHICAL OVERVIEW OF IS PROJECTS

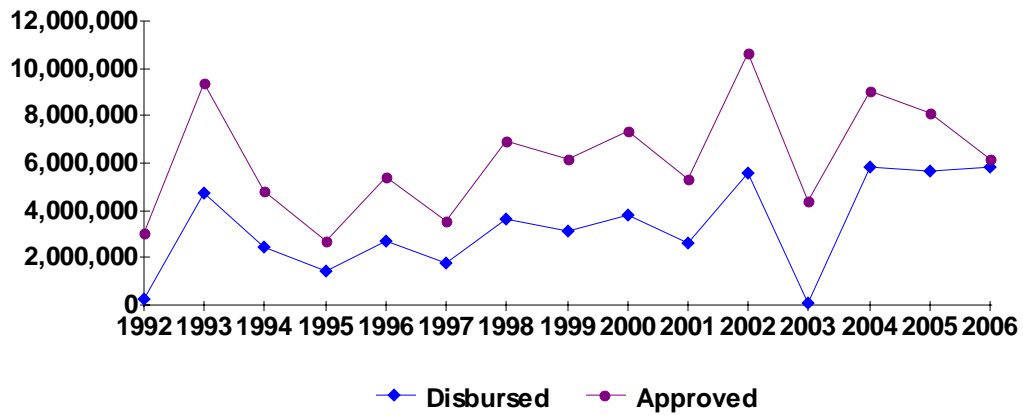
IS Projects Approved



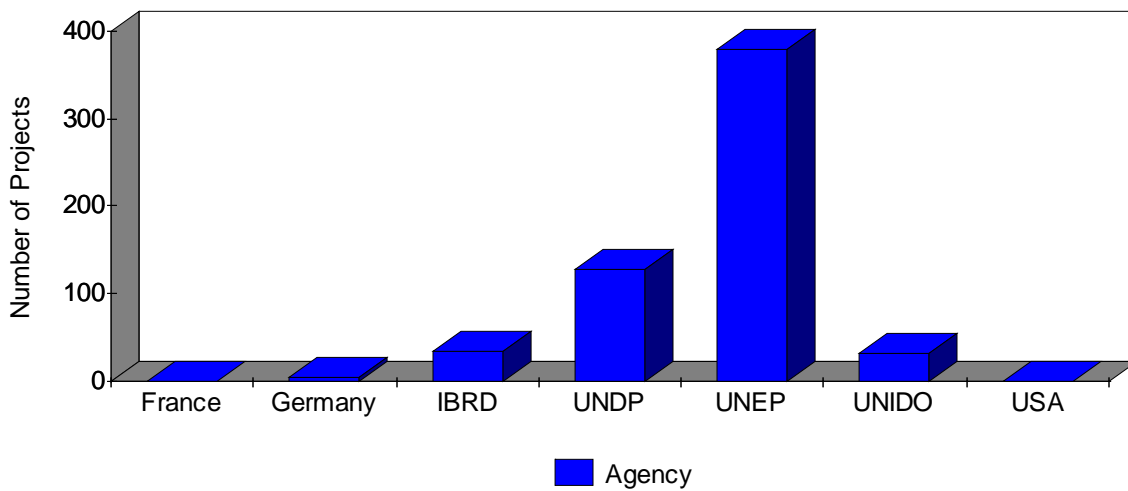
IS Funds Approved



Funds Approved VS Disbursed



IS Projects Approved by Agency



Annex I (cont'd)

IMPLEMENTATION DELAYS OF IS PROJECTS BY COUNTRIES

Country	Number of Phases Approved	Number of Phases Delayed	Approved Durations (Months)	Total Months Delayed	Percentage of Months Delayed
Afghanistan	4		67		0%
Albania	4	2	73	20	28%
Algeria	4	3	112	60	54%
Angola	2	2	62	13	22%
Antigua and Barbuda	3	3	87	30	35%
Argentina	5	3	136	59	43%
Bahamas	4	3	81	53	65%
Bahrain	5	2	136	21	16%
Bangladesh	5	3	136	41	30%
Barbados	4	3	98	109	110%
Belize	4	2	111	13	12%
Benin	5	5	135	34	26%
Bhutan	3		73		0%
Bolivia	6	4	161	47	29%
Bosnia and Herzegovina	2	2	62	68	110%
Botswana	3	2	85	96	113%
Brazil	5	4	135	89	66%
Brunei Darussalam	2	2	62	49	79%
Burkina Faso	7	3	187	12	6%
Burundi	4	2	112	11	10%
Cambodia	4	2	87	9	11%
Cameroon	7	3	161	46	28%
Cape Verde	3	2	62	65	105%
Central African Republic	4	3	112	51	45%
Chad	3	1	85	42	49%
Chile	8	3	198	21	11%
China	7	4	187	37	20%
Colombia	6	4	163	41	25%
Comoros	5	2	136	6	4%
Congo	5	2	135	32	24%
Congo, DR	4	2	86	41	47%
Cook Islands	3	2	37	21	58%
Costa Rica	7	4	198	46	23%
Cote D'Ivoire	5	4	111	68	62%
Croatia	5	4	141	28	20%
Cuba	6	4	161	54	33%
Djibouti	2	1	62	8	13%
Dominica	4	3	86	55	64%
Dominican Republic	4	3	114	54	47%
Ecuador	4	3	98	58	59%
Egypt	6	3	172	32	18%
El Salvador	5	4	138	34	25%
Equatorial Guinea	1	1	12	1	8%
Eritrea	1	1	13	12	92%
Ethiopia	5	4	123	68	55%
Fiji	6	2	137	46	33%
Gabon	5	2	136	11	8%

Annex I

Country	Number of Phases Approved	Number of Phases Delayed	Approved Durations (Months)	Total Months Delayed	Percentage of Months Delayed
Gambia	4	3	111	40	36%
Georgia	6	2	156	6	4%
Ghana	7	3	200	8	4%
Grenada	3	2	74	58	78%
Guatemala	6	5	158	54	34%
Guinea	5	4	136	31	23%
Guinea-Bissau	3	2	61	18	30%
Guyana	3	2	86	55	63%
Haiti	3	2	62	10	16%
Honduras	5	2	135	24	18%
India	6	5	161	38	23%
Indonesia	6	4	161	57	35%
Iran	8	6	174	81	46%
Jamaica	5	2	139	13	10%
Jordan	7	4	166	62	37%
Kenya	7	3	152	38	25%
Kiribati	3	2	58	23	40%
Korea, DPR	5	2	136	19	14%
Kuwait	3	1	87	5	6%
Kyrgyzstan	3		86		0%
Lao, PDR	3	1	86	5	6%
Lebanon	5	4	148	25	17%
Lesotho	4	3	111	51	46%
Liberia	2	1	61	3	5%
Libya	1	1	38	48	127%
Macedonia, FYR	5	5	136	41	30%
Madagascar	3	3	85	25	30%
Malawi	6	3	159	43	27%
Malaysia	7	4	186	61	33%
Maldives	4	2	111	65	59%
Mali	4	2	111	11	10%
Marshall Islands	3	2	74	28	38%
Mauritania	4	4	110	61	56%
Mauritius	3	1	85	104	121%
Mexico	9	3	203	31	15%
Micronesia	2	2	46	23	51%
Moldova	4	2	111	15	14%
Mongolia	4		112		0%
Montenegro	1		12		0%
Morocco	3	2	85	74	87%
Mozambique	3	2	85	97	114%
Myanmar	1	1	38	73	195%
Namibia	5	2	136	31	23%
Nauru	3	1	37	12	33%
Nepal	4	1	112	5	5%
Nicaragua	4	4	110	57	52%
Niger	6	3	161	31	19%
Nigeria	4	2	111	76	69%
Niue	3	1	49	6	12%
Oman	2	2	62	28	46%
Pakistan	5	2	124	71	57%
Palau	3	2	70	23	33%

Country	Number of Phases Approved	Number of Phases Delayed	Approved Durations (Months)	Total Months Delayed	Percentage of Months Delayed
Panama	4	4	116	110	95%
Papua New Guinea	3	2	85	59	69%
Paraguay	4	2	111	41	37%
Peru	3	3	90	58	64%
Philippines	6	3	136	51	37%
Qatar	3	3	62	63	102%
Romania	2	2	61	74	122%
Rwanda	3	2	62	40	64%
Saint Kitts and Nevis	3	2	86	109	126%
Saint Lucia	5	4	136	30	22%
Saint Vincent and the Grenadines	4	2	84	54	64%
Samoa	4	2	112	44	39%
Sao Tome and Principe	3	1	63	24	39%
Saudi Arabia	1		37		0%
Senegal	7	2	187	15	8%
Serbia	2	2	61	58	95%
Seychelles	4	3	111	71	64%
Sierra Leone	4	1	75	3	4%
Solomon Islands	3	1	79	14	18%
Somalia	2	2	25	81	320%
Sri Lanka	6	3	161	14	9%
Sudan	4	4	112	61	55%
Suriname	2	2	61	24	40%
Swaziland	3	2	97	79	81%
Syria	3	3	86	131	152%
Tanzania	3	1	85	63	74%
Thailand	6	3	152	106	69%
Togo	4	2	112	28	25%
Tonga	3	2	58	23	40%
Trinidad and Tobago	5	3	124	58	47%
Tunisia	4	3	112	86	77%
Turkey	3	3	107	107	100%
Turkmenistan	1		37		0%
Tuvalu	2	1	50	14	29%
Uganda	1	1	37	127	348%
Uruguay	7	2	194	25	13%
Vanuatu	1	1	38	32	86%
Venezuela	8	3	199	14	7%
Vietnam	6	2	159	12	8%
Yemen	6	1	147	6	4%
Zambia	3	3	89	87	98%
Zimbabwe	5	4	136	47	34%

Annex II

Results from pilot questionnaire

1. In preparation for the full evaluation, the consultant sent a pilot questionnaire to 24 National Ozone Officers, of whom 16 replied, 14 of which replied in time to be included in this report. This Annex summarises their responses and suggests issues for the full evaluation.

NOUS WHICH RECEIVED AND ANSWERED THE PILOT QUESTIONNAIRE						
Funding Level	REGION					
US \$ per tranche	Africa	LAC	SEAP/SAP	West Asia	PIC	Europe
>300		Brazil (UNDP)	China (UNDP)			
			India (UNDP)			
150 - 299	Algeria (UNEP)	Mexico (UNIDO)	Philippines (WB)			Turkey (WB)
	Egypt (UNIDO)	Chile (WB)				
	Nigeria (UNDP)					
<150	Ghana (UNDP)		Viet Nam (UNEP)	Jordan (WB)		Bosnia (UNIDO)
	Sudan (UNEP)			Kuwait (UNEP)		Romania (UNIDO)
<100	Niger (UNEP)	Jamaica (UNEP)			Papua New Guinea (Germany)	Georgia (UNEP/UNDP)
	Gabon (UNEP)				Samoa (UNEP)	Croatia (UNEP)

* Countries in bold responded in whole or in part to the questionnaire

National Ozone Officers – Terms of office and turnover

2. The 14 Ozone Officers who responded in time represent a range of experience. The longest serving was appointed 14 years ago (1994) while the most recently appointed started in 2007. Their dates of appointment were 1994, 1995, 1996, 2000 (2), 2002, 2003, 2004 (3), 2005 (2), 2006 and 2007.

3. To get an idea of turnover, we asked how many ozone officers each country had appointed since 2000. The results are shown below:

Turnover of NOUs since 2000	
Number of NOUs since 2000	Number of countries
1	7
2	1
3	4
4	1
5	0
6	1
TOTAL	14

4. The picture is obviously mixed but four or six different ozone officers since 2000 implies a change at least once every two years and this may well cause difficulties of continuity and follow up. It would be useful for the full evaluation to test the relationship between NOU turnover and performance of IS projects, to find out the reasons for different rates of retention and turnover, the implications for implementing the Montreal Protocol, how countries manage rapid turnover and what might be done to reduce it.

Sources of support for the NOU

5. We asked NOUs about the level of support they receive from different agencies. The results were overwhelmingly positive, with nearly everyone saying they received good support from their governments, their IS implementing agency, the Fund Secretariat, the Ozone Secretariat and Regional Networks. Bilateral agencies and other implementing agencies were less frequently mentioned and only 8 of the 14 respondents said that they received good support from their industries.

Main challenges for NOUs and usefulness of IS project

6. We asked each NOU to describe their main challenges, how they had responded and how the IS project had helped. The main challenges mentioned were:

- (a) Heavy workload with no assistance;
- (b) Complying with the national phase-out plan;
- (c) Implementing phase-out projects;
- (d) Establishing and monitoring of licensing system nationwide and combating illegal trade;
- (e) Disposal of confiscated CFCs;
- (f) Mislabelling of refrigerants in the market;
- (g) Putting in place and updating legislation;
- (h) Implementing decisions of the Meeting of the Parties and Executive Committee;
- (i) Raising awareness and public enlightenment

- (j) Learning about ozone issues; and
- (k) Limited budget.

7. All NOUs said that the IS project had contributed “very much” to their country achieving phase-out and meeting compliance targets. Some of the particular benefits achieved through IS projects were:

- (a) Preparing and implementing country programmes, RMPs, national and sector phase-out plans and assisting in formulating national policies;
- (b) Strengthening the country’s institutional arrangements and building staff capacity;
- (c) IS project is at the heart of all ODS phase-out activities in the country, allowing technical personnel and other services to be made available to all projects as needed;
- (d) Providing essential equipment and logistical support for the NOU;
- (e) Enabling extensive awareness raising campaigns;
- (f) Enabled the NOU to monitor and report data and to meet phase-out targets;
- (g) Covering meeting costs;
- (h) Provides regular and reliable financial support, unlike government contributions that can be irregular;
- (i) Providing guidelines, information and learning experiences;
- (j) Funds so that the NOU can monitor what is going on in the country;
- (k) Covers the cost of support staff and recruitment of highly qualified consultants;
- (l) Provides technical assistance and encourages private sector to get involved;
- (m) Provides funds to distribute Code of Good Practice to service technicians, customs officers and environmental inspectors;
- (n) Covered the cost of essential training activities.

8. We asked Ozone Officers to estimate the time spent on various activities and how they expected this to change in future. Twelve of the replies gave this information. Their answers showed that, on average, Ozone Officers spend their time as follows:

Activity	% time	Likely to take more, less or the same time in future?
Data collection	9	More
Data reporting	6	Same
Developing regulations	10	Same
Enforcement	11	More
Reducing illegal trade	8	More
Project management	22	Same
Co-ordinating the work of the implementing agencies	7	Less
Public awareness	17	Same
Regional co-operation	5	Same
Other	5	Same
TOTAL	100	

9. The full evaluation should look in more detail at how Ozone Officers allocate their time and prioritise activities and the support they receive to help them manage their time. For example, spending on average 22 % of time on project management might imply that the implementing agency could provide more help. The changing responsibilities and activities of NOOs in future is an important consideration for any decision on the future objectives and management of IS projects.

IS reporting formats

10. All those who responded said that they were content with the current templates for Terminal Reports (TRs) and Extension Requests (ERs). Some commented that the formats could be simplified and shortened to improve NOU efficiency. Another suggested that, when difficulties were highlighted, it would be useful to have a response from the Implementing Agency and the Fund Secretariat. One NOU said that the detailed lists of objectives and activities were useful reference documents for drawing up Action and Implementation Plans.

Impact of the 1999/2000 evaluation and decision 30/7 of the Executive Committee

11. We asked Ozone Officers to assess the extent to which their NOU had changed since 2000 in response to decision 30/7 of the Executive Committee. There was broad agreement that all of the recommendations had been implemented, at least to some extent. The details for the 13 countries that responded to this question are shown below

Recommendation	YES	NO
NOU has more influence in Government	11	2
NOU is more able to drive change in the country	13	0
NOU has more and better staff and resources	8	4
NOU has better access to decision-makers	13	0
NOU receives more support from senior levels of government	11	2
NOU is subject to more checks by senior managers and/or auditors in your government	12	1

NOU work plan is better integrated into the Government's overall work plan	12	1
Your Government gives more priority to the Montreal Protocol and phasing out ODS	11	2
NOU has better links to the private sector and other external groups to assist with the phase-out	12	1

12. This supports the information that NOUs provide in their TRs and ERs, confirming that NOUs see themselves as much better placed now to drive change and to influence politicians and senior decision makers. Even where there is a suggestion that more staff and resources are needed, a majority of countries say that things have improved since 2000.

Adequacy of IS funding and future funding needs

13. We asked Ozone Officers to assess the extent to which the IS project funding covers the requirements of the NOU now and is likely to in 2011 and in 2015. The table below shows the responses received from 12 ozone officers;

Adequacy of IS funding	Percentage of Total NOU costs covered by IS funding			
	100 %	75 %	50 %	<50 %
Now	3	5	3	1
2011	4	2	2	4
2015	5	2	0	5

14. This presents a mixed picture. A small majority of countries are confident that IS funding will continue to meet most or all of their needs while the countries in the bottom right of the table (highlighted) think that IS funding is likely to provide a lower proportion of their costs in future. This is worth investigating further, as this table may not have been understood or NOUs may have completed it on the basis of particular (but undeclared) assumptions about future funding levels.

15. The adequacy or inadequacy of IS funding may not be a problem if NOUs can access funding from elsewhere. However:

- (a) 8 of the 12 respondents said that, if funding remains at current levels, they would not meet their future needs. The other 4 did not see this as a problem. One country, however, said that funding would be adequate only if current IS plus PMU funding continued beyond 2010.
- (b) 11 of the 12 countries said that their governments would not be in a position or willing to meet more of the costs. One respondent thought that the government might be able to pay a bit more but not make up the difference.
- (c) 10 of the 12 countries said that they received no funding from other sources, such as industries or other ministries. One country said this was in-kind assistance from the Ministry of Environment.

16. We asked the ozone officers why they thought they would need additional funds in future. Their answers included:

- (a) Additional surveys, control measures and consultants for HCFCs;
- (b) Fully funded PMU required for HCFC phase-out plan;
- (c) Salaries for qualified staff continue to increase and should not exceed 30% of the total budget or the project would not be efficient;
- (d) More public awareness, workshops and seminars;
- (e) Inflation means salaries, fuel prices and training costs are higher;
- (f) Additional staff and training them in basic accounts and IT skills;
- (g) Better communication;
- (h) Updating legislation to reflect recent decisions of the MOP;
- (i) The weakness of the US \$ has led to cost increases;
- (j) To reflect differences in the cost of living between countries.

17. Finally on funding, we asked whether the current system of deciding levels of funding based on ODS consumption should be changed. Opinions were divided. Six countries said that this was the best system while six said that a change would be beneficial. Those who recommended a change suggested a system of funding that:

- (a) Was related to the real difficulties of achieving phase-out in each country and the additional activities required, such as surveillance of illegal trade;
- (b) Included a standard amount to reflect the fixed costs of running an NOU;
- (c) Reflected the population of a country and its geographical spread;
- (d) Rewarded those countries that maintained the sustainability of phase-out;
- (e) Reflected the number of small and medium enterprises and a country's technical capacities.

18. One country noted that basing IS funding on consumption in ODP tonnes might have been fine for CFCs but would be unsuitable for HCFCs given their much lower ODP values.

19. The full evaluation should look in detail at the arguments for and against changing the current levels of IS funding. It should also review the opportunities and challenges of moving towards a more flexible system of funding that can reflect the particular needs of countries while providing stronger incentives for NOUs, countries and implementing agencies to achieve and maintain full compliance.

What would most help improve NOUs in the future?

20. We asked NOOs to rank a number of possible things that would help them to improve their NOU in future. There was a surprising degree of consensus among the 9 respondents. The table below summarises their views.

Suggestion	Priority		Priority
More funding for the NOU	1	More co-operation from other ministries	6
More support from senior levels of government	2	More assistance from other NOUs via the networks	7
More support from implementing agencies	3	Better links to climate change	8
More staff	4	Streamlining reporting requirements	9
Better qualified staff	5		

21. The full evaluation will want to test these conclusions with a bigger group of ozone officers before using this list, as amended, for planning the future of IS projects beyond 2010.

22. A detailed checklist of questions regarding the different aspects of IS projects is included in Annex VI.

Annex III

COUNTRIES SELECTED FOR THE DESK STUDY SAMPLE

Country	IS start date	Phases to date	Phases delayed	One-year extensions	Implementing agency
AFRICA					
Algeria	Nov 1993	4	3	0	UNEP
Egypt	Jun 1993	6	3	0	UNIDO
Ghana	Oct 1992	7	3	0	UNDP
Nigeria	Mar 1993	4	2	0	UNDP
Sudan	Mar 1994	4	3	0	UNEP
EUROPE					
Bosnia & Herzegovina	Mar 1999	2	1	0	UNIDO
Romania	Jul 1995	2	2	0	UNIDO
Turkey	Oct 1992	3	3	0	IBRD
LATIN AMERICA and CARIBBEAN					
Brazil	Jun 1993	5	3	0	UNDP
Chile	Jun 1992	8	2	2	IBRD
Jamaica	Oct 1996	5	3	0	UNEP
Mexico	Jun 1992	9	3	0	UNIDO
SOUTH ASIA					
China	Feb 1992	7	4	0	UNDP
India	Oct 1992	6	5	0	UNDP
SOUTH EAST ASIA and PACIFIC					
Papua New Guinea	May 1996	3	2	0	Germany
Philippines	Mar 1993	6	3	2	IBRD
Samoa	May 1997	4	3	0	UNIDO
Viet Nam	Jul 1995	6	1	0	UNEP
WEST ASIA					
Jordan	Jun 1992	7	2	0	IBRD
Kuwait	Jul 2002	3	1	0	UNEP
TOTALS		101	52	4	

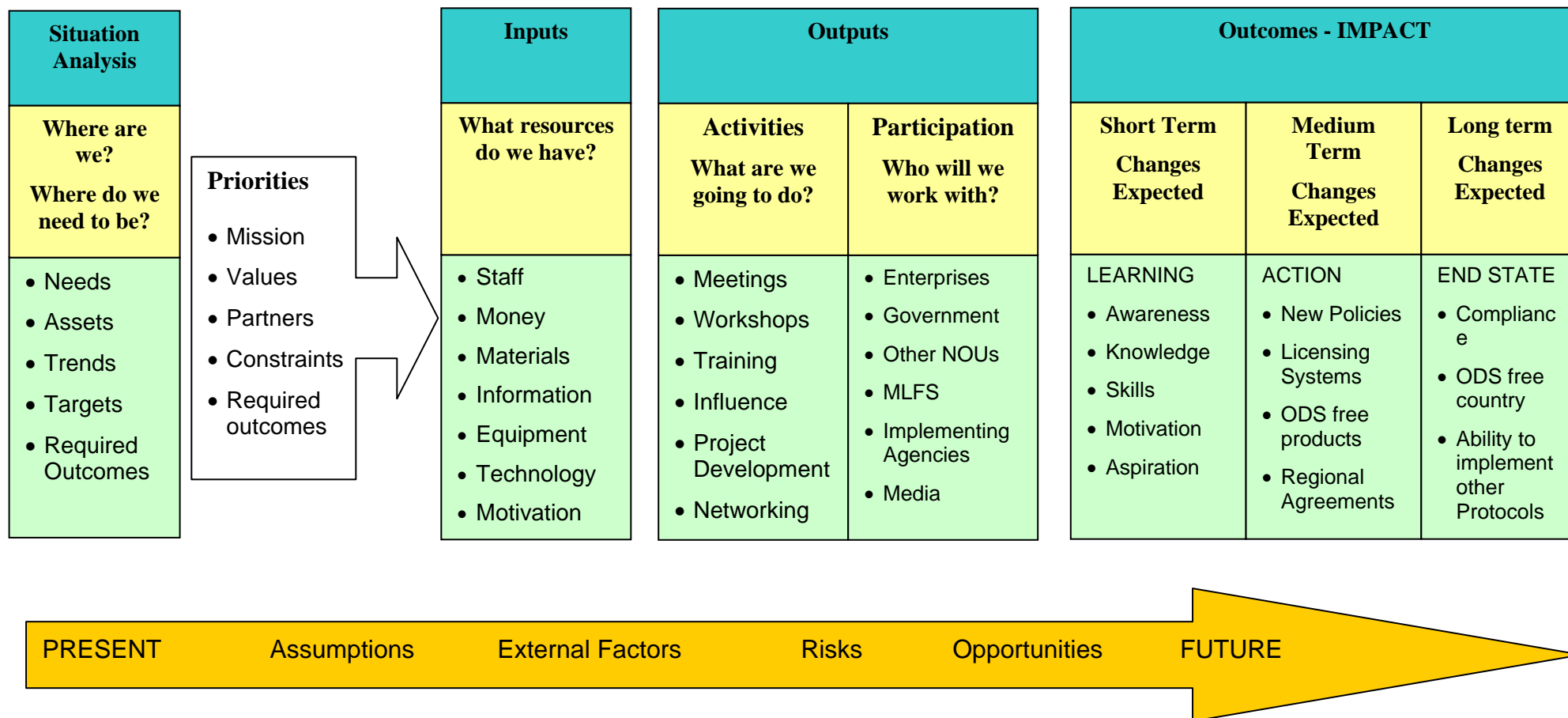
Annex IV

**SUMMARY OF OBJECTIVES GIVEN INDICATED IN IS TERMINAL REPORTS
AND EXTENSION REQUESTS**

a) Objectives common to nearly all reports
Prepare, draft, agree or enforce regulations
Support the successful implementation of approved projects, including RMPs and NPPs
Raise awareness
Secure compliance with the Montreal Protocol
Collect, verify and report data as required
b) Objectives found in around half of the reports
Monitor imports & exports and control illegal trade
Implement and/or update the country programme
c) Objectives found in less than half of the reports
Prepare national strategies and phase-out plans
Support other NOUs through networks and participate in international meetings
Ensure that country ratifies the amendments
Organise and monitor training activities
Provide technical assistance to enterprises
d) Objectives found in small numbers of reports
Survey HCFC users and plan HCFC phase-out
Strengthen NOU links with other parts of government
Accelerate ODS phase-out
Set up and support halon banking
Liaise with the Secretariats and implementing agencies
Build the capacity of the NOU
Audit programmes, projects and activities
e) Objectives found in single or very few reports
Link Montreal Protocol to Kyoto Protocol, climate change and energy efficiency
Compile inventory of new ODS uses
Set up decentralised ODS control systems across country
Make the IS project sustainable

Annex V

LOGIC CHAIN APPROACH TO PLANNING INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECTS



Annex VI

CHECKLIST OF EVALUATION QUESTIONS¹

(a) Results and Impact of IS projects so far:

- (i) What are the main activities funded through IS projects so far and what has been their impact on helping countries to comply with the Montreal Protocol?
- (ii) To what extent have IS projects created a policy, administrative, economic, technical and political context essential for the success of investment projects and verifiable phase-out of ODS?
- (iii) What examples of best practice in IS project management and implementation are there and how can they be shared more widely?

(b) Political and administrative context:

- (i) *Were the NOU given a clear mandate and responsibility to meet its commitments under the Montreal Protocol, including access to decision-makers and enforcement agencies?*
- (ii) *Is the NOUs' position, capacity, and continuity of officers, resources and lines of command within the authority in charge of ozone issues such that the NOU could carry out its task satisfactorily?*
- (iii) *Has a specified high-level officer or a post within the authority given overall responsibility for supervising the work of the National Ozone Unit and ensuring that action taken is adequate to meet commitments under the Protocol?*
- (iv) *Have necessary support structures, such as steering committees or advisory groups been established, involving other appropriate authorities, the private sector and non-governmental organizations, etc.?*
- (v) To what extent have NOUs created effective partnership working with industry, NGOs and others to drive ODS phase-out?

(c) Planning:

- (i) *Have annual work plans for the NOU been prepared and integrated in the authorities' internal planning processes?*
- (ii) How do NOUs and implementing agencies set about planning their IS projects to ensure that a) the objectives and activities are targeted appropriately on key national priorities; b) there are clear links between

¹ The items of decision 30/7 taken up as evaluation issues have been included in the list and are shown in italics.

objectives, activities and expected results, c) action plans are followed up and d) useful results and value for money can be demonstrated.

- (iii) How far could implementing agencies and the Regional Networks help to improving the understanding and ability of NOUs to plan their IS projects and to report on them in ways that provide better evidence of their impact, effectiveness and value for money?
- (iv) Would the success, sustainability and credibility of IS projects be improved by applying more consistent planning based on some kind of logic chain approach?

(d) Implementation issues:

Delays

- (i) What does a “project delay” mean for an IS project and why is it important?
- (ii) Why are some IS projects delayed? How can delays be reduced and what are the impacts of delays on NOUs and country activities?
- (iii) Why have some NOUs secured ratification of amendments by their governments while others continue to report difficulties, although it appeared more than once as an objective for the IS project? What further support is required and what lessons can be learned?
- (iv) What are the impacts on a country and an NOU of renewing an IS project for one year rather than two years? To what extent does this policy provide a good incentive to resolve compliance issues?

Staffing

- (i) Why are there such big differences in NOO retention and turnover between countries and what are the implications for achieving phase-out and compliance? How do countries manage rapid turnover and what might be done to reduce it?
- (ii) What problems are NOUs facing in recruiting and retaining enough staff with the right qualifications, skills and experience?
- (iii) Do NOU staff have enough access to training? (Only 5 of the 20 countries reported using IS funds for training NOU staff) Could this be improved by making more use of regional networks?

Monitoring and reporting

- (i) Has a reliable system to collect and monitor data on ozone depleting substances imports, exports and production been established?

- (ii) To what extent are the current reporting grids in TRs and Extension Requests accurately and consistently completed with useful information?
- (iii) What is the role of implementing agencies in completing TRs and extension requests? What responsibility do they take for the completeness and accuracy of what is reported?
- (iv) Why (and how) do some NOUs produce 15 or more reports per year? How widespread is this and what is the impact on the NOUs work programme and resources? What information do these reports contain? What is the value added? Could reporting requirements be reduced?
- (v) What is happening in IS projects that is not being reported but which would be useful to the Montreal Protocol community to know more about? How could good ideas be more widely shared?

(e) Funding issues:

- (i) *Have the personnel and financial resources and equipment provided by the Multilateral Fund been fully allocated to the task of eliminating ODS consumption and production and were made available to the NOU?*
- (ii) Is there any relationship between the total IS funding received (or the amount received from the government) and the % funding spent on staff?
- (iii) What issues arise when 'permanent' staff are supported exclusively from IS funds and where staff costs represent over 40 % of the available IS funding?
- (iv) How have NOUs managed to recruit and retain staff where salaries have increased but IS funding remained the same?
- (v) Why do some governments make significantly greater than average contributions, both in absolute and relative terms, to the costs of the National Ozone Unit in their countries?
- (vi) What incentives do the current funding arrangements (level, stability, certainty, flexibility) create for the activities and performance of NOUs and implementing agencies?
- (vii) What are the opportunities and challenges of moving away from a standard system of funding to one that includes incentives for NOUs, countries and implementing agencies to achieve and maintain compliance, to extend lessons learned from the Montreal Protocol to other environmental agreements and to play an active role in helping other countries through networks and bilateral assistance?

- (viii) What is the longer-term scope for NOUs to raise a greater proportion of their funds from other sources and so rely less on the Multilateral Fund for their survival and core activities?
- (ix) How should IS funding change to reflect changes to the role, objectives, activities and requirements of NOUs in future?

(f) Future work:

- (i) What would be the consequences if IS funding were not or less available in its current form, and what could be the factors to encourage an NOU to achieve self-sustainability, taking into consideration the different needs of VLVC countries and LVC countries?
- (ii) What particular challenges will the implementation of HCFC controls bring and how should IS projects change in response?
- (iii) What other changes do NOUs expect during the compliance period post 2010? How should IS projects change in response?
- (iv) What are the opportunities and challenges of bringing together IS projects with PMU funding and other non-investment support to create a single, flexible resource under direct NOU control? What other models are there for maximising impacts while minimising bureaucracy?
- (v) More generally, what are NOU hopes and fears for the future and how might these be relevant to decisions on the future of IS projects?

- - - -

Annex VII

SUMMARY OF TELEPHONE INTERVIEWS

1. As part of the desk study, the consultant interviewed the following representatives of implementing agencies, all of whom have considerable knowledge and experience of IS projects.

Rajendra Shende	Chief, OzoneAction Unit, UNEP DTIE
Halvart Koppen and Yerzhan Aisabayev	RNC Europe, UNEP DTIE
Mirian Vega	RNC LAC, UNEP DTIE
Atul Bagai and Thanavat Junchaya	RNC SA and SEAP, UNEP DTIE
Abdulelah Alwadaee and Ayman El-Talouny	RNC West Asia, UNEP DTIE
Alejandro Ramirez- Pabon and Kasper Koefoed	Montreal Protocol Unit, UNDP, New York and Panama
Mary-Ellen Foley	Montreal Protocol/POPs Operations, World Bank

2. The consultant asked them to talk about their experiences and views of IS projects, addressing the following questions:

- (a) General points;
- (b) What are the strengths of IS projects and the reasons for them to continue in future?
- (c) What are the problems with IS projects and how could they be solved? Are IS projects doing what they should?
- (d) How should the approach to IS projects change after 2010, in particular to support the phase-out of HCFCs?
- (e) Are current levels of IS funding about right, or should the Multilateral Fund provide more or less funding? What is the scope for national governments or others to provide more funding?
- (f) What are the implications for NOUs and IS projects of the new project management units and national phase-out plans?

(a) General points

3. The approach to IS projects is the most important development of the Montreal Protocol and a key element of its implementation. Without IS projects, the successful implementation of the Montreal Protocol would not be happening.

4. For this reason, IS projects are irreplaceable and the most important projects to be supported in future. They must not only continue but should also be strengthened, particularly in light of the additional work required for phase-out of HCFCs.

5. It is wrong to think of IS projects in isolation. They are part of a series of activities that includes national ozone officers, regional networks and training programmes that, together, have enabled the successful implementation of the Montreal Protocol and the phase-out of ODS.

6. Most Article 5 countries would not be able to pay for a full-time ozone officer. While some larger countries could perhaps afford it, most would restrict funding to paying for staff and not provide enough for important activities like awareness raising. Smaller countries would certainly find it difficult to pay for an NOU out of the very limited funds they have for environmental programmes.

7. Unlike climate change and other global, regional and local environmental problems, the Montreal Protocol is not a priority for most Article 5 countries. This makes it all the more important to continue to support institutional strengthening.

(b) What are the strengths of IS projects and the reasons for them to continue in future?

8. Institutional strengthening projects have guaranteed a full-time ozone officer dedicated 100 % to supporting ODS phase-out and to ensuring smooth project implementation.

9. Before IS projects, there was a type of “anarchy”, with different implementing agencies working with different ministries to prepare and submit projects, without any coherent national coordination. IS projects have enabled all countries to set up a national focal point to manage a country’s interaction with the different and Secretariats of the Protocol and to take responsibility for achieving compliance.

10. IS projects have helped to institutionalise the Montreal Protocol within Article 5 governments and to raise awareness among their ministries and different stakeholders, which has also facilitated compliance. IS projects have helped create a level playing field for Article 5 countries, large and small, encouraging and enabling them to network, share information and experiences and to represent their countries at international meetings. Through institutional strengthening, national ozone units have now accumulated much valuable experience, since most of them were established over 10 years ago.

11. Institutional strengthening has facilitated project implementation, data collection and data reporting, all of which are particularly complex issues under the Montreal Protocol. Success in these areas has been achieved largely because IS projects created an international network of

professionals dedicated to ensuring that the Protocol works well and is successful. With support from IS projects, NOUs have overcome the fragmentation of institutions and connected with the industry and business sectors in many Article 5 countries. Ozone officers have also driven forward the development, adoption and enforcement of legislation on ODS and have developed good relationships with a wide range of different stakeholders. Without NOUs supported by IS projects, this process would have been much slower and probably unsuccessful in many countries.

(c) What problems do you see with IS projects and how could they be solved? Are IS projects doing what they should?

12. Some NOUs are isolated from the rest of their ministries and from the wider government decision-making process in their countries. This is a real problem since, very often, ozone officers cannot take or influence political decisions and lack the support necessary to make changes happen. Some NOUs have so little influence that funding allocations and the work plan for their own office are decided elsewhere.

13. In general, NOUs in Africa and Asia tend to recruit more senior ozone officers, while other regions continue the trend of recruiting more junior officers who in most countries do not have adequate access to decision-makers. This can partly be remedied by setting up steering committees involving more senior people. They can take decisions on the action plans and goals for the NOUs, but also influence key decision-makers and stakeholders. At the same time, this kind of governance structure can provide more support, certainty and continuity to the operation of the NOU.

14. Some countries have given the responsibility for managing ozone issues to a joint team of government officers who also look after other Multinational Environmental Agreements (MEAs). This arrangement promotes the sharing of information and expertise from the Montreal Protocol to other MEAs. By splitting responsibility for ozone issues across a wider team, it also helps maintaining continuity and the institutional memory when ozone officers change, a frequent problem especially in smaller countries. Another way to mitigate this problem is to use the regional networks under UNEP's Compliance Assistance Programme to train not only ozone officers but also additional members of NOU staff. This has helped solving the difficulty that NOU staff training, although important, is not automatically part of an IS project.

15. Overall, IS projects tend to have more difficulties in smaller countries. This could be because ministries in these countries have fewer resources and may use their ozone officers for work related to other MEAs. Where this involves frequent travelling, the ozone officer ends up having less time to work on his core duties under the Montreal Protocol. One solution in these cases is to ensure that countries use the Multilateral Fund IS resources only for ozone issues. However, in small countries this may be impractical and might anyway lead to the NOU being so isolated from the mainstream government environmental programmes that progress on Montreal Protocol issues becomes very difficult.

16. Ozone officers, especially those paid as consultants by the implementing agencies, are sometimes paid higher salaries than other government officials. This provides a financial disincentive to mainstream the NOU within the government system. Similar difficulties have

been caused by the payment of incentives to some ozone officers. One solution would be for salaries to be determined by the governments concerned rather than by the implementing agencies. However, this could reduce the chances of recruiting well-qualified and experienced ozone officers to these demanding posts, and one might lose the advantages in terms of speed, quality, responsiveness and accountability when ozone officers are able to operate outside normal government systems.

17. Without good communication, NOUs cannot operate effectively. It is important that IS funding is available and can be used to get the necessary equipment and services so that NOUs have good access to email and Internet. Vital information (e.g. Meetings of the Parties and Executive Committee reports) is increasingly available on the web and NOUs can exchange material more quickly and efficiently by email.

18. Some ozone officers do not speak English, which makes it very difficult for them to participate appropriately in international meetings or to understand some of the information that is only available in English.

(d) How should the approach to IS projects change after 2010?

19. IS projects were established at the time that country programmes were being developed. However, at that time, the full picture of what was needed to comply with the Montreal Protocol was not available. Since then, needs have changed and this should be reflected in future IS projects. For example, IS projects have never taken into account inflation, and the current criteria to determine levels of funding cannot consider the particular circumstances of individual countries, such as ODS users being widely spread, which increases transport costs.

20. In future, IS projects should focus much more on outcomes to be achieved and less on lists of activities to be undertaken. The assessment and interpretation of results should be based on these outcomes – or long-term results of the project, rather than on a series of shorter-term deliverables.

21. After 2010 NOUs will face a larger workload arising from the new controls on HCFCs, the phase-out of methyl bromide and the need to change CFC metered-dose inhalers. All these will be more difficult than CFC phase-out to date. Methyl bromide, for example, involves farmers and the food sector, which is more complex and vulnerable. MDI work will require working with new stakeholders in the health sector. Data reporting for HCFCs will not be as simple as it was for CFCs, as they are more widely used and blends are more difficult to identify for trade controls. Customs officers will not have instruments to detect HCFCs, which made CFC control easier.

22. Monitoring trade will continue to be important, because illegal trade might increase but also because there will be the need to maintain zero consumption of CFCs. Awareness raising will be more necessary than ever, because, as most people think that the Montreal Protocol is ‘finished business’, they do not give it the required attention anymore and so are not aware of the need to control HCFCs.

23. Between 2009 and 2013, there will be an overlap between the completion of the CFC phase-out and the HCFC freeze. This means that NOUs will have more work and more complex work, including dealing with the remaining 15 % of CFC consumption, disposal of ODS and equipment, closing of projects and initial HCFC activities.

24. One idea for the future is to give incentives to those NOUs or ozone officers that perform better, subject to a performance evaluation. Alternatively, IS funding could become conditional on achieving specific goals, similar to the way that the Climate Change National Communications and other MEAs operate. Suitable goals could be sustained compliance, smooth project implementation without delays, phase-out in line with targets and timely completion of required reports.

25. There is no need to change the overall approach to IS projects to meet future compliance targets. The key to a successful project is how the country and the agency implement it. There are significant differences in the way IS projects are designed and implemented between regions. In Europe, a typical NOU will have a Coordinator, a Programme Assistant, a Financial and Administrative Assistant and experts (full-time for refrigeration and part-time for Customs, MDIs and other sectors). In contrast, African countries are less likely to have ready access to these kinds of experts. In South East Asia, ozone officers are usually paid by the Government and IS funding is used mainly for technical assistance. By contrast, in the Caribbean, IS funds are more usually spent for paying the NOU staff and for awareness raising activities.

26. Longer-term sustainability of the NOU meaning that it can survive and succeed without relying on external funding, will require NOUs to be less specialised and isolated and to share their responsibilities more with other government ministries and agencies, NGOs and the private sector. Environmental Authorities in Article 5 countries are often weak compared to the industry, commerce and finance ministries. Involving more powerful agencies in implementing the Montreal Protocol will raise its profile and improve the chances of success.

(e) How should IS projects change to support the phase-out of HCFCs?

27. The original country programmes were done by external consultants, as NOUs were not present or in their infancy. Data collection was often poor and information inaccurate or incomplete such that, eventually, they had to be updated. This time it will be important to use the NOUs and to build the capacity of national stakeholders to develop their own national strategies for HCFCs. This work needs to start soon in order to enable countries to meet their freeze obligation in 2013.

28. Ozone officers will need to build a much wider group of stakeholders to work with HCFCs, in particular making new links to those working on climate change and energy efficiency. The challenges that this represents, bringing ozone depletion and climate change together for joint implementation, should not be underestimated.

(f) Are current levels of IS funding about right, or should the Multilateral Fund provide more or less funding? What is the scope for National Governments or others to provide more funding?

29. If there were no MLF funding, IS projects would quickly cease to exist. In most Article 5 countries the Montreal Protocol would receive less attention and there would be very few NOUs left. Most governments would not allocate comparable resources for this one environmental treaty.

30. IS funding levels should reflect the needs of poorer countries in particular, as well as those IS projects that were approved within a country programme a long time ago, when they probably did not request enough funds as their needs were not fully understood. It is likely that, to maintain current activity levels and to manage successfully the new control and commitments, IS project funding will have to increase post 2010, perhaps by 20 %.

31. When IS levels of funding are relatively low, countries allocate most of it to staff, leaving very little, or nothing, for awareness raising activities or other important IS components.

(g) What are the implications for NOUs and IS projects of the new project management units (PMUs) and national phase-out plans (NPPs)?

32. In some countries the PMU and its cooperation with the NOU seem to be working well, particularly where NOUs have responsibility for overall monitoring and the PMUs focus on implementation of the NPP, the sectoral phase-out plan or terminal phase-out management plan. Some countries for example only hire one person to monitor TPM implementation, working within the NOU.

33. In some larger countries, the existence of PMUs has caused some problems for the NOUs, since there are no clear rules about coordination of the different activities. This is happening in particular where several PMUs operate simultaneously and where NOUs are part of the Government and PMUs are clearly part of the Implementing Agency. This problem needs to be addressed, perhaps through guidance on how the PMUs can be better integrated with the NOUs.

34. The roles of the NOUs and the PMUs are different. Their work is complementary and PMUs should never replace the strategic responsibilities of the NOUs. NOUs deal with policy and legal issues and provide an enabling environment to facilitate the overall implementation of the Montreal Protocol. PMUs deal with day-to-day project management. NOUs are permanent while PMUs are temporary and will cease to exist once the projects are complete.

35. Most frequently, NOUs coordinate the work of PMUs but problems can arise if the NOU is not properly established within its own government. Equally, there can be problems where the PMU is accountable mainly to the implementing agency rather than to the NOU or the national government. Some PMUs are said to be more efficient than NOUs in implementing projects because specialist staff can be contracted for specific tasks and can be held accountable by the implementing agency for delivering them.

Annex VIII

DECISION 30/7 OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

1. The Executive Committee, having considered the comments and recommendations of the Sub-Committee on Monitoring, Evaluation and Finance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/4, para. 10), decided:

- (a) To take note of the final report on the 1999 evaluation of institutional strengthening projects and draft follow-up action plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/6 and Corr.1);
- (b) To urge all Article 5 countries with institutional strengthening projects to ensure that:
 - (i) National Ozone Unit is given a clear mandate and responsibility to carry out the day-to-day work in order to prepare, coordinate and, where relevant, implement the government's activities to meet its commitments under the Montreal Protocol; this also requires access to decision-makers and enforcement agencies;
 - (ii) National Ozone Unit's position, capacities, and continuity of officers, resources and lines of command within the authority in charge of ozone issues are such that the National Ozone Unit can carry out its task satisfactorily;
 - (iii) a specified high-level officer or a post within the authority is given overall responsibility for supervising the work of the National Ozone Unit and ensuring that action taken is adequate to meet commitments under the Protocol;
 - (iv) necessary support structures, such as steering committees or advisory groups are established, involving other appropriate authorities, the private sector and non-governmental organizations, etc.;
 - (v) personnel and financial resources and equipment provided by the Multilateral Fund are fully allocated to the task of eliminating ODS consumption and production and are made available to the National Ozone Unit;
 - (vi) annual work plans for the National Ozone Unit are prepared and integrated in the authorities' internal planning processes;
 - (vii) a reliable system to collect and monitor data on ozone depleting substances imports, exports and production is established; and
 - (viii) measures taken and problems encountered are reported to the Secretariat and/or the implementing agency in charge of the institutional strengthening project when required by the Executive Committee.

- (c) To request the Secretariat, in collaboration with interested Article 5 and non-Article 5 countries and the implementing agencies, to prepare general principles for agreements between governments and the implementing agencies on new and renewed institutional strengthening projects which incorporate the elements under (b), while recognizing that the agreements should be appropriate and adaptable to the specific situation in different countries. These principles should emphasize that action to be undertaken should be stated in general terms only in the institutional strengthening agreement;
- (d) To instruct the implementing agency in charge of the institutional strengthening project to follow up the phase-out status and problems encountered by the National Ozone Unit and discuss and propose possible solutions with them;
- (e) To instruct all implementing agencies to ensure that their project proposals are based on the current strategic planning of the Article 5 country government and ensure that the National Ozone Unit is fully involved in the planning and preparation of projects, regularly provide National Ozone Units with information on the progress of project implementation and assist them in improving their capacity to monitor and evaluate projects implemented and their impact at the country level;
- (f) To request the implementing agencies to define a procedure to justify reallocation of funds among the budget lines of institutional strengthening projects and report to the Thirty-first Meeting of the Executive Committee; and
- (g) To request UNEP and UNIDO to review whether quarterly progress reporting can be extended to six-month intervals and to report thereon to the Thirty-first Meeting of the Executive Committee.”

- - - -

Annex IX

LESSONS LEARNED REPORTED IN TRs OF 20 SELECTED IS PROJECTS

Political and administrative

- (a) NOU needs more support from national government and institutions;
- (b) Need to strengthen links and co-operation between the NOU and other parts of the government;
- (c) NOU needs additional financial help from the government and good co-operation from other ministries;
- (d) IS project is key to achieving phase-out;
- (e) Legislation is essential to phase out ODS;
- (f) Accelerated phase-out helps reduce illegal trade;
- (g) National execution using market-based instruments works well;
- (h) Compliance was achieved through regulation and by licensing refrigeration technicians;
- (i) Introducing a quota system was vital for compliance; and
- (j) Need to learn better from experience in other relevant projects. Should link the Montreal Protocol with Kyoto Protocol and climate change.

Implementation

- (a) Need for better co-ordination between implementing agencies;
- (b) An active implementing agency is a great help to a solitary NOU;
- (c) Need better and more regular communication with the implementing agency;
- (d) NOU participation in regional networks is very helpful to achieving phase-out;
- (e) NOU needs good links to industry;
- (f) Close co-operation with stakeholders improved project implementation;
- (g) TPMPs are valuable tools;
- (h) Sector plans to phase out ODS were vital;
- (i) Awareness programmes need specific targeting, for example on local inspectors or technicians;

- (j) It is hard to enforce rules and to control the supply of CTC for non-feedstock uses;
- (k) NOU had to intervene to keep the halon bank project operating;
- (l) More assistance needed to create an electronic data base;
- (m) There is a problem with disposal of recovered ODS; and
- (n) Establishing a national network for methyl bromide users was key to the success of the project.

Funding

- (a) It is hard to get counterpart funding for projects;
- (b) Need to improve arrangements for the release of funds;
- (c) Direct disbursement helped IS project implementation;
- (d) Insufficient funding for workshops and seminars to promote awareness;
- (e) Should link phase-out to technical assistance or funding to produce non-ODS technology;
- (f) Need more funds for awareness raising; and
- (g) Extra funds were needed to translate and distribute documents.

Staffing

- (a) Previous project suffered from lack of competent staff and poor implementation; and
- (b) Changing NOO management and the Ozone Officer causes delays.

In addition, UNEP reported the following lessons learned:

- (a) The work under IS projects and that of NOUs would be effective if complimented by the regional networks (there is indication of linkage between IS projects and regional networks under item D of implementation, but we feel that this lesson should be emphasized more strongly. IS projects cannot work in isolation.
- (b) The regionalized CAP programme has worked closely with NOUs to make IS projects effective in setting up licensing systems which are necessary for meeting the targeted compliance (for IS project to be effective there is need for regionalized policy and technical assistance).
- (c) Certain countries are in unique political situation (war-like) and therefore need unique IS assistance if universal compliance is to be achieved.