



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7
3 March 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十七次会议
2009年3月30日至4月3日，蒙特利尔

多边基金 2009-2011 年综合业务计划

执行摘要

1. 双边和多边执行机构计划提交 2009 年的项目总金额为 1.2095 亿美元,将淘汰消耗臭氧层物质 11,421 ODP 吨。2009 年的预算总额为 1.2793 亿美元,其中包括秘书处/执行委员会/财务主任的费用。
2. 双边和多边执行机构所提交的业务计划(含履约协助方案特别倡议和最终淘汰管理计划)可以解决三年期淘汰计划所确定的淘汰需要,以保证在 2010 年前实现履约(报告最新消费量为零或经要求便可利用履约协助方案特别举措的那些国家不在此列)。
3. 执行机构编列了 14 个新的注重绩效的多年期协定,其首次付款将于 2009 年提交。首次付款总额为 1,082 万美元。这些新的注重绩效的多年期协定的总费用,包括 2009 年首次付款在内,使未来承付款项增加 11.3 亿美元,其中 11.1 亿美元用于直至 2015 年的氟氯烃活动。
4. 2009-2011 年业务计划编列的双边项目,费用总金额为 1,508 万美元(不含 2011 年之后提交的 893,000 美元),其中总金额为 474 万美元的项目将在 2009 年提交。
5. 执行机构在其业务计划中表示,2009-2011 三年期间,所有核准活动将共淘汰消耗臭氧层物质 27,853 ODP 吨。仅 2009 年一年的核准活动就能淘汰消耗臭氧层物质 8,836 ODP 吨。

问题

6. 2009-2011 年业务计划超出该三年期预算 2.08 亿美元,主要原因是氟氯烃活动费用的不确定性。秘书处曾建议,氟氯烃淘汰管理计划的年付款金额应考虑预算限制。
7. 执行机构 2009-2011 年业务计划编列的氟氯烃活动,费用总金额为 5.0396 亿美元(不含 2011 年之后提交的 6.6427 亿美元)。其中 3,891 万美元将用于 2009 年执行的活动。氟氯烃泡沫塑料和制冷项目将在 2009 年执行。
8. 至少有七个国家打算在氟氯烃淘汰管理计划之前提交氟氯烃投资项目和/或行业计划,该计划载有氟氯烃淘汰总体战略。
9. 2009-2011 年业务计划中编列的消耗臭氧层物质处置活动总金额为 2,269 万美元,其中有 180 万美元用于 2009 年执行的项目。
10. 2009-2011 年业务计划编列了面向履约的模式没有要求的计量吸入器战略活动,总金额为 64,500 美元。

导言

1. 自执行委员会第三十八次会议通过面向履约的模式/淘汰消耗臭氧层物质三年期计划（第 38/66 号决定）以来，多边基金的业务计划一直按照三年期间在特定国家淘汰多少消耗臭氧层物质以履行议定书的控制措施而拟订。
2. 秘书处与双边/多边执行机构合作审查 2009-2011 三年期业务计划，始于 2009 年 1 月 26-27 日举行机构间协调会议。
3. 执行机构的计划是多年期业务计划，编列三年活动并提出 2011 年以后的补充活动。为 2009 年计划的活动定得比较详细，而为 2010 和 2011 年计划的活动以及其后的非现行多年期协定的活动则不那么确切。2010 和 2011 年的氟氯烃和消耗臭氧层物质处置活动尤其如此，因为这些活动的费用不确切。根据业务计划数据编制了一份电子表格，现登载在秘书处网站上（www.multilateralfund.org）。
4. 本文件分为以下六节：
 - 第一节：2009 年业务计划
 - 第二节：2009-2011 年业务计划
 - 第三节：资源分配
 - 第四节：执行和履约
 - 第五节：绩效指标
 - 第六节：评论和建议

第一节：2009 年业务计划

5. 本节摘要介绍计划 2009 年提交的项目，根据面向履约的模式/淘汰消耗臭氧层物质三年期计划，2009 年将涉及确认有淘汰需要的国家的淘汰程度。本节还将讨论 2009 年业务计划中的几个活动问题，包括氟氯烃、消耗臭氧层物质处置和计量吸入器。

2009 年计划的活动摘要

6. 执行机构计划 2009 年提交的项目总金额为 1.2095 亿美元，共淘汰消耗臭氧物质 11,421 ODP 吨。执行机构的计划包括：
 - 2009 年为执行中的多年期协定申请付款 96 笔，总额为 4,397 万美元（执行后将淘汰消耗臭氧层物质 10,130 ODP 吨）；
 - 2009 年有 14 项新的多年期协定，共付款 1,082 万美元（估计总金额为 2,751 万美元），2009 年总共淘汰消耗臭氧层物质 893 ODP 吨（协定期间的总淘汰量为 1,946 ODP 吨）；

- 有 11 个新的投资项目，总金额为 676 万美元，2009 年总共淘汰消耗臭氧层物质 39 ODP 吨。其中包括 5 个项目，执行后将全部淘汰一个行业或一种物质；
- 项目编制总金额为 1,193 万美元；
- 体制建设项目总金额为 1,021 万美元；
- 技术援助项目总金额为 256 万美元；
- 环境计划署 2010 年履约协助方案的行政预算总金额为 944 万美元；
- 培训总金额为 77,000 美元；
- 示范项目总金额为 1,970 万美元；
- 核心机构费用 549 万美元。

按行业分列的 2009 年计划活动

7. 附件一摘要介绍了按行业分列的 2009 年新活动。该表载有按化学品分列的所有活动的价值和消耗臭氧层物质淘汰量。该表显示，待核准的 2009 年消耗臭氧层物质淘汰量涉及几类化学品，共计 750 ODP 吨，供资额约 969 万美元。为各类氟氯化碳分配了 2,440 万美元供资额，淘汰量将达到 215 ODP 吨。为甲基溴项目分配了 188 万美元供资额，淘汰量将达到 105 ODP 吨。为氟氯烃项目分配了 2,891 万美元供资额，一旦核准，淘汰量将达到约 220 ODP 吨。四氯化碳和三氯乙酸供资额为 87,200 美元，消耗臭氧层物质处置以及其他物质的供资额为 100,000 美元。

8. 应当注意，附件一摘列的活动属于获准的多年期协定所订年度工作方案执行之外的活动。为 2009 年付款分配的资源总金额为 4,397 万美元，用于淘汰 10,130 ODP 吨消耗臭氧层物质的消费和生产。

动员资金实现气候共同效益

9. 开发计划署、工发组织和世界银行编列了为实现气候共同效益而动员资金的活动。世界银行打算开发从清洁发展机制获得供资的新方法。世界银行将开发与全球升温潜能值较低的制冷剂和降低高全球升温潜能值间接排放相关的各种方法。工发组织将与全球环境基金合作开发一种方法和理念，并应用于约旦 PETRA 公司的一个试点项目中。开发计划署希望在以下领域确定需要增量气候效益联合融资的潜在的示范性项目：成本大于 25 美元/吨节约 CO₂ 的项目；并非由多边基金供资的氟氯烃项目，一个能效项目，以及一个独立的库管理/消耗臭氧层物质销毁项目。开发计划署将审查并启用新的方法，评估不同碳市场交易选择的财务责任和风险，并寻找潜在的买家。

10. 这些申请将按照增加额外收入来源的可行基金（UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64）的讨论提交的，其收入可用来承担与气候共同惠益相关的未商定增量成本。另一个机构的新方法的开发成本未被视为商定增量成本，因为此类成本与《蒙特利尔议定书》的履约要求无关。执行委员会可以按照已提交第五十七次会议的相关机构的个别业务计划（UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9、11 和 12）和工作方案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18、20 和 21）中所列的具体提案以及该基金的文件，来考虑这些活动。

根据 2009-2011 年面向履约的模式/淘汰消耗臭氧层物质三年期计划进行的国别分析

11. 本节按物质和国家对 2009-2011 年面向履约的模式/淘汰消耗臭氧层物质三年期计划中确定的淘汰需要和执行机构的 2009 年业务计划进行了对比。最更新的 2009-2011 年面向履约的模式将根据要求提供。哪些活动为履约所需，哪些不为履约所需，要根据面向履约的模式来确定。

各类氟氯化碳

12. 所有确认需要减少氟氯化碳的国家都列入了执行机构的 2009 年业务计划，只有文莱达鲁萨兰国除外。执行委员会请文莱达鲁萨兰国政府加快项目文件的签署，以使制冷剂管理计划得到执行，并请环境计划署和开发计划署向第五十七次会议编制并提交一份 2009 和 2010 年行动计划，计划中列出让文莱达鲁萨兰国在 2010 年之前实现氟氯化碳完全淘汰（第 56/71 号决定）的各种活动。

哈龙

13. 除伊拉克和索马里之外，其他国家的哈龙控制需要都已列入。哈龙消费可能纳入这些国家 2009 年业务计划所包含的国家淘汰计划或者最终淘汰管理计划。

甲基溴

14. 除巴哈马、巴巴多斯、圭亚那、莫桑比克、突尼斯、土库曼斯坦和瓦努阿图之外，所有其他国家的甲基溴控制需要都列入执行机构 2009 年业务计划。2007 年巴哈马、巴巴多斯、圭亚那、土库曼斯坦都没有消费甲基溴，可能不需要安排活动。2009 年，除莫桑比克和突尼斯之外，这些国家都将接受履约协助方案特别援助以控制甲基溴。

四氯化碳

15. 四氯化碳的淘汰经常通过技术援助项目或淘汰计划来解决。但是，巴哈马、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、利比里亚、前南斯拉夫的马其顿共和国、秘鲁和塞拉利昂的业务计划中未列四氯化碳活动。也许多数国家可能不需要四氯化碳活动，因为 2007 年只有塞拉利昂有四氯化碳消费记录（0.1 ODP 吨）。因此，四氯化碳消费可通过列入 2009 年塞拉利昂业务计划的国家淘汰计划或最终淘汰管理计划来解决。

三氯乙酸

16. 三氯乙酸的淘汰经常通过技术援助项目或淘汰计划来解决。下列国家未列三氯乙酸活动：巴西、哥伦比亚、多米尼加共和国、厄瓜多尔、海地、印度、朝鲜民主主义人民共和国、墨西哥及特立尼达和多巴哥。此外，由于除墨西哥最近仅于 2007 年消费 0.1 ODP 吨之外，2007 或 2008 年，其他国家均无三氯乙酸消费，所以这些国家可能不需要三氯乙酸活动。至于海地，虽然 2009 年业务计划没有计划三氯乙酸活动，但其三氯乙酸的消费可能通过列入 2009 年业务计划的国家淘汰计划或最终淘汰管理计划来解决。

氟氯烃活动

17. 2009 年，所有四个多边执行机构都计划了氟氯烃活动，总金额为 3,891 万美元。其中，筹

备活动 1,000 万美元、示范项目 1,960 万美元、技术援助项目 117 万美元、投资项目 815 万美元。大多数筹备活动都是为了投资项目编制工作（576 万美元），但执行机构还为示范项目和氟氯烃淘汰管理计划项目编制分别编列了 520,750 美元和 372 万美元。2009 年项目如获核准，将淘汰氟氯烃 220 ODP 吨。

业务计划中的氟氯烃活动 ODP 吨数和金额数据

18. 在第五十四次会议上，执行委员会请执行机构根据现行做法或执行委员会其后核准的任何修订做法，列出除项目编制之外的所有氟氯烃活动吨数（第 54/5 号决定，b(二)段）。提醒机构间协调会议参会者注意这一要求，数据缺失时，秘书处会做出评论。除德国和环境计划署在某些情况下之外，所有机构都提供了 ODP 吨数据。此外，还要求各机构提供 2011 年后的数据，包括实现冻结和减少 10% 目标所需的估计总值和 ODP 减量。开发计划署假定消费量比 2007 年的水平增长了 20%，2011 年后下降 10%。因此，开发计划署认为，直至 2015 年所需供资额为 2007 年水平的 30%。对于世界银行 2009 年业务计划列出的 ODP 量，其依据是比 2007 年消费水平下降了 10%。工发组织 2009 年业务计划中的“2011 年后”ODP 和金额数字包括实现氟氯烃冻结和 10% 减量所需的剩余值和 ODP 减量。

19. 对于低消费量国家和业务计划中仅维修行业拥有氟氯烃内容的国家，倘若执行氟氯烃淘汰管理计划缺乏可靠的估计值或成本参照标准，建议可将《氟氯烃成本研究》（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47）附件四表 13 中的数值用作估算依据。估算这些成本依据的是消费水平。消费量低于 30 公吨、估算值为 110,00 美元；消费量低于 100 吨、估算值为 250,000 美元；消费量低于 300 吨、估算值为 520,000 美元；消费量低于 500 吨、估算值为 820,000 美元；消费量低于 1000 吨、估算值为 152 万美元；消费量低于 5000 吨、估算值为 640 万美元；消费量低于 8000 吨，估算值为 1,019 万美元；消费量高于 8000 吨，估算值为 1,394 万美元。开发计划署使用了这些数据，尽管其他机构使用这些数据的范围并不明确，虽然机构间协调会议达成了相关协议。

20. 执行机构指出，由于缺少参照标准，其业务计划没有列出气候效益。所使用的成本效益估算值为各机构所描述的泡沫塑料业与制冷业公吨当量成本效益数值的中间数。除仅消费 HCFC-22 和消费量低于 5 ODP 吨的国家之外，表 1 列出了的成本效益数值。

表 1

氟氯烃淘汰的成本效益数值范围

机构	低	高
开发计划署	107.50	163.24
环境计划署	622.22	10,000.00
工发组织	107.50	163.24
世界银行	117.20	119.17

氟氯烃示范项目

21. 机构间会议要求各机构提供示范项目性质方面的详细信息，涉及所示范的技术/应用类型，以使执行委员会能够选择哪些示范项目留在业务计划内。

22. 业务计划含 13 个氟氯烃泡沫塑料示范项目和相应的项目编制。项目编制总金额为 359,500 美元，由此产生的项目费用，2009 年提交 685 万美元，2010 年提交 149 万美元。表 2 列出了业务计划中的氟氯烃泡沫塑料示范项目。

表 2

业务计划中的氟氯烃泡沫塑料示范项目

国家	机构	行业/次级行业	总计 (千美元)	ODP 总数	项目编制 (千美元)
阿根廷	开发计划署	验证泡沫塑料中的全球升温潜能值较低的氟氯烃	296	0.0	0
巴西	开发计划署	验证泡沫塑料中的甲缩醛	499	0.0	0
中国	德国	聚苯乙烯泡沫塑料行业的 HCFC-22 和 HCFC-142b	200	0	80
中国	世界银行	泡沫塑料配方厂家预先混合碳氢化合物多元醇示范	1,290	60.0	86
中国	世界银行	HCFC-141b 全水发泡技术在整皮泡沫塑料中的应用	323	20.0	32
中国	世界银行	在喷射泡沫塑料应用中液态二氧化碳替代 HCFC-141b	323	20.0	32
中国	世界银行	在太阳能热水器绝缘泡沫中使用碳氢化合物发泡剂	840	20.0	32
哥伦比亚	开发计划署	验证泡沫塑料中的水	414	0.0	0
埃及	开发计划署	验证泡沫塑料中的低成本碳氢化合物	462	0.0	32
印度	开发计划署	泡沫塑料验证项目	376	0.0	0
印度尼西亚	工发组织	泡沫塑料行业（技术待定）	1,290	10.0	0
沙特阿拉伯	工发组织	泡沫塑料行业（技术待定）	1,613	9.0	32
土耳其	开发计划署	验证聚苯乙烯泡沫塑料中的次氟酸	414	0.0	32
总计			8,338	139.0	360

氟氯烃泡沫塑料示范项目

23. 关于时间安排，开发计划署指出，对验证提案（技术援助）和真正的示范项目的时间做出区分：前者的时间为 7 至 12 个月，后者完成预计需要 2 年的时间。开发计划署也表示，当其他新的泡沫技术还不能为冻结和 10%减量目标的实现提供及时帮助时，此类示范应帮助相关国家实现冻结目标。

24. 世界银行有 3 个氟氯烃示范项目将于 2010 年 12 月结束。中国泡沫塑料配方厂家的示范项目预计将于 2010 年 7 月结束。世界银行指出，从这些项目中获得的经验将会给在中国运营的所有

泡沫塑料企业和技术供应商直接带来惠益，所获得经验将通过秘书处汇报给执行委员会。工发组织没有具体规定其示范项目的技术。德国指出，其示范项目涉及 HCFC-22 和 HCFC-142b。

25. 谨建议执行委员会根据示范项目的价值（即制定氟氯烃淘汰管理计划可能使用的示范价值、所考虑的替代技术以及这些示范项目是否涉及到淘汰消耗臭氧层物质）判断业务计划中应保留哪些氟氯烃泡沫塑料示范项目。

氟氯烃制冷示范项目

26. 业务计划列有 8 个氟氯烃制冷示范项目和相关的项目编制。项目编制总金额为 161,250 美元，由此产生的项目费用，2009 年提交 1,197 万美元，2010 年提交 323 万美元。开发计划署的示范项目旨在验证以下领域的技术（表 3 列有业务计划的氟氯烃制冷示范项目）：

表 3

业务计划的氟氯烃制冷示范项目

国家	机构	行业/次级行业	总金额(千美元)	ODP 总数	项目编制(千美元)
中国	开发计划署	使用 HFC 410a 的空气源家用热泵机组的可推广 HCFC-22 减少/淘汰项目模式	376	3.9	32
中国	开发计划署	冷藏用往复式压缩机	376	2.2	32
中国	工发组织	室内空调用往复式压缩机的制造行业	2,096	7.0	32
中国	工发组织	室内空调行业 (HFC 410a)	3,225	16.0	65
中国	工发组织	室内空调业 (HC 290)	3,225	22.0	
印度	开发计划署	室内空调验证项目 (技术待定)	376	0.0	0
印度尼西亚	开发计划署	室内空调验证项目 (技术待定)	753	0.0	0
约旦	工发组织	分体式空调 (项目编制将在第五十七次会议上核准)	4,300	10.0	0
尼日利亚	开发计划署	制冷用碳氢化合物	462	0.0	0
总计			15,190	61.1	161

27. 开发计划署和工发组织计划在中国开展的活动似乎有可能出现重叠，特别是在使用 HFC 410a 的替代品示范方面，因为热泵行业是更大的室内空调行业下的一个次级行业，工发组织将在中国执行室内空调行业的示范活动。工发组织示范项目的费用比开发计划署类似行业的项目高得多。

28. 谨建议执行委员会根据所考虑的替代技术和示范成本，考虑业务计划中应保留哪些氟氯烃制冷示范项目。

氟氯烃溶剂行业示范项目

29. 开发计划署编列了两项在中国实施的氟氯烃溶剂行业示范项目，一个与医疗器械相关，另一个有待中国政府决定。谨建议执行委员会考虑是否需要第二个溶剂示范项目的信息，以决定业务计划是否保留该项目。

消耗臭氧层物质处置示范项目

30. 协调会议要求各机构提供申请消耗臭氧层物质销毁示范项目的理由，包括每个项目将销毁的消耗臭氧层物质数量的 ODP 估算值。例如，协调会议指出，在供销毁的 ODP 吨数与项目影响之间应该有某种联系。在某些情况下，该项目可能涉及已知可销毁的总储存量。

31. 业务计划列有 33 个消耗臭氧层物质示范项目以及相关的项目编制。项目编制总金额为 170 万美元，由此产生的项目费用，2009 年提交的 100,000 美元，2010 年提交 1,793 万美元，以及 2011 年提交 296 万美元。表 4 列出了业务计划的消耗臭氧层物质示范项目。

表 4

业务计划的消耗臭氧层物质示范项目

国家	机构	行业/次级行业	总金额 (千美元)	ODP 总数	项目编制 (千美元)
玻利维亚	开发计划署	低消费量国家的数据收集成本和物流选择，这些国家量储存小且非常分散	376	37.6	32
巴西	开发计划署	非低消费量国家的综合方案，以回收和再循环项目为根据	753	75.3	43
智利	工发组织	综合方案	645	60.0	65
中国	开发计划署	消耗臭氧层物质库管理和销毁示范	1,505	150.5	0
中国	工发组织	综合方案	1,613	100.0	108
哥伦比亚	开发计划署	制冷机提前报废已有存量的储存和运输优化方案	753	75.3	43
克罗地亚	工发组织	综合方案	323	15.0	32
古巴	开发计划署	基于某项国家资助的制冷机提前报废项目的解决方案、融资和伙伴关系选项	286	28.6	32
朝鲜民主主义 人民共和国	工发组织	综合方案	218	10.0	43
埃及	开发计划署	与拟议的制冷机提前报废全球环境基金项目相关的项目	753	75.3	43
埃塞俄比亚	工发组织	综合方案	131	5.0	32
加蓬	工发组织	综合方案	131	5.0	32
加纳	开发计划署	消耗臭氧层物质库管理和销毁示范	753	75.3	32
印度	开发计划署	制冷机和工业/商业设备回收的非低消费	753	75.3	65

国家	机构	行业/次级行业	总金额 (千美元)	ODP 总数	项目编制 (千美元)
		量国家综合方案			
印度	工发组织	综合方案	2,150	200.0	97
印度尼西亚	世界银行	处置非法进口的消耗臭氧层物质，基于作为多边基金双边供资方之一的日本政府资助的消耗臭氧层物质早期处置项目的经验	0	60.0	54
伊朗伊斯兰共和国	工发组织	综合方案	538	30.0	65
约旦	工发组织	盘存、监管审查、技术评估、焚化炉采购、销毁装置设备以及培训	436	20.0	43
墨西哥	世界银行	从编制中的墨西哥能效装置方案下的制冷机和空调机收集的无用消耗臭氧层物质。收集旧家用冰箱；从制冷环路和绝缘泡沫塑料中萃取氟氯化碳。旧机组中的 CFC-12 和 CFC-11 都将收集并处置。	0	775.0	54
墨西哥	工发组织	综合方案	645	40.0	86
摩洛哥	工发组织	综合方案	218	10.0	54
尼加拉瓜	工发组织	综合方案	218	10.0	43
尼日利亚	工发组织	综合方案	860	50.0	75
巴基斯坦	工发组织	综合方案	860	50.0	43
菲律宾	世界银行	涉及散装氟氯化碳以及被污染氟氯化碳（混合了 CFC-12、HFC-134a 等物质）的收集和运输，依靠国家氟氯化碳淘汰计划，涉及许多维修车间	0	12.0	54
区域：亚洲及太平洋	日本	消耗臭氧层物质处置示范项目。	200	0.0	0
塞尔维亚	工发组织	综合方案	860	50.0	43
南非	工发组织	综合方案	860	50.0	86
阿拉伯叙利亚共和国	工发组织	综合方案	436	20.0	54
前南斯拉夫的马其顿共和国	工发组织	综合方案	218	10.0	32
土耳其	工发组织	综合方案	538	14.0	65
乌拉圭	开发计划署	低消费量国家的数据收集成本和物流选择，这些国家储存量小且非常分散	376	37.6	32
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	工发组织	综合方案	2,150	200.0	75
也门	工发组织	综合方案	436	20.0	43
总计			20,992	2,446.8	1,700

32. 工发组织的消耗臭氧层物质示范活动和开发计划署的某些此类活动似乎包含综合方案，虽然这些综合方案列有一些估计吨数，但它们将在多大程度满足这些消耗臭氧层物质的处置需求并不明确。世界银行的消耗臭氧层物质处置示范项目仅为项目编制而列，它们会产生其他资金来源。谨建议执行委员会根据示范项目的性质、这些方案在多大程度上能满足这个国家的整体消耗臭氧层物质处置需求、该项目对已有方案或拟议供资的依赖程度以及给执行委员会带来的成本，来判断在业务计划中保留哪些示范项目。

计量吸入器战略活动

33. 执行机构在 2009 年业务计划中编列了计量吸入器活动，总金额为 64,500 美元，其中玻利维亚 32,250 美元，黎巴嫩 32,250 美元。根据面向履约的模式，这些活动不是履约所需的活动。这个问题涉及到一个机构，且在开发计划署的业务计划中提到（UNEP/OzL.Pro/ ExCom/57/9）。

第二节：2009–2011 三年期业务计划

34. 本节摘要叙述计划在 2010 和 2011 年提交的活动以及 2010 年（各类氟氯化碳、哈龙和四氯化碳控制措施执行的最后一年）和 2011 年（各类氟氯化碳和哈龙实际淘汰之后）履约所需活动的计划情况，并讨论 2010 年和 2011 年活动，包括氟氯烃和消耗臭氧层物质处置项目，可能存在的问题。

2010 年和 2011 年计划的摘要

35. 双边和多边执行机构计划 2010 年和 2011 年提交的项目总金额分别为 2.9385 亿美元和 2.6141 亿美元，执行机构的计划包括：

- 19 项已核准多年期协定，总金额为：2010 年 723 万美元、2011 年 325 万美元；
- 196 项新多年期协定，总金额为：2010 年 2.2259 亿美元、2011 年 2.3215 亿美元；
- 个别投资项目，总金额为：2010 年 1,868 万美元（因此将淘汰消耗臭氧层物质 108 ODS 吨）、2011 年未计划任何活动；
- 项目编制，总金额为：2010 年 515,550 美元、2011 年 161,250 美元；
- 体制建设项目和续签项目，总金额为：2010 年 657 万美元、2011 年 986 万美元；
- 技术援助项目，总金额为：2010 年 317 万美元，2011 年 250,000 美元；
- 示范项目，总金额为：2010 年 1,969 万美元、2011 年未计划任何活动；
- 培训项目，总金额为：2010 年 77,000 美元、2011 年 77,000 美元；
- 履约协助方案行政预算，总金额为：2010 年 973 万美元、2011 年 1,002 万美元；
- 核心单位费用，总金额为：2010 年 561 万美元、2011 年 572 万美元。

氟氯烃多年期和投资项目

36. 业务计划表明，2010 年和 2011 年所需资源大部分将用于氟氯烃活动。业务计划中的氟氯烃

活动总金额为：2010 年 2.3955 亿美元、2011 年 2.255 亿美元。

37. 业务计划所列氟氯烃淘汰量，2010 年为 1,765 ODP 吨，2011 年为 1,674 ODP 吨。业务计划中共列吨数（包括 2011 年以后的吨数）11,056 ODP 吨。2007 年符合供资条件的所有第 5 条国家的氟氯烃消费量为 29,399 ODP 吨。

早于氟氯烃淘汰管理计划总体战略提交的氟氯烃投资活动

38. 执行机构指出，它们将单独投资项目和行业计划均放在氟氯烃投资类下，倘若国家有多个生产商，这些项目则有可能早于战略提交。拿中国来说，其安排包括 2009 年底之前完成的聚氨酯泡沫塑料项目，2010 年底之前的其他行业（包括生产行业）以及 2010 或 2011 年底前的总体战略。开发计划署确认，中国的行业计划与总体战略相关，因为战略草案将在首次提交之前完成，尽管战略草案不会在该阶段提交给执行委员会。工发组织计划在氟氯烃淘汰管理计划之前提交除中国外的其他国家的行业计划。执行机构如何才能解决这个问题——即要求投资活动和氟氯烃淘汰管理计划相符，以及在第 54/39 号决定 d(二)段所规定的氟氯烃淘汰管理计划提交日没有氟氯烃淘汰管理计划草案可供参考——还不明确。

39. 根据第 54/39 号决定，执行委员会决定，氟氯烃投资项目可与氟氯烃淘汰管理计划的编制同时进行，以使第 5 条国家能够履行 2013 和 2015 年的淘汰职责。该决定并未涉及在某一计划完成之前多久活动能被核准。和第 55/43 号 (e) (三) 段和 (f) 段决定所规定的示范项目不同，意在淘汰行业的单独项目和行业计划是整体计划的一部分。氟氯烃淘汰管理计划指导原则所涉及的问题和下列事项相关：氟氯烃淘汰管理计划提交的时间安排，行业计划的时间安排，以及两项计划的彼此关系。秘书处需要在核准单独行业计划项目之前审议氟氯烃淘汰管理计划草案。此外，由于氟氯烃淘汰管理计划背后的理念是，它应作为整体供资申请提交，只有在特殊情况下才能早于氟氯烃淘汰管理计划总体战略考虑投资项目，所以，这个问题也很重要。谨建议执行委员会考虑请求投资项目和行业计划在氟氯烃淘汰管理计划草案完成的条件下提交。

消耗臭氧层物质销毁项目

40. 执行机构开列的消耗臭氧层物质处置活动，除 2009 年的 180 万美元外，2010 年为 1,793 万美元，2011 年为 296 万美元。这些供资是开发计划署、工发组织和世界银行申请的，只有日本示范项目申请的 200,000 美元是个例外。在第二十次会议上，缔约国决定：“请多边基金执行委员会作为一个紧急事项，考虑启动可能涉及消耗臭氧物质收集、运输、储存和销毁的试点项目。作为首要优先事项，执行委员会在审议项目时可以关注在第 5 条第 1 段下运作的不同区域缔约方的代表性抽样中全球变暖潜能净值较高的消耗臭氧物质的存量集合。应当理解的是，该首要优先事项并不排除其他类型试点项目的启动，包括哈龙和四氯化碳项目，如果这些项目具有重要的示范意义。除保护臭氧层之外，这些项目将设法产生管理和融资模式方面的实用数据和经验，实现气候效益，并探索利用联合融资的各种机会；”（第 XX/7 号第 2 小节决定）

注重绩效的多年期协定和年度付款

41. 表 5 摘列了现行的和计划的多年期协定 2009、2010、2011 年和以后的年度付款估计数。根据双边和多边执行机构 2009-2011 年业务计划中提供的资料，多年期协定供资总额计划为 11.9 亿美元，其中 568 万美元安排在 2009-2011 年之后拨付，其余的 6.667 亿美元将按要求拨付给 2009-2011 三年期后的新项目。

表 5

已核准的和计划的多年期协定(千美元)

(千美元)

机构	现行的年度付款				计划年度付款				现行和计划共计
	(原则上已核准)				(待提交)				
	2009 年	2010 年	2011 年	2011 年之后	2009 年	2010 年	2011 年	2011 年之后	
加拿大	429	559							987
法国	495								495
德国	869	45	200			2,875	2,525		6,514
意大利	153								153
西班牙		893		893					1,786
开发计划署	6,322	672	203	59	511	69,000	68,489	126,715	271,971
环境计划署	3,444	186	27		1,172	15,782	2,555	23,035	46,201
工发组织	5,581	3,551	2,688	4,620	9,138	75,123	66,308	116,513	283,520
世界银行	26,676	1,320	129	106	0	59,806	92,274	400,437	580,747
总计	43,967	7,226	3,247	5,678	10,820	222,586	232,151	666,700	1,192,374

* 包括行政支持费用。

42. 双边和多边执行机构开列了 196 项新的三年期协定，其中 14 项将于 2009 年提交，这几项的首次付款总额估计为 1,082 万美元（见附件二）。如果这些协定获得核准，执行委员会未来的承付款将增加 11.3 亿美元（包括协定的首次付款额）。但应当指出的是，11.1 亿美元是用于氟氯烃活动的，而氟氯烃活动的费用尚无章可循，因而被认为是推测的。

43. 附件三载有执行委员会已原则上核准的多年期协定的详细清单。每项协定都列出了国家、行业、执行机构以及自 1998 年到 2014 年（包括 2014 年）的年度付款额。执行委员会原则上核准了到 2014 年（包括 2014 年）的 154 项协定，初步总金额为 10.6 亿美元，其中约 5,716 万美元仍待由 2009 年供资。如上文表 5 所示，2009 至 2014 年（包括 2014 年），现行和计划的多年期协定总金额为 11.9 亿美元，其中 6.7238 亿美元将在 2009-2011 三年期之后核准。

双边合作

44. 表 6 显示，八个双边捐助机构提交了涵盖 2009-2011 年活动的业务计划（UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8），并列出了每个双边捐助机构 2009-2011 三年期的最高双边捐款额。

表 6

双边机构 2009-2011 年业务计划 (美元)

机构	2009-2011 年业务计划				2009-2011 三年期				
	2009 年	2010 年	2011 年	业务计划 总金额 (2009-2011 年)	业务计划 总金额 (2009 年)	20% 2009 年双边 捐款	2009 年业务 计划和 2009 双边捐款 20%之差	最高双边捐 款额 (2009-2011 年)	业务计划总 额与捐款最 高额之差 (2009-2011 年)
加拿大	485,335	615,027	0	1,100,362	485,335	963,805	-478,470	2,891,416	-1,791,054
捷克共和国	91,000	91,000	0	182,000	91,000	90,974	26	272,922	-90,922
法国	979,807	0	0	979,807	979,807	2,039,952	-1,060,145	6,119,856	-5,140,049
德国	2,554,551	5,281,000	2,975,000	10,810,551	2,554,551	2,776,808	-222,257	8,330,425	2,480,126
匈牙利	80,000	80,000	0	160,000	80,000	78,995	1,005	236,985	-76,985
意大利	152,550	0	0	152,550	152,550	1,644,329	-1,491,779	4,932,987	-4,780,437
日本	400,000	400,000	0	800,000	400,000	5,382,029	-4,982,029	16,146,086	-15,346,086
西班牙	0	893,000	0	893,000	0	960,892	-960,892	2,882,675	-1,989,675
总计	4,743,243	7,360,027	2,975,000	15,078,270	4,743,243	13,937,784	-9,194,541	41,813,352	-26,735,082

45. 除德国外，所有双边机构为 2009-2011 三年期计划的活动金额都低于最高双边捐款额。只有捷克共和国和匈牙利超出了 2009 最高双边捐款额，但未超出 2009-2011 三年期的最高双边捐款额。德国需要根据其最高双边捐款额调整 2009-2011 三年期计划活动的供资额。双边机构 2008-2010 年业务计划文件 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8) 讨论了这个问题。

第三节：资源分配

46. 表 7 按年份列出了 2009-2011 三年期新活动、已核准的多年期协定以及标准活动所需的资金额。

表 7

资源分配 (千美元)

类别	2009 年	2010 年	2011 年	2011 年之后	总计
履约所需					
核定的多年期协定	43,967	7,226	3,247	5,678	60,118
履约协助方案	9,444	9,727	10,019	31,898	61,088
执行机构的核心单位费用	5,490	5,605	5,723	21,861	38,679
体制建设	10,210	6,566	9,860	18,944	45,580
审计 (结束性淘汰管理计划)	32				32
氟氯化碳活动	5,975	3,525	2,250	0	11,750

类别	2009 年	2010 年	2011 年	2011 年之后	总计
四氯化碳和三氯乙酸活动	44	0	0	0	44
甲基溴活动	218	0	0	0	218
三氯乙酸活动	44	0	0	0	44
结束性淘汰管理计划	2,225	1,244	240	0	3,710
氟氯烃 – 示范项目	19,595	4,715	0	0	24,310
氟氯烃 – 示范筹备项目	554	0	0	0	554
氟氯烃 – 生产		8,613	37,000	320,585	366,198
氟氯烃 – 生产编制项目	218	0	161	0	379
氟氯烃淘汰管理计划	1,465	100,280	83,911	181,803	367,459
氟氯烃淘汰管理计划编制	3,718	192	0	0	3,911
氟氯烃淘汰管理计划 – 投资项目	7,848	125,424	104,431	161,877	399,581
氟氯烃淘汰管理计划 – 投资编制项目	5,514	324	0	0	5,837
秘书处/执行委员会/财务主任费用	6,975	7,173	7,381	7,599	29,128
小计 (履约所需)	123,535	280,614	264,223	750,246	1,418,618
非履约所需					
打击非法贸易	656	387			1,042
地区制冷协会	80	80			160
消耗臭氧层物质的处置	1,799	17,931	2,956	0	22,686
甲基溴 – 加速淘汰	1,212	1,789	1,613	2,434	7,047
甲基溴—非投资项目	582				582
不包括哥本哈根修正案的甲基溴	0	218	0	0	218
计量吸入器战略	65			0	65
小计 (非履约所需)	4,393	20,405	4,569	2,434	31,800
总计	127,927	301,019	268,792	752,680	1,450,418
拟议预算	163,333	163,333	163,333		490,000
差数	-35,406	137,686	105,458		207,738

47. 业务计划所列三年期供资申请总金额为 6.98 亿美元，比现有预算 4.90 亿美元超出 2.08 亿美元。

48. 在维修和氟氯烃淘汰管理计划编制参照的指示性水平方面，业务计划的金额有些过高。与秘书处对 HCFC-141b 或 142b 消费国家氟氯烃淘汰管理计划的成本估算所示金额相比，执行机构的氟氯烃淘汰管理计划金额高出 1675.1 万美元。如果将那些低于指示性水平（438.3 万美元）国家的金额列入其中（这会使总体预算降低 1,259 万美元净值），该金额将有所降低。同样，秘书处确定的项目编制高出的 87.35 万美元净值也不可能被核准。合起来算，氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃淘汰管理计划编制的总预算可能被高估了至少 1,346.35 万美元。

49. 氟氯烃淘汰管理计划协定中实现冻结和 10%降量目标所需年供资金额对本三年期和下一个三年期所需供资金额将产生重大影响。根据氟氯化碳淘汰过程中获得的经验，尽管大多数协定都是前载型，最后一次付款金额非常有限，但多数供资都是在协定期满时才完全拨付。氟氯烃淘汰管理计划年付款的资金分配也会受此类经验影响。在年付款供资和设备采购需求供资之间可能会有相关性，同时要保持充足的供资以满足 2013 年冻结和 2015 年 10%降量的履约目标。不算项目编制和

示范项目，氟氯烃活动资源（包括 2011 年后资源）的总额为 4.69 亿美元。如果不减少示范项目和非履约所需活动的供资，氟氯烃活动核准的金额必须在 1.945 亿美元至 2.08 亿美元之间，该水平低于业务计划所列金额。谨建议执行委员会决定，应当根据预算限制将氟氯烃多年期协定活动的年供资金额列入氟氯烃淘汰管理计划提案中。

第四节：现行活动的执行与履约情况

50. 本节讨论现行活动的执行情况以及执行机构和双边机构为第 5 条国家的履约需要所做的工作。

现行活动的执行情况

51. 表 8 左栏是业务计划各单独项目和现行多年期协定的消耗臭氧层物质淘汰量，右栏是将提交核准的 2009-2011 三年期的计划淘汰量。该表显示，该三年期淘汰方面的主要工作是执行项目，而不是核准新的消耗臭氧层物质淘汰活动。

表 8

现行活动的消耗臭氧层物质淘汰情况

机构	已核定和承付活动的淘汰量				计划淘汰量 (新活动)			
	2009	2010	2011	总计	2009	2010	2011	总计
开发计划署	1,693.0	531.2	733.0	2,957.2	0.0	0.0	115.8	115.8
环境计划署	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工发组织	4,147.8	2,729.0	859.6	7,736.5	0.0	155.7	868.0	1,023.7
世界银行	2,995.0	13,999.5	164.7	17,159.2	0.0	842.0	810.0	1,652.0
总计	8,835.8	17,259.7	1,757.3	27,852.9	0.0	997.7	1,793.8	2,791.5

52. 业务计划显示，已核准活动和现行活动将淘汰 27,853 ODP 吨。执行机构表示，2011 年后将再淘汰 1,475 ODP 吨。执行机构还在业务计划中单列章节讨论如何加快项目的执行，以及/或者逐国审查为执行现行项目所做的努力。

机构业务计划中的履约协助

53. 执行机构开列了认定未履约的国家的计划活动。其业务计划还涉及所有第 5 条国家的活动状况，并特别注意那些被认定未履约的国家。

第五节：绩效指标

54. 第 41/93 号决定为执行机构制定了一套现行的绩效指标。执行机构在业务计划中为这些绩效指标提出了具体目标。

55. 所有执行机构在业务计划中都提出了为协助各国履约而计划所做的努力。环境计划署在业务计划中列出了第 5 条国家的预期任务以及为帮助需要履约国家将提供的履约协助方案特别服务。

另外，业务计划还说明了其活动对其他机构的支持程度。

56. 附件四先根据第 42/5 号决定的要求对过去的绩效指标做了说明，然后讨论投资和非投资项目指标（2001-2005 年）以及环境计划署特有的绩效指标。

第六节：对业务计划的评论

57. 计划开发署、工发组织和世界银行的业务计划载有旨在实现气候共同惠益最大化的动员资金资金，主要针对氟氯烃活动。这些活动并不视为增量成本，而在相应的工作方案中提交和审查，如果被执行委员会采纳，可在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64 号文件所述额外收入来源“基金选项 1”下核准。

58. 谨建议执行委员会根据示范项目的价值，即对氟氯烃淘汰管理计划的使用价值、正在考虑的替代技术以及淘汰消耗臭氧层物质是否与这些示范项目相关，来考虑业务计划中应保留哪些氟氯烃泡沫塑料示范项目。执行委员会可根据正在考虑的替代技术以及示范成本，来考虑业务计划中应保留哪些氟氯烃制冷示范项目。有关氟氯烃溶剂示范项目，执行委员会可能也会考虑是否需要更多信息以为一个尚未决定的示范项目提供资金。

59. 为了便利对氟氯烃相关的单独和行业计划进行评估，执行委员会可以要求执行委员会在氟氯烃淘汰管理计划草案完成的条件下提交此类计划。

60. 执行委员会可以按照第二十次缔约方会议第 XX/7 号决议，考虑在业务计划中应当保留哪些消耗臭氧层物质处置示范项目。需要考虑示范项目的性质、这些方案在多大程度上能满足这个国家的消耗臭氧层物质整体处置需求、该项目对现有方案或拟议供资的依赖程度以及给执行委员会带来的成本。

61. 为使第 5 条国家能够采取消耗臭氧层物质控制措施，执行机构需要加快项目的执行，因为已核准项目和现行的多年期协定还需要淘汰消耗臭氧层物质 27,853 ODP 吨，其中 8,836 ODP 吨将在 2009 年淘汰。

建议

62. 谨建议执行委员会：

(a) 注意到：

- (一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7 号文件所载的多边基金 2009-2011 年综合业务计划；
- (二) 业务计划所列金额超出三年期预算，这主要是因为氟氯烃活动成本计算的不确定性；

(b) 考虑：

- (一) 动员资金；

- (二) 氟氯烃泡沫塑料示范项目；
 - (三) 氟氯烃制冷示范项目；
 - (四) 氟氯烃溶剂示范项目；
 - (五) 消耗臭氧层物质处置示范项目；
- (c) 申请氟氯烃投资项目和行业计划的申请书应当在氟氯烃淘汰管理计划草案完成的条件下提交；
- (d) 决定氟氯烃多年期协定活动的年供资金额应当根据预算限制列入氟氯烃淘汰管理计划的提案中；
- (e) 促请双边和多边执行机构继续努力执行已核准的项目，确保 2009 年淘汰 8,836 ODP 吨。

Annex I

SUMMARY OF NEW ACTIVITIES TO BE SUBMITTED IN 2009 BY SECTOR

Type	Chemical	Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Investment	CFC	Phase-Out Plan	2,767	32
	CFC Total		2,767	32
	HCFC	HCFC	8,148	45
	HCFC Total		8,148	45
	Methyl Bromide	Fumigant	1,293	105
	Methyl Bromide Total		1,293	105
	Several	Phase-Out Plan	5,375	750
Several Total		5,375	750	
Investment Total			17,583	932
Non-Investment	CFC	MDI	65	
		Several	21,567	183
	CFC Total		21,632	183
	CTC/TCA	Solvent	44	1
	CTC/TCA Total		44	1
	Disposal	Disposal of ODS	100	
	Disposal Total		100	
	HCFC	HCFC	20,760	175
	HCFC Total		20,760	175
	Methyl Bromide	Fumigant	582	
	Methyl Bromide Total		582	
	Several	Several	4,312	0
Several Total		4,312	0	
TCA	Solvent	44	1	
TCA Total		44	1	
Non-Investment Total			47,473	359
Grand Total			65,055	1,291

Annex II

NEW MULTI-YEAR ACTIVITIES

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Afghanistan	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			200	1.3	200		200	
Albania	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	430	2.0	860	4.0	1,075	5.0
Angola	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	140	4.3	140	4.3			0	0.0
Angola	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	155	4.6	110					
Angola	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			280	1.1	280	1.1	0	0.0
Antigua and Barbuda	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.2			100	
Argentina	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	1,613	8.0	1,613	8.0	3,225	16.0
Argentina	UNIDO	INV	HCFC	Room air-conditioning sector	1,075	10.0	5,375	50.0	0	0.0	0	0.0
Argentina	UNDP	INV	HCFC	Sector plan Foam			1,105	10.3	1,105	10.3	2,209	20.6
Armenia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			134	0.7	134	0.7	0	0.0
Armenia	UNEP	TAS	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	1.1	100			
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	150	0.8	100					
Bahrain	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	134	1.0	134	1.0	269	2.0
Bangladesh	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			298	2.8	298	2.8	597	5.6
Barbados	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	79	0.8	79	0.8			0	0.0
Barbados	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)			83	0.8	83			
Barbados	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.7			100	
Belize	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.2			100	
Benin	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.1			250	
Bhutan	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			35	0.0	35	0.0	0	0.0
Bhutan	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.0			150	
Bolivia	Germany	INV	HCFC	HPMP activities			125		125			

Annex II

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Bolivia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans Foams			168	0.4	168	0.4	0	0.0
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Brazil	Germany	INV	HCFC	HPMP activities			700		700			
Brazil	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			11,211	104.3	11,211	104.3	22,422	208.6
Brunei Darussalam	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.1			150	
Burkina Faso	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	1.0			150	
Burundi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.3			150	
Cambodia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			264	1.6	264	1.6	0	0.0
Cambodia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.8			150	
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Cape Verde	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Central African Republic	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.1			100	
Chad	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			35	0.0	35	0.0	0	0.0
Chad	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.0			150	
Chile	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			510	4.7	510	4.7	1,019	9.5
Chile	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants	0	0.0	538	30.0	1,075	70.0	1,075	70.0
China	UNIDO	DEM	Disposal	Pilot project for the destruction of ODSs	0	0.0	806	50.0	806	50.0	0	0.0
China	Germany	INV	HCFC	HPMP activities			500		500			
China	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			1,500		1,500		11,000	
China	IBRD	INV	HCFC	Foam Phaseout Plan			45,000	500.0	45,000	500.0	54,000	600.0
China	UNDP	INV	HCFC	Inv. proj./Sect. Plan (RAC)			19,198	223.2	19,198	223.2	38,397	446.5
China	UNDP	INV	HCFC	Inv. proj./Sect. Plan (Solvents)			9,599	111.6	9,599	111.6	19,198	223.2
China	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP for the Room AC sector	0	0.0	16,125	82.0	16,125	82.0	32,250	165.0
China	IBRD	INV	PRO HCFC	HCFC Gradual Production Phaseout			5,000		35,000	0.0	310,000	4,500.0
Colombia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			1,495	13.9	1,495	13.9	2,990	27.8

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Comoros	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Congo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.1			250	
Cook Islands	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Costa Rica	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			280	2.4	280	2.4	0	0.0
Cote d'Ivoire	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			500	2.2			500	
Croatia	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	430	4.0	215	2.0	215	2.0
Cuba	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			93	0.9	93	0.9	186	1.7
Democratic People's Republic of Korea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			200	1.0	200			
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	806	4.0	806	4.0	1,720	8.0
Democratic Republic of the Congo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			200	0.9			200	
Djibouti	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.1			150	
Dominica	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Dominican Republic	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			550	5.1	550	5.1	1,100	10.2
Ecuador	IBRD	PHA	HCFC	HCFC phaseout plan			108	0.0	161	0.0	93	3.0
Egypt	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	4,085	19.0	4,085	19.0	8,170	38.0
El Salvador	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			441	2.5	441	2.5	0	0.0
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	120		85					
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.1			100	
Fiji	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			81	0.4	81	0.4	0	0.0
Gabon	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			81	0.4	81	0.4	0	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Gabon	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	1.0			150	
Gambia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			59	0.0	59	0.0	0	0.0
Gambia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.0			150	
Georgia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			134	0.3	134	0.3	0	0.0
Ghana	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			441	2.9	441	2.9	0	0.0
Grenada	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.1			100	
Guatemala	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			165	0.5	115			
Guatemala	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan, 2nd phase	1,075	100.0	538	50.0	538	50.0	1,359	120.6
Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.3			150	
Guinea-Bissau	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.0			150	
Guyana	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.1			150	
Haiti	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	152	6.3	152	6.3			0	0.0
Haiti	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)			157	6.3	157			
Haiti	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)					100	0.1	50	
Honduras	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			185	1.1			185	
Honduras	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	161	1.0	161	1.0	323	2.0
India	UNIDO	DEM	Disposal	Pilot project for the destruction of ODSs	0	0.0	1,075	100.0	1,075	100.0	0	
India	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			6,390	59.4	6,390	59.4	12,781	118.9
India	Germany	PHA	HCFC	HPMP activities			500		500			
India	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	4.8			250	
India	UNIDO	INV	HCFC	Transportation refrigeration	538	5.0	1,075	10.0	0	0.0	0	0.0
India	IBRD	PHA	PRO HCFC	HCFC Gradual Production Phaseout			2,000	0.0	2,000	0.0	10,585	221.0
Indonesia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			1,735	16.1	1,735	16.1	3,471	32.3
Indonesia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	2.4			250	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Indonesia	IBRD	PHA	HCFC	HCFC Foam Sector Plan			4,000	50.0	4,000	50.0	4,000	50.0
Iran (Islamic Republic of)	Germany	INV	HCFC	HPMP activities			700		500			
Iran (Islamic Republic of)	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			1,078	10.0	1,078	10.0	2,156	20.1
Iran (Islamic Republic of)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	1.3			250	
Iraq	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	600		300		100			
Iraq	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			400	2.3			350	
Iraq	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	645	3.0	1,075	5.0	1,613	7.0
Iraq	UNIDO	PHA	SEV	ODS phase-out plan	5,375	750.0	3,225	450.0	2,150	300.0	0	0.0
Jamaica	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			59	0.2	59	0.2	0	0.0
Jordan	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	538	3.0	538	3.0	1,075	5.0
Kiribati	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Kuwait	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			500	4.5			500	
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	1,613	8.0	806	8.0	1,720	16.0
Kyrgyzstan	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			59	0.2	59	0.2	0	0.0
Lao People's Democratic Republic	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.4			150	
Lebanon	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			161	1.5	161	1.5	323	3.0
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	1,290	6.0	806	6.0	1,720	12.0
Madagascar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.5			250	
Malawi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.7			100	
Malaysia	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			3,338	31.1	3,338	31.1	6,676	62.1
Malaysia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	2.4			250	
Maldives	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	1.1			100	
Mali	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			35	0.1	35	0.1	0	0.0

Annex II

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Mali	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.3			150	
Marshall Islands	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.4			100	
Mauritania	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			35	0.1	35	0.1	0	0.0
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.3			250	
Mexico	IBRD	DEM	Disposal	Pilot ODS disposal project	0			100.0		135.0		540.0
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	6,988	36.0	6,988	36.0	13,975	72.0
Mexico	UNDP	INV	HCFC	Sector plan Foam			5,745	53.4	5,745	53.4	11,489	106.9
Mexico	UNIDO	INV	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	0	0.0	3,225	30.0	3,225	30.0	0	0.0
Micronesia (Federated States of)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.4			100	
Mongolia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.2			100	
Montenegro	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	430	2.0	430	2.0	1,075	5.0
Morocco	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans Foams			67	0.6	67	0.6	134	1.2
Mozambique	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			35	0.1	35	0.1	0	0.0
Mozambique	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.3			150	
Myanmar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.6			150	
Nauru	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Nepal	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			35	0.1	35	0.1	0	0.0
Nepal	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.3			150	
Nicaragua	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			50	
Nicaragua	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Niger	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.2			150	
Niger	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Nigeria	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			542	5.0	542	5.0	1,083	10.1
Nigeria	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	452	2.5	452	2.5	968	5.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Nigeria	UNIDO	INV	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	1,075	5.0	1,075	5.0	0	0.0	0	0.0
Oman	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Pakistan	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	860	4.0	860	4.0	1,720	8.0
Palau	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Panama	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			122	1.1	122	1.1	243	2.3
Paraguay	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			168	1.4	168	1.4	0	0.0
Peru	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			490	3.9	490	3.9	0	0.0
Philippines	IBRD	PHA	HCFC	HCFC phaseout plan			860	0.0	1,075	19.0	2,656	20.0
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	118	0.8	118	0.8	237	1.2
Republic of Moldova	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			134	0.3	134	0.3	0	0.0
Rwanda	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			35	0.1	35	0.1	0	0.0
Rwanda	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.1			250	
Saint Kitts and Nevis	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.1			50	
Saint Lucia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			50	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			50	
Samoa	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Sao Tome and Principe	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Saudi Arabia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			750	12.0			500	
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	4,193	20.0	4,085	20.0	8,170	40.0
Senegal	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Serbia	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Sierra Leone	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phaseout Management Plan	140	2.9	140	2.9			0	0.0
Sierra Leone	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	147	2.9	147	2.9				
Sierra Leone	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.4			150	

Annex II

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
Solomon Islands	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.2			100	
Somalia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.5			250	
South Africa	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	3,333	15.0	3,333	15.0	6,665	30.0
Sri Lanka	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			121	1.1	121	1.1	242	2.3
Sri Lanka	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	1.0			150	
Sri Lanka	IBRD	PHA	HCFC	HCFC Refrigeration and A/C sector plan	0		150	0.0	200	1.0	200	2.0
Sudan	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.6			100	
Swaziland	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			210	0.6	210	0.6	0	0.0
Swaziland	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.4			150	
Syrian Arab Republic	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	430	2.0	430	2.0	860	4.0
Thailand	IBRD	PHA	HCFC	HCFC phaseout plan			2,150	0.0	3,763	95.0	16,941	100.0
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	108	0.5	108	0.5	215	1.0
Timor Leste	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150				150	
Togo	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			81	0.4	81	0.4	0	0.0
Togo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			150	0.5			150	
Tonga	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Trinidad and Tobago	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			817	6.8	817	6.8	0	0.0
Tunisia	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	296	1.5	296	1.5	591	3.0
Turkey	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	8,708	40.0	8,708	40.0	17,415	80.0
Turkmenistan	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	109	0.5	109	0.5	215	1.0
Tuvalu	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			100	0.0			100	
Uganda	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.0			250	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009	Value (\$000) in 2010	ODP in 2010	Value (\$000) in 2011	ODP in 2011	Value (\$000) After 2011	ODP After 2011
United Republic of Tanzania	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			108	0.2	108	0.2	0	0.0
United Republic of Tanzania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.5			250	
Uruguay	UNDP	INV	HCFC	Investment proj./Sector Plans			397	2.4	397	2.4	0	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	DEM	Disposal	Pilot project for the destruction of ODSs	0	0.0	1,075	100.0	1,075	100.0	0	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	1,075	5.0	1,075	5.0	3,225	15.0
Vietnam	IBRD	PHA	HCFC	HCFC phaseout plan			538	0.0	1,075	10.0	1,962	20.0
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			500	2.6			250	
Yemen	UNIDO	PHA	HCFC	HPMP	0	0.0	1,075	5.0	1,075	5.0	3,225	15.0
Zambia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)			250	0.2			250	
Zimbabwe	Germany	TAS	HCFC	HPMP activities			350		200			

Annex III

**APPROVED MULTI-YEAR PROJECTS AS PER AGREEMENTS
(INCLUDING AGENCY FEES)
(US \$000)**

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Afghanistan	Germany	ODS Phase Out Plan									134	726									860
Afghanistan	UNEP	ODS Phase Out Plan									345										345
Albania	UNIDO	ODS Phase Out Plan							195	185	78	45	24	24	24						575
Albania	UNEP	ODS Phase Out Plan							133												133
Algeria	UNIDO	ODS Phase Out Plan											778		213						991
Algeria (2)	UNIDO	Refrigerant Management Plan						226	753	564											1,542
Antigua and Barbuda	IBRD	CFC Phase Out Plan								76		30									106
Argentina	UNIDO	CFC Phase Out Plan								2,946	1,989	1,186	1,255								7,375
Argentina	IBRD	CFC Phase Out Plan									538										538
Argentina	UNDP	Methyl Bromide				245	1,674	502	502	502	502										3,927
Argentina	IBRD	Production CFC						520	3,610	90	420	2,100	2,593	1,120	1,047						11,500
Bahamas	IBRD	CFC Phase Out Plan				271			226		136										633
Bahrain	UNDP	CFC Phase Out Plan										293		43							336
Bahrain	UNEP	CFC Phase Out Plan										237		136							373
Bangladesh	UNDP	ODS Phase Out Plan								167	555	144	59	59	59	59					1,102
Bangladesh	UNEP	ODS Phase Out Plan								102	142	34	34	34	25						373
Belize	UNEP	CFC Phase Out Plan											60		54						114
Belize	UNDP	CFC Phase Out Plan											133		78						211
Benin	UNEP	CFC Phase Out Plan												96	73						170
Benin	UNIDO	CFC Phase Out Plan												116	75						191
Bolivia	Canada	ODS Phase											89	99							189

Annex III

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Out Plan																			
Bolivia	UNDP	ODS Phase Out Plan											162	239							401
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	ODS Phase Out Plan							285	318	326										929
Brazil	UNDP	CFC Phase Out Plan						8,548		5,893	4,640	3,099	1,282	934	263	105					24,762
Brazil	Germany	CFC Phase Out Plan						629	1,159	1,090	1,090	266									4,233
Burkina Faso	Canada	CFC Phase Out Plan										111		75							186
Burkina Faso	UNEP	CFC Phase Out Plan										114		89							203
Burundi	UNEP	CFC Phase Out Plan												84	46						130
Burundi	UNIDO	CFC Phase Out Plan												83	58						141
Cambodia	UNEP	CFC Phase Out Plan											136		57						192
Cambodia	UNDP	CFC Phase Out Plan											210		91						301
Cameroon	UNIDO	ODS Phase Out Plan										645		113	102						860
Cape Verde	UNEP	CFC Phase Out Plan												79	34						113
Central African Republic	France	CFC Phase Out Plan												62	51						113
Central African Republic	UNEP	CFC Phase Out Plan												68	51						119
Chad	UNEP	CFC Phase Out Plan											106		87						193
Chad	UNDP	CFC Phase Out Plan											100		89						190
Chile	Canada	CFC Phase Out Plan												199	295						494
China	USA	CFCs/CTC/ Halon Accelerated Phase-Out Plan								5,375	5,375										10,750
China	UNIDO	Domestic Refrigeration						3,699	2,364												6,063
China	Italy	Domestic Refrigeration						1,950													1,950
China	UNIDO	Methyl Bromide							4,393				1,290	1,935	1,398	645	538	538	538	325	11,599
China	Italy	Methyl Bromide									4,470										4,470

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
China	IBRD	Process Agent (Phase I)						2,150	21,500	17,200	2,150	17,200	5,375	3,225	1,075						69,875
China	IBRD	Process Agent (Phase II)										26,875	10,750	10,750	1,613						49,988
China	IBRD	Production CFC			21,800	14,170	14,170	13,910	13,975	13,975	13,975	13,975	25,800	8,063	8,063						161,875
China	UNIDO	Production Methyl Bromide									3,225			3,225			2,150			1,924	10,524
China	IBRD	Production TCA								1,505				753							2,258
China	UNIDO	Refrigeration Servicing								591		753	753	753	844						3,693
China	UNEP	Refrigeration Servicing									509										509
China	Japan	Refrigeration Servicing								1,130	3,390										4,520
China	UNDP	Solvent			7,425	7,651	6,963	6,187	5,972	6,106	5,434	5,891	1,591	1,591	1,591						56,401
China	UNIDO	Tobacco					2,180	2,180	2,150	1,935	1,828	1,613									11,885
China (1)	IBRD	Foam						10,827	13,685	11,864	11,864	3,603	2,917	1,926	1,926						58,612
China (1)	IBRD	Halon		13,640	10,670	11,660	4,950	4,070	6,343	1,290	1,935	12,255	430	323	108						67,673
Colombia	UNDP	ODS Phase Out Plan							2,308		2,530										4,838
Comoros	UNDP	CFC Phase Out Plan											47	35							82
Comoros	UNEP	CFC Phase Out Plan											87	60							147
Congo	UNEP	ODS Phase Out Plan												77	47						124
Congo	UNIDO	ODS Phase Out Plan												55	49						104
Congo, DR	UNDP	CFC Phase Out Plan										208	77	77							363
Congo, DR	UNEP	CFC Phase Out Plan										162	81	81							325
Costa Rica	UNDP	CFC Phase Out Plan											215	215	177						607
Costa Rica	UNDP	Methyl Bromide					1,355			2,083		1,042		781							5,261
Cote D'Ivoire	UNEP	CFC Phase Out Plan												195	123						319
Cote D'Ivoire	UNIDO	CFC Phase Out Plan												174	130						304
Croatia	UNIDO	CFC Phase Out Plan							198	52	38	22									309
Croatia	Sweden	CFC Phase Out Plan							49	27	23										99

Annex III

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Cuba	UNDP	ODS Phase Out Plan								211	608	496	194	114	54						1,676
Cuba	Canada	ODS Phase Out Plan								452	70										522
Cuba	Germany	ODS Phase Out Plan								49											49
Cuba	France	ODS Phase Out Plan								91											91
Djibouti	UNEP	CFC Phase Out Plan											90		66						156
Djibouti	UNDP	CFC Phase Out Plan											160								160
Dominica	UNDP	CFC Phase Out Plan										44	49	13	7						112
Dominica	UNEP	CFC Phase Out Plan										40	51	24	15						129
Dominican Republic	UNDP	CFC Phase Out Plan									538	430	430	227	215						1,840
Ecuador (3)	IBRD	CFC Phase Out Plan							836		472	244	244	20							1,816
Egypt	UNIDO	CFC Phase Out Plan									1,075	1,290	645	215	108						3,333
El Salvador	UNEP	CFC Phase Out Plan											23	23	11						57
El Salvador	UNDP	CFC Phase Out Plan											247	247	59						554
Eritrea	UNEP	ODS Phase Out Plan												113	79						192
Eritrea	UNIDO	ODS Phase Out Plan												109	82						191
Gabon	UNDP	CFC Phase Out Plan											55	44							98
Gabon	UNEP	CFC Phase Out Plan											73	57							130
Gambia	UNDP	CFC Phase Out Plan											108		33						142
Gambia	UNEP	CFC Phase Out Plan											105		81						186
Georgia	UNDP	CFC Phase Out Plan										232	117								349
Ghana	UNDP	CFC Phase Out Plan										220	151								371
Grenada	UNEP	CFC Phase Out Plan										42	54	37	14						147
Grenada	UNDP	CFC Phase Out Plan										44	55	33							131
Guatemala	UNEP	CFC Phase Out Plan												37	36						73
Guatemala	UNDP	CFC Phase												271							271

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Out Plan																			
Guinea	UNIDO	CFC Phase Out Plan												153	65						218
Guinea	UNEP	CFC Phase Out Plan												84	66						149
Guinea- Bissau	UNEP	CFC Phase Out Plan												71	42						113
Guyana	UNEP	CFC Phase Out Plan											66		81						147
Guyana	UNDP	CFC Phase Out Plan											135		99						234
Honduras	UNIDO	CFC Phase Out Plan												324	40						364
Honduras	UNEP	CFC Phase Out Plan												165	59						224
Honduras	UNIDO	Methyl Bromide										645	860	323	114						1,942
India	IBRD	Accelerated Production CFC													2,113	1,295					3,408
India	UNDP	CFC Phase Out Plan	Foam					1,631	1,904	1,631	491	245									5,901
India	UNDP	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Manufacturing					2,173	520	272	163	65									3,192
India	UNIDO	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Manufacturing					565	192												757
India	UNEP	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Servicing							290	290	96	96	96	37						904
India	UNDP	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Servicing							298	298	482	180	164	214						1,636
India	Germany	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Servicing							468	113	119	493	493	1,043						2,729
India	Switzerland	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Servicing							399	290	290	415	415							1,809
India	IBRD	CTC Phase Out Plan							9,160	9,869	429	10,273	4,323	3,453	3,453						40,959
India	Germany	CTC Phase Out Plan								758	758	358	358								2,230
India	France	CTC Phase Out Plan								1,085	1,085	585	585								3,340
India	UNIDO	CTC Phase Out Plan									3,763	429									4,191
India	Japan	CTC Phase Out Plan								2,780	2,780										5,560
India	IBRD	Production CFC			12,960	11,880	11,880	6,480	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450						88,350
Indonesia	UNDP	ODS Phase	Aerosol								237										237

Annex III

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Out Plan																			
Indonesia	IBRD	ODS Phase Out Plan	Aerosol							400											400
Indonesia	IBRD	ODS Phase Out Plan	Foam							1,854	1,129	159	38								3,179
Indonesia	IBRD	ODS Phase Out Plan	MAC					1,492	1,467	1,467	137	136									4,699
Indonesia	UNDP	ODS Phase Out Plan	Refrigeration Manufacturing					1,400	2,394	1,919	818	237	197								6,964
Indonesia	UNDP	ODS Phase Out Plan	Refrigeration Servicing					2,392	1,967	543	271	173									5,347
Indonesia	UNIDO	ODS Phase Out Plan	Solvent							1,574											1,574
Iran	Germany	CFC Phase Out Plan	Foam, MAC Training, Management						770	1,051	532	1,118	1,022	810	569						5,871
Iran	France	CFC Phase Out Plan	MAC R&R						1,117		555										1,672
Iran	UNDP	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Manufacturing							828											828
Iran	UNIDO	CFC Phase Out Plan	Refrigeration Servicing/Assembly/Solvents						389	2,262	798	71	39								3,559
Iran	UNEP	CFC Phase Out Plan	Regulations						158												158
Kenya	France	CFC Phase Out Plan								244	373		202								819
Kenya	UNIDO	Methyl Bromide	Cut Flowers										549								549
Kenya	UNDP	Methyl Bromide	Cut Flowers					577													577
Kenya	Germany	Methyl Bromide	Horticulture						325	195		130									649
Korea, DPR	UNEP	CFC Phase Out Plan									265	185	113	23	11						597
Korea, DPR	UNIDO	CFC Phase Out Plan									576										576
Korea, DPR	UNIDO	CTC Phase Out Plan							3,763	1,075	323	538	306	108							6,111
Korea, DPR	UNIDO	Domestic Refrigeration							413	1,055											1,467
Korea, DPR	UNIDO	Production ODS					1,412		770		513										2,695
Kuwait	UNIDO	ODS Phase Out Plan											240	11							251
Kuwait	UNEP	ODS Phase Out Plan											271	107							379

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Kyrgyzstan	UNEP	CFC Phase Out Plan										161	74	29							263
Kyrgyzstan	UNDP	CFC Phase Out Plan										209	68	65							341
Lao, DPR	France	CFC Phase Out Plan												205	157						362
Lebanon	UNDP	CFC Phase Out Plan								1,141	538	392	108	70							2,248
Lebanon	UNIDO	Methyl Bromide	Strawberries				396	477	484		46										1,402
Lebanon	UNDP	Methyl Bromide	Vegetables/ Tobacco/Cut Flowers				898	676	538	430	226										2,767
Lesotho	Germany	CFC Phase Out Plan							85	40	20										144
Liberia	UNDP	CFC Phase Out Plan												113		31					144
Liberia	UNEP	CFC Phase Out Plan												149		92					241
Libya	UNIDO	CFC Phase Out Plan							1,613		774	299									2,685
Libya	Spain	Methyl Bromide												565							565
Libya	UNIDO	Methyl Bromide									799										799
Macedonia, FYR	UNIDO	CFC Phase Out Plan									166	86	16	16	16						300
Madagascar	UNIDO	ODS Phase Out Plan												85	51						136
Madagascar	UNEP	ODS Phase Out Plan												150	98						249
Malawi	UNDP	CFC Phase Out Plan												137		52					189
Malawi	UNEP	CFC Phase Out Plan												107		87					194
Malawi	UNDP	Methyl Bromide				452	1,120	806	914												3,292
Malaysia	IBRD	ODS Phase Out Plan					1,940	3,228	2,182	1,832	1,309	1,096	300	300	300						12,488
Maldives	UNEP	CFC Phase Out Plan												90		17					107
Maldives	UNDP	CFC Phase Out Plan												93							93
Mali	UNEP	CFC Phase Out Plan												136		88					224
Mali	UNDP	CFC Phase Out Plan												185		161					346
Mauritania	UNDP	CFC Phase												93		60					153

Annex III

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Out Plan																			
Mauritania	UNEP	CFC Phase Out Plan											108		67						175
Mauritius	Germany	ODS Phase Out Plan							124	70	45										240
Mexico	UNIDO	CFC Phase Out Plan								3,781	4,814	322									8,917
Mexico	IBRD	CFC Phase Out Plan									538										538
Mexico	Canada	Methyl Bromide	Commodities											559		559		223	243		1,583
Mexico	UNIDO	Methyl Bromide	Soil Fumigation											2,150		2,150		1,075	220		5,595
Mexico	Spain	Methyl Bromide	Soil Fumigation													893		893			1,786
Mexico	Italy	Methyl Bromide	Soil Fumigation											1,120							1,120
Mexico	UNIDO	Production CFC							5,698	11,503	4,300	12,739									34,239
Moldova	UNEP	CFC Phase Out Plan											84	159							243
Moldova	UNDP	CFC Phase Out Plan											164	164							328
Mongolia (2)	Japan	CFC Phase Out Plan									170		62								232
Montenegro	UNIDO	ODS Phase Out Plan											188		102						291
Morocco	UNIDO	Methyl Bromide	Green Beans and Melon											742		470					1,212
Morocco	Italy	Methyl Bromide	Green Beans and Melon											350							350
Morocco	UNIDO	Methyl Bromide	Tomato				452			653	1,796	443	456	428							4,228
Mozambique	UNDP	CFC Phase Out Plan												110	19						128
Mozambique	UNEP	CFC Phase Out Plan												85	67						151
Namibia	Germany	CFC Phase Out Plan							181		105										285
Nepal	UNDP	CFC Phase Out Plan											82	27							109
Nepal	UNEP	CFC Phase Out Plan											40	40							79
Nicaragua	UNEP	CFC Phase Out Plan												147	79						226
Nicaragua	UNDP	CFC Phase Out Plan												344							344
Niger	UNIDO	CFC Phase												143	58						201

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Out Plan																			
Niger	UNEP	CFC Phase Out Plan												92	77						168
Nigeria	UNDP	CFC Phase Out Plan						5,463	3,242	2,261	866	531	418	369	121						13,272
Nigeria	UNIDO	CFC Phase Out Plan						765	288												1,053
Nigeria	UNIDO	Solvent								570	341	457	326								1,693
Oman	UNIDO	CFC Phase Out Plan											329	177							505
Pakistan	UNIDO	CTC Phase Out Plan							1,290	1,398	272										2,959
Pakistan	UNIDO	Refrigerant Management Plan							205	574	445										1,225
Panama	UNDP	CFC Phase Out Plan								269	256	215	198	76							1,014
Panama	UNEP	CFC Phase Out Plan								28	17	11									57
Papua New Guinea	Germany	CFC Phase Out Plan						540				247									787
Paraguay	UNDP	CFC Phase Out Plan											172	151	54	23					399
Paraguay	UNEP	CFC Phase Out Plan											90	68	34	27					219
Peru	UNEP	CFC Phase Out Plan												88	88						175
Peru	UNDP	CFC Phase Out Plan												197	197						395
Philippines	IBRD	CFC Phase Out Plan						3,107	2,038	2,346	3,122	359	116								11,087
Philippines	Sweden	CFC Phase Out Plan						164	179	42											385
Qatar	UNEP	CFC Phase Out Plan											73		62						136
Qatar	UNIDO	CFC Phase Out Plan											261		75						336
Romania	UNIDO	CFC Phase Out Plan									171	255	32								458
Romania	Sweden	CFC Phase Out Plan									135										135
Romania	UNIDO	Production ODS									3,440	968	1,075	1,290							6,773
Rwanda	UNDP	CFC Phase Out Plan											136		47						183
Rwanda	UNEP	CFC Phase Out Plan											124		76						200

Annex III

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Saint Kitts and Nevis	UNDP	CFC Phase Out Plan										55	49	11	3						118
Saint Kitts and Nevis	UNEP	CFC Phase Out Plan										45	68	34	16						163
Saint Lucia	Canada	CFC Phase Out Plan											176		55						232
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	ODS Phase Out Plan									76		16	16	16						123
Saint Vincent and the Grenadines	UNDP	ODS Phase Out Plan									110		23	7							140
Samoa	UNEP	CFC Phase Out Plan											62		23						85
Samoa	UNDP	CFC Phase Out Plan											49		33						82
Sao Tome and Principe	UNEP	CFC Phase Out Plan												61	24						85
Sao Tome and Principe	UNIDO	CFC Phase Out Plan												72	53						125
Saudi Arabia	UNEP	ODS Phase Out Plan											412			46					458
Saudi Arabia	UNIDO	ODS Phase Out Plan											1,384			154					1,537
Senegal	UNEP	CFC Phase Out Plan											124	114							237
Senegal	Italy	CFC Phase Out Plan											249	153							401
Serbia	UNIDO	CFC Phase Out Plan								605	960	1,111	133	75							2,884
Serbia	Sweden	CFC Phase Out Plan								68											68
Seychelles	France	CFC Phase Out Plan											136	68	15						218
Sudan	UNIDO	ODS Phase Out Plan								537		237	237	215							1,225
Suriname	UNEP	CFC Phase Out Plan												113	60						173
Suriname	UNDP	CFC Phase Out Plan												136							136
Swaziland	UNDP	CFC Phase Out Plan												89	44						132
Swaziland	UNEP	CFC Phase Out Plan												85	64						149
Syria	UNIDO	CFC Phase Out Plan										462		183	166						811

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Syria	UNIDO	Methyl Bromide					339	378	262	203											1,182
Tanzania	UNDP	ODS Phase Out Plan												219	77						297
Tanzania	UNEP	ODS Phase Out Plan												148	88						236
Thailand	IBRD	Methyl Bromide								588		1,518		1,013							3,119
Thailand	IBRD	ODS Phase Out Plan				567	5,654	4,365	1,434	1,442	920	600	600	420							16,001
Togo	UNDP	CFC Phase Out Plan												104	68						171
Togo	UNEP	CFC Phase Out Plan												101	79						180
Trinidad and Tobago	UNDP	CFC Phase Out Plan							237			258									495
Tunisia	IBRD	ODS Phase Out Plan										849		371							1,221
Turkey	IBRD	CFC Phase Out Plan				3,795	2,675	1,150	795	780	530	30	30	25							9,810
Turkey	UNIDO	Methyl Bromide				1,120	1,075	753	762												3,710
Uganda	France	ODS Phase Out Plan												172	71						243
Uruguay	Canada	CFC Phase Out Plan										181	47		34						262
Uruguay	UNDP	CFC Phase Out Plan										258	52		48						358
Venezuela	UNIDO	CFC Phase Out Plan								2,037	1,754	2,227	690								6,709
Venezuela	IBRD	Production CFC								3,548	8,708	1,881	2,473	1,129							17,738
Vietnam	IBRD	Methyl Bromide										247		699			129		63	43	1,181
Vietnam	IBRD	ODS Phase Out Plan									533	630		192							1,355
Yemen	Germany	Methyl Bromide												227		225		225			678
Yemen	UNEP	ODS Phase Out Plan												356	158						514
Yemen	UNIDO	ODS Phase Out Plan												1,223	250						1,473
Zambia	UNEP	CFC Phase Out Plan											106		47						154
Zambia	UNDP	CFC Phase Out Plan											119								119
Zimbabwe	Germany	CFC Phase Out Plan											197	197	197	45					637
Zimbabwe	UNIDO	Methyl									2,002		2,002								4,004

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7
Annex III

Country	Agency	Sector	Subsector	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
		Bromide																			
Total				13,640	45,430	45,587	54,740	98,524	138,973	152,250	135,340	148,734	96,955	70,990	39,750	8,287	2,817	2,954	1,063	2,293	1,058,327

(1) Funds for the implementation of the annual programme for any given year will be provided at the last meeting of the Executive Committee in the preceding year.

(2) Multi-Year project approved without Agreement from the Executive Committee.

(3) Fund will be considered for approval at the first meeting of the year of the annual implementation programme, except for the 2004 annual implementation programme which is submitted for approval at the last meeting of the preceding year (41st Meeting).

Annex IV

HISTORICAL PERFORMANCE INDICATORS

This annex presents the following tables:

- a) Proposed 2009, 2008, 2007 and Actual 2006 Business Plan Performance Indicators;
- b) Quantitative Performance Indicators (2004 and 2005);
- c) Investment Project Performance Indicators (2001-2005);
- d) Non-investment Project Performance Indicators (2001-2005); and
- e) Proposed 2009, 2008, 2007 and 2006 Performance Indicator for UNEP's Compliance Assistance Programme (CAP).

A: PROPOSED 2009, 2008 and 2007 AND ACTUAL 2006 BUSINESS PLAN PERFORMANCE INDICATORS BY AGENCY

Item	UNDP 2006	UNDP 2007	UNDP 2008	UNDP 2009	UNEP 2006	UNEP 2007	UNEP 2008	UNEP 2009	UNIDO 2006	UNIDO 2007	UNID O 2008	UNIDO 2009	World Bank 2006	World Bank 2007	World Bank 2008	World Bank 2009
Number of annual programmes of multi-year agreements approved vs. those planned	22	45	40	40	10	35 (9 tranches of approved MYA and 26 new MYA)	23 (7 tranches of approved MYA and 16 new MYA)	44 (40 tranches of approved MYA and 4 new MYA)	23	32	51	18	19	19 ¹	21/21	14/14
Number of individual projects/activities (investment projects, RMPs, halon banks, TAS, institutional strengthening) approved vs. those planned	4	22	74	22	6	30	10	7/10	11	22	56	19	2	4	6/6	2/2
Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned	18	20	47	36	4	9	5	40	19	20	19	26	19	18	21/21	19/19
ODS phased-out for individual projects vs. those planned per progress reports	1,543 ODP tonnes	1,229 ODP tonnes	1,741 ODP tonnes	633	51.3 ODP Tonnes	0	0	0	1,127.1 ODP tonnes	346.2 ODP tonnes	762.9 ODP tonnes	155.2	478.52 ODP tonnes	1,334 ODP tonnes	253 ODP tonnes	465 ODP tonnes
Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in progress reports	48	60	61	98	89	86	86	86	35	20	19	13	22	10 ²	8 ³	6 ⁴
Number of policy/regulatory assistance completed vs. that planned	N/a	4/6 (67%)	4/6 (67%)	1/1 (100%)	77 (100%)	64 countries or 100% of countries listed in Annex I	64 countries or 100% of countries listed in Annex I	100% of countries listed in Annex I of UNEP's narrative either received assistance or assistance was offered	N/a	11	9	N/A	N/a	9/9	12/12	100%

¹ Includes one annual programme of new multi-year projects expected to be approved by the Executive Committee in 2007.

² Represents the number of projects expected to be completed in 2007, which will lead to an expected phase-out of 1,334 ODP tonnes.

³ Represents the number of projects expected to be completed in 2008, which will lead to an expected phase-out of 253 ODP tonnes.

⁴ Includes two investment projects, three institutional strengthening projects, and one technical assistance project.

Item	UNDP 2006	UNDP 2007	UNDP 2008	UNDP 2009	UNEP 2006	UNEP 2007	UNEP 2008	UNEP 2009	UNIDO 2006	UNIDO 2007	UNID O 2008	UNIDO 2009	World Bank 2006	World Bank 2007	World Bank 2008	World Bank 2009
Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates	45 of 123 (37%)	On Time	On Time	On time	15 of 32 (47%)	On Time	On Time	On time	10.4 months	12 months after operational completion	12 months after operational completion	12 months after operational completion	5 months	11 months	11 months	11 months
Timely submission of project completion reports vs. those agreed	13 of 44 (30%)	On Time	On Time	On time	8 of 14 (57%)	On Time	On Time	On time	On time	On time	On time	On time	84%	100%	100%	100%
Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	On Time	On Time	On Time	On time	1 day delay	On Time	On Time	On time	On time	On time	On time	On time	100%	100%	100%	100%

B: QUANTITATIVE PERFORMANCE INDICATORS (2004 and 2005)

Item	UNDP 2004	UNDP 2005	UNEP 2004	UNEP 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2005	World Bank 2004	World Bank 2005
Multi-year tranches approved	19	12	3	4	18	28	18	18
Individual projects/ activities approved	25	32	19	25	11	31	5	7
Milestone activities completed	12	15.5	N/a	3	14	17	15	19
ODS phased-out for individual projects in ODP tonnes	2,579	1,288	0	20	4,790.6	1,654	4,961	2,277
Project completion	97	42	8	24	84	28	40	44
Policy/ regulatory assistance completed	N/a	N/a	2	63	15	11	All targets in annual phase-out	N/a
Speed of financial completion	88 of 104 (85%)	174	19 of 34 (56%)	12 of 49 (24%)	9.3 months	8 months	12 months	9 months
Timely submission of project completion reports	97%	111	100%	On Time	100%	On Time	84%	On Time
Timely submission of progress reports	On Time	On Time	On Time	Not On Time	On Time	On Time	On Time	On Time

C: INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS (2001-2005)

ITEM	UNDP 2005	UNDP 2004	UNDP 2003	UNDP 2002	UNDP 2001	UNIDO 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2003	UNIDO 2002	UNIDO 2001	World Bank 2005	World Bank 2004	World Bank 2003	World Bank 2002	World Bank 2001
ODP phased out	1,663	6,200	5,871	4,582	5,997	1,544.64	5,545.52	6,096	2,890	2,480	N/A	21,812.59	17,395	16,139	6,340
Funds disbursed	26,601,892	\$31,240,209	\$24,483,520	\$29,320,118	\$33,358,056	31,840,094	31,963,576	\$28,773,312	\$28,747,215	\$27,671,558	N/A	55,729,832	\$65,083,377	\$56,531,824	\$40,175,452
Project completion reports	111	97%	106%	86.50%	86.16%	78	100%	625%	300%	100%	N/A	84%	84%	103%	74%
Distribution among countries*	14	28	18	18	22	23	18	14	19	24	N/A	12	11	11	10
Timely submission of progress report		N/a	On Time	On Time	N/a		N/a	On Time	On Time	N/a		N/a	On Time	On Time	N/a
Number of project completed in year of business plan		N/a	116	106	N/a		N/a	54	46	N/a		N/a	45	46	N/a
Value of projects approved*	\$26,123,608	\$24,422,808	\$29,290,743	\$37,661,853	\$40,533,068	55,170,547	36,878,656	\$23,624,603	\$32,884,334	\$28,436,163	US \$68 million (excluding Support Costs)	\$82,629,695	\$75,107,277	\$62,531,489	\$48,139,038
ODP to be phased out*	2,940	3,606.40	3,810	3,312.90	4,352	16,540.00	9,587	1,120	4,074	4,645.80	65,722.00	20,534	11,352	12,605.90	11,456
Cost of project preparation	1.44%	3.61%	1.60%	2.54%	1.10%	0.86	2.01%	3.64%	3.28%	2.73%	0.40	0.16%	0.64%	0.43%	1.26%
Cost-effectiveness	\$8.24	\$6.27	\$7.10	\$10.35	\$8.30	3.10	\$3.58	\$9.79	\$7.28	\$6.12	1.04	\$3.74	\$6.12	\$4.57	\$3.85
Speed of first disbursement	12.9 months	12.91 months	12.8 months	12.8 months	12.84 months	8.97 months	9.06 months	9.2 months	9.16 months	9.29 months	25 months	26.02 months	26 months	26.28 months	25.33 months
Speed of completion	32.9 months	32.41 months	32.4 months	32.7 months	33.6 months	32.98 months	32.35 months	31.7 months	30.89 months	29.85 months	40 months	40.88 months	41 months	41.35 months	40.09 months
Net emission due to delays	13,508	12,440	9,322	13,375	14,381	5,354.00	15,874	5,114	6,579.50	5,940	17,651.00	18,155	21,807	24,889	25,257

D: NON-INVESTMENT PERFORMANCE INDICATORS (2001-2005)

AGENCY	UNDP 2005	UNDP 2004	UNDP 2003	UNDP 2002	UNDP 2001	UNEP 2005	UNEP 2004	UNEP 2003	UNEP 2002	UNEP 2001	UNIDO 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2003	UNID O 2002	UNID O 2001	World Bank 2005	World Bank 2004	World Bank 2003	World Bank 2002	World Bank 2001
Number of Projects Completed			22	11	8			69% of approve d	66% of approve d	62% of approve d			16	13	3			5	2	1
Funds Disbursed (US\$)	3,224,34 3	2,488,37 4	3,693,81 6	2,167,50 8	1,684,70 2	10,855,43 3	54% of approve d	72% of approve d	68% of approve d	68% of approve d	1,387.90 5	1,353,86 1	1,201,98 3	775,244	461,385	1,221,96 4	813,59 9	2,246,33 7	546,53 3	281,715
Speed until first disbursemen t	11.5 months	11.44 months	11 months	11.4 months	10.5 months	8.41 months	8.49 months	7.6 months	7.3 months	6.87 months	8.95 months	9.34 months	9.4 months	9.85 months	9.15 months	14 months	14.58 months	13.7 months	12.05 months	11.95 months
Speed until project completion	35.4 months	35.36 months	35 months	34.7 months	35.1 months	32.44 months	31.8 months	31 months	30.4 months	29.66 months	31.93 months	33.89 months	33.7 months	33.84 months	33.66 months	32 months	30.39 months	30 months	28.85 months	29.24 months
Timely submission of progress report		N/a	On Time	On- time	N/a		N/a	On Time	On Time	N/a		N/a	On Time	On- time	N/a		N/a	On Time	On- time	N/a
Policies initiated from non- investment activities		N/a	6	28	8 countries		N/a	21 countries	11 countries	N/p		N/a	2 countries	7 countries	Policies in 2-4 countries		N/a	None	1 country	2 countrie s
Reduction in ODP from non- investment activities		N/a	0	1	125 tonnes		N/a	0	0	N/p		N/a	45	0	65 tonnes		N/a	86.9	0	0 tonnes

E. PROPOSED 2009 PERFORMANCE INDICATOR FOR UNEP'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME (CAP)

Performance Indicator	UNEP 2006 target	UNEP 2007 target	UNEP 2008 target	UNEP 2009 target
Efficient follow-up to regional network/thematic meetings	100 % implementation rate	100 % implementation rate	100 % implementation rate	90 % implementation rate
Effective support to NOUs in their work, particularly guidance to new National Ozone Units (NOUs)	10 such ways/means/products/services	7 such ways/means/products/services	7 such ways/means/products/services; All new NOUs receive capacity building support	7 such ways/means/products/services; All new NOUs receive capacity building support
Assistance to countries in actual or potential non-compliance (as per MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)	All such countries	All such countries	All such countries	All such countries
Innovations in production and delivery of global and regional information products and services	10 such products and services	7 such products and services	7 such products and services	7 such products and services
Close cooperation between CAP regional teams and bilateral and multilateral implementing agencies working in the regions	5 in each region	5 in each region	5 in each region	5 in each region
