NATIONS UNIES

EP

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/5
15 juin 1999

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF DU
FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Vingt-huitième réunion
Montréal, 14-16 juillet 1999

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL

RÉSUMÉ

1. On trouvera ci-après un résumé de l'état d'application des projets et activités appuyés par le Fonds multilatéral au 31 décembre 1998:

a) **Élimination:** 89 891 tonnes d'ODP ont été éliminées sur un total de 142 380 tonnes qui devaient l'être dans le cadre de projets approuvés jusqu'en 1998.

b) **Décaissements/Approbations:** Un montant de 433 millions de dollars E-U a été décaissé sur le montant total de 765 millions approuvé à la fin de 1998, soit 57%.

c) **Nombre de projets achevés:** 1391 projets sur les 2481 financés par le Fonds ont été exécutés, soit 56 %.

d) **Rythme d'exécution (Projets d'investissement):** En moyenne, les projets ont été exécutés 29 mois après avoir été approuvés par le Comité exécutif, et le premier décaissement est intervenu 17 mois après l'approbation.

e) **Rythme d'exécution (Autres projets):** En moyenne, les autres projets ont été exécutés 23 mois après avoir été approuvés, et le premier décaissement est intervenu 8 mois après l'approbation.

f) **Élaboration de projets:** Les agents d'exécution disposent d'un solde de 5 443 495 dollars (y compris environ 1,5 million de dollars pour l'élaboration des projets achevés) pour élaborer des projets en plus des 2,7 millions de dollars approuvés en 1999.

g) **Retards accusés dans l'exécution:** Les projets en cours accusent en moyenne des retards de 21 mois. Les institutions ont joint en annexe à leurs rapports une liste de 366[1] projets accusant des retards d'exécution. Il a été demandé au Comité exécutif d'envisager la possibilité d'annuler certains de ces projets et dans d'autres cas de décider si les projets doivent être annulés au cas où aucune mesure n'est prise avant la prochaine réunion.

h) **Questions d'ordre général**: Le Secrétariat propose les questions suivantes au Comité exécutif pour examen à sa 28e réunion: poursuite de l'utilisation des CFCs (ODS) après installation du matériel, définition de la notion d'élimination des ODS, y compris l'élimination indirecte dans le cadre de la notification des données, les retards dus aux bénéficiaires, et les projets achevés pour lesquels un solde est disponible.

2. Le rapport périodique global fait un récapitulatif des progrès accomplis et des informations financières fournies par les agents d'exécution et les organismes bilatéraux dans leurs documents et leurs bases de données. Le Secrétariat produit le rapport en faisant la synthèse des renseignements fournis par les bases de données de toutes les institutions.

[1] 48 projets préparatoires ne sont pas inclus dans les 356 projets accusant des retards d'exécution.

Base de données

3. Les agents d'exécution et les organismes bilatéraux fournissent au Secrétariat des informations détaillées concernant la part des 2 558 projets approuvés par le Comité exécutif en décembre 1998 dont ils sont responsables. Le Comité exécutif a demandé que des informations détaillées par projet soient communiquées à ses membres sur disquette et qu'une version imprimée puisse être fournie sur demande (décision 19/23). La base de données pour le rapport périodique global peut être obtenue sur demande dans le format du tableur Microsoft Excel 97.

APERÇU DES CRÉDITS APPROUVÉS

4. À la fin de 1998, le Comité exécutif avait approuvé plus de 766 millions de dollars E-U pour l'exécution de projets d'investissement et d'autres projets. En outre, un montant d'environ 75 millions de dollars avait été approuvé pour les commissions de gestion et l'appui administratif. Ces crédits devraient permettre d'éliminer chaque année 142 380 tonnes d'ODS. On trouvera au tableau 1 un état récapitulatif des montants approuvés par secteur et par organisme.

Tableau 1

CRÉDITS APPROUVÉS PAR SECTEUR ET PAR ORGANISME

Rubrique	PNUD (dollars E-U)	PNUE (dollars E-U)	ONUDI (dollars E-U)	Banque mondiale (dollars E-U)*	Organismes bilatéraux (dollars E-U)	Total général (dollars E-U)*
Secteur						
Aérosol	6 112 977	320 000	6 796 971	12 795 455	36 000	26 061 403
Mousse	102 821 224	0	25 179 217	62 876 355	1 017 077	191 893 873
Halon	3 379 819	593 000	525 028	24 623 620	3 728 056	32 849 523
Produits fumigènes	2 102 400	1 202 500	10 245 709	737 374	1 974 042	16 262 025
Secteurs multiples	0	0	0	3,912,391	0	3 912 391
Divers	0	0	326 499	5 934 000	0	6 260 499
Production	0	0	0	4 380 934	0	4 380 934
Réfrigération	79 535 944	3 420 150	106 730 208	177 119 892	15 176 061	381 982 255
Domaine multisectoriel	17 278 153	27 144 795	3 038 620	24 493 428	1 911 475	73 866 471
Solvants	8 754 065	0	7 804 453	10 707 014	1 531 999	28 797 531
Total partiel	219 984 582	32 680 445	160 646 705	327 580 462	25 374 710	766 266 904
Commission de gestion/dépenses d'administration	28 597 996	4 248 458	20 884 072	26 521 327	s.o.	80 251 852
TOTAL GÉNERAL	248 582 578	36 928 903	181 530 777	354 101 789	25 374 710	846 518 750

* 13 % de commission de gestion appliqués aux projets approuvés après la 16e réunion.

ÉTATS RÉCAPITULATIFS ANNUELS

5. Le tableau 2 (État récapitulatif annuel) donne un aperçu de la situation par année. Les données sont présentées selon l'année au cours de laquelle les projets ont été approuvés par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d'investissement et autres projets) sont traités de la même manière: un projet d'investissement d'un montant de 1 million de dollars E-U est considéré comme un projet au même titre qu'un projet d'élaboration d'un programme de pays d'un montant de 30 000 dollars.

6. L'état récapitulatif annuel fait notamment ressortir les principaux indicateurs ci-après: la proportion de projets achevés, la quantité d'ODP éliminée, le taux de décaissement des crédits, et les estimations des décaissements en 1999. Il convient de rappeler qu'il existe quatre types de décaissements: les décaissements pendant l'exécution, les décaissements après l'exécution, les décaissements pour les projets bénéficiant d'un financement rétroactif et les décaissements pour les projets soumis à délai. Seul le taux de décaissement pendant l'exécution indique les progrès accomplis car les autres types de décaissement sont effectués après la fin du projet ou après une période donnée, comme c'est le cas des projets de renforcement des institutions.

Tableau 2

ÉTAT RÉCAPITULATIF ANNUEL

Année d'approbation	Nombre de projets approuvés	Nombre de projets achevés	% de projets achevés	Quantité d'ODP à éliminer	Quantité d'ODP éliminée	% d'ODP éliminé	Montant approuvé (dollars E-U)	Montant décaissé (dollars E-U)	Taux de décaissement	Solde (dollars E-U)	Estimation des décaissements effectués en 1999 (dollars E-U)
1991	67	67	100%	589	627	110%	7,658,711	7,658,711	100%	0	0
1992	175	170	97%	19 389	23 861	123%	44 072 964	39 889 324	91%	4 722 076	678 677
1993	216	193	89%	5 598	5 009	90%	78 939 288	69 505 040	88%	9 597 366	2 160 873
1994	387	300	78%	21 418	17 440	81%	142 953 083	115 527 007	81%	27 426 059	11 688 946
1995	367	259	71%	17 547	10 100	59%	120 952 060	89 621 478	74%	31 280 583	15 659 526
1996	272	135	50%	11 465	5 038	44%	91 074 713	49 552 957	54%	41 521 756	21 369 409
1997	559	209	37%	43 815	27 041	62%	171 031 464	55 396 378	32%	115 635 086	46 272 935
1998	438	58	13%	22 560	777	3%	108 732 397	5 610 646	5%	102 962 924	43 982 909
Total	2 481	1 391	56%	142 380	89 891	63%	765 414 680	432 761 542	57%	333 145 850	141 813 274

7. Sur un montant approuvé de 765 millions de dollars E-U (y compris les ajustements), les organismes (y compris les institutions bilatérales) ont décaissé environ 433 millions de dollars. Les projets approuvés par le Comité exécutif ont permis d'éliminer chaque année 89 891 tonnes d'ODP (consommation et production), dont 63 472 tonnes au titre de projets achevés et 24 736 tonnes au titre de projets en cours.

COMPARAISON DES RÉSULTATS DES ORGANISMES

8. Le tableau 3 présente une comparaison des résultats obtenus par les organismes chargés de l'exécution selon le taux d'exécution des projets, la quantité d'ODP éliminée, les crédits décaissés et le solde de 1998 figurant dans les estimations des décaissements pour 1999. Comme l'indique le tableau, tous les quatre agents d'exécution devraient atteindre l'objectif de 70% de décaissement fixé par le Comité exécutif pour les plans de travail de 1999, comme il ressort de la rubrique intitulée "Estimation des décaissements en 1999, en pourcentage du montant total approuvé en 1998".

Tableau 3

COMPARAISON DES RÉSULTATS DES ORGANISMES

Rubrique	PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Organismes bilatéraux	Total général
Projets d'investissement						
Nombre de projets achevés	202	s.o.	128	169	2	501
Nombre de projets en cours	329	s.o.	98	218	11	656
Total, projets achevés et projets en cours*	531	s.o.	226	387	13	1 157
Proportion de projets achevés	38%	s.o.	57%	44%	15%	43%
Quantité d'ODP éliminée	11 639	0	14 890	62 812	549	89 891
Quantité d'ODP à éliminer	28 860	261	22 804	89 210	1 244	142 380
Taux d'élimination	40%	0%	65%	70%	44%	63%
Montant décaissé en 1998 (dollars E-U)	94 690 933	0	84 383 192	153 255 832	3 369 379	335 699 336
Estimation des décaissements pour 1999	37 512 647	0	24 778 000	56 555 908	836 821	119 683 376
Montant total approuvé en 1998***	182 966 852	0	144 411 515	290 364 868	5 283 818	623 027 053
Estimation des décaissements pour 1999 en pourcentage du montant total approuvé en 1998***	72%	0%	76%	72%	80%	73%
Projets hors investissement**						
Nombre de projets achevés	131	209	22	58	68	488
Nombre de projets en cours	63	148	31	14	58	314
Total, projets achevés et projets en cours*	194	357	53	72	126	802
Proportion de projets achevés	68%	59%	42%	81%	54%	61%
Tous projets confondus						
Montant décaissé	120 030 618	21 334 462	91 467 573	183 930 171	16 850 941	433 613 766
Montant total approuvé***	219 984 582	32 680 445	160 646 705	327,580,462	25 374 710	766 266 904
Taux de décaissement	55%	65%	57%	56%	66%	57%
Estimation des décaissements pour 1999	42 710 758	9 637 115	28 554 000	59 034 051	1 877 350	141 813 274
Solde	99 953 964	11 495 983	69 179 132	144 151 829	8 364 942	333 145 850
Pourcentage du solde de 1998 engagé en 1999	43%	84%	41%	41%	22%	43%

* Le nombre total de projets achevés et de projets en cours n'inclut pas les projets liquidés ni les projets transférés.

**Non compris l'élaboration de projets.

*** Y compris les ajustements.

ÉTAT RÉCAPITULATIF PAR TYPE DE PROJET

9. Le Comité exécutif approuve différents types de projets, notamment des projets d'élaboration de programmes de pays, des projets de démonstration, des projets de renforcement des institutions, des projets d'élaboration de projets, des projets d'investissement, des projets d'assistance technique et des projets de formation. Le tableau 4 (État récapitulatif par type de projet) indique la situation concernant les différentes catégories de projets.

Tableau 4

ÉTAT RÉCAPITULATIF PAR TYPE DE PROJET

Type	Nombre de projets approuvés	Nombre de projets achevés	Proportion de projets achevés	Montant approuvé (dollars E-U)	Ajustements (dollars E-U)	Montant décaissé (dollars E-U)	Taux de décaissement	Solde (dollars E-U)	Estimation des décaissements pour 1999 (dollars E-U)
Élaboration de programmes de pays	129	115	89%	6 726 792	-790 638	5 310 290	89%	625 864	459 032
Projets de démonstration	70	21	30%	17 352 488	-164 550	5 996 857	35%	11 191 081	3 951 379
Projets de renforcement des institutions	138	42	30%	19 248 296	361 830	11 325 984	58%	8 289 454	2 862 216
Projets d'investissement	1 190	501	42%	621 104 505	1 631 927	335 699 336	54%	287 139 940	119 683 376
Élaboration de projets	549	402	73%	39 011 448	-6 684 205	26 947 963	83%	5 304 280	3 269 193
Projets d'assistance technique	333	215	65%	57 715 569	-824 491	38 714 754	68%	18 435 879	10 164 811
Projets de formation	149	95	64%	11 939 298	-161 365	9 618 582	82%	2 159 351	1 423 268
TOTAL GÉNÉRAL	2558	1391	54%	773 098 396	-6 631 492	433 613 766	57%	333 145 850	141 813 274

10. 1 190 des 2 558 projets approuvés par le Comité exécutif, soit environ 47%, sont considérés comme étant des projets d'investissement. Ceux-ci représentent environ 621 millions de dollars E-U sur un montant de 773 millions de dollars E-U approuvé pour les activités au titre du Fonds multilatéral (80% du montant total approuvé). Les projets d'assistance technique, pour lesquels le Comité a approuvé 57 millions de dollars, viennent en deuxième position.

11. Les activités d'élaboration de programmes de pays et de projets constituent la première phase de l'exécution du programme d'élimination des ODP. À la fin de 1998, 89% des projets d'élaboration de programmes de pays étaient exécutés, 83% des crédits alloués aux activités d'élaboration de projets avaient été décaissés tandis que 62% du solde des crédits approuvés au titre des activités d'élaboration de projets (3 270 000 dollars E-U sur un montant de 5,3 millions de dollars E-U) ont été incorporés aux estimations de décaissement pour 1999.

12. Le taux d'exécution des projets de démonstration et d'investissement était respectivement de 30% et de 42%. Ces projets s'étendent sur une plus longue période. 58% des crédits approuvés ont été décaissés en faveur des projets de renforcement des institutions.

PROJETS ACHEVÉS

13. Selon la décision 17/22, les projets et activités achevés s'entendent des projets exécutés qui ont eu pour résultat l'élimination d'ODS. On considère que les programmes de travail sans élimination d'ODS sont menés à terme lorsque les activités ont pris fin (par exemple un atelier est terminé lorsqu'il a eu lieu). Dans l'ensemble, 86% des crédits approuvés pour les projets d'investissement achevés ont été décaissés. La totalité des crédits n'est pas décaissée car la clôture des comptes peut prendre six à douze mois.

Projets d'investissement achevés

14. Le tableau 5 (Projets d'investissement achevés) donne des informations sur les projets d'investissement achevés depuis 1991. On y trouve des données d'ensemble suivies de données par région et secteur, des modes d'exécution et des modes de décaissement.

15. En décembre 1998, 501 projets d'investissement représentant environ 255 millions de dollars E-U ont été menés à terme, ce qui a permis d'éliminer pour toujours 62 362 tonnes[2] d'ODP, soit un rapport coût-efficacité total de 4,03 dollars par kg d'ODP éliminé. La rentabilité globale des projets d'investissement achevés est largement influencée par six projets exécutés en Chine dans les secteurs des aérosols, des halons et de la production qui ont permis d'éliminer 45 545 tonnes d'ODP pour un coût de 18 millions de dollars E-U, soit un rapport coût-efficacité total de 0,39 dollar par kg.

16. Il s'est écoulé en moyenne 17 mois entre l'approbation des projets et le premier décaissement et la durée moyenne des projets était de 29 mois. La durée des projets n'est que légèrement influencée par les projets rétroactifs c'est-à-dire les projets financés après élimination de substances, ceux-ci ne représentant guère que 5,8% du nombre total de projets d'investissement achevés.

17. Au plan régional, 305 projets d'investissement sont achevés en Asie et dans le Pacifique (159), 102 en Amérique latine et dans les Caraïbes (65), 74 en Afrique (35) et 20 en Europe (6).

[2] Le chiffre total pour le Fonds est de 89 891 tonnes, soit 63 472 tonnes au titre des projets d'investissement achevés, 1 683 tonnes au titre des projets hors investissement achevés et 24 736 tonnes au titre des projets en cours.

Tableau 5

PROJETS D'INVESTISSEMENT ACHEVÉS

Rubrique	Nombre de projets	Montant approuvé (dollars E-U)	Taux de décaissement	Quantité d'ODP éliminée**	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et le premier décaissement (mois)	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation et la fin des projets (mois)	Rapport coût - efficacité global du Fonds (dollar E-U/kg)
TOTAL GÉNÉRAL	501	255 428 129	86%	63 362	17	29	4, 03
Région							
Afrique	74	42 724 667	87%	4 590	14	30	9, 31
Asie et Pacifique	305	154 001 944	85%	49 832	17	29	3, 09
Europe	20	15 205 842	86%	3 203	10	14	4, 75
Amérique latine et Caraïbes	102	43 495 676	91%	5 737	21	33	7,.58
Monde	s.o.	0	0%	0	s.o.	s.o.	s.o.
Secteur							
Aérosol	38	15 865 734	92%	20 624	16	30	0, 77
Mousse	248	75 396 077	88%	15 512	14	27	4, 86
Halons	9	3 577 961	92%	7 472	20	35	0,48
Produits fumigènes	0	0	0%	0	s.o.	s.o.	s.o.
Divers	1	1 214 000	50%	54	18	4	22, 48
Production	5	1 923 120	100%	4 800	20	25	0,40
Réfrigération	144	141 297 896	86%	13 881	20	35	10, 18
Solvants	54	16 094 743	80%	1 018	23	23	15, 80
Secteurs multiples*	2	58 599	0%	0	n/a	67	s.o.
Critères d'exécution							
Exécution par des organismes	316	146 853 954	86%	23 444	11	26	6, 26
Exécution nationale	185	10 574 175	87%	39 918	27	35	2, 2
Projets soumis à délai ou à objectifs							
Projets soumis à délai	0	0	0%	0	s.o.	s.o.	s.o.
Projets à objectifs fixes	501	255 428 129	86%	63 362	17	29	4, 03
Mode de décaissement							
Pendant l'exécution	430	225 520 705	87%	58 990	16	31	3, 82
Après l'exécution	42	18 176 336	82%	2 373	23	24	7, 66
Financement rétroactif	29	11 731 088	81%	1 999	18	7	5, 87

* Pas de crédit au titre des projets du secteur multiple, ceux-ci étant enregistré au titre des secteurs appropriés.

** Le chiffre total pour le Fonds est de 89 891 tonnes, soit 1 683 tonnes au titre des projets hors investissement achevés et 24 736 tonnes au titre des projets en cours.

Note: Le total général est la somme des différentes sections (région, secteur, etc.).

Projets hors investissement achevés

18. Le tableau 6 présente des données concernant les projets hors investissement achevés. Depuis 1991, 487 projets hors investissement ont été exécutés, ce qui représente environ 61 millions de dollars fournis par le Fonds au titre de l'assistance technique et des activités préparatoires aux projets. 93% des crédits au titre de ces projets ont été décaissés. 61% des crédits alloués aux activités hors investissement ont été consacrés au domaine multisectoriel, c'est-à-dire aux projets qui touchent plus d'un secteur, notamment les activités de centre d'échange et de mise en place de réseaux du PNUD.

19. Le temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets hors investissement et le premier décaissement est beaucoup plus court que dans le cas des projets d'investissement (8 mois contre 17). En moyenne, les projets hors investissement ont été exécutés 23 mois après leur approbation par le Comité exécutif. Ce délai s'explique par le grand nombre de projets (304 sur 487) classés dans la catégorie multisectorielle, pour laquelle il s'écoule en moyenne 21 mois entre l'approbation et l'achèvement des projets. Dans les autres secteurs (halons, solvants, etc.), les projets hors investissement ont été menés à terme dans un délai de 14 à 58 mois après leur approbation.

20. La quasi-totalité des projets (423 sur 487) ont été exécutés par l'organisme responsable plutôt que dans le cadre de l'exécution nationale. En général, aucun accord formel n'est signé lorsque les projets hors investissement sont exécutés par des organismes, ce qui explique le court délai d'exécution (19 mois) par rapport aux projets relevant de l'exécution nationale (44 mois).

21. Les activités au titre des projets hors investissement ne comprennent pas l'élaboration de projets. Certains organismes ayant intégré l'élaboration de projets dans les états récapitulatifs de leurs projets hors investissement, les données figurant dans le présent document pourraient ne pas correspondre à la somme des données fournies par les agents d'exécution.

Tableau 6

PROJETS HORS INVESTISSEMENT ACHEVÉS

Rubrique	Nombre de projets	Montant approuvé plus ajustement (dollars E-U)	Taux de décaissement	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et le premier décaissement (mois)	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation et la fin des projets (mois)
TOTAL GÉNÉRAL	487	60 602 295	93%	8	23
Région					
Afrique	98	8 947 462	94%	8	23
Asie et Pacifique	127	17 912 514	90%	10	26
Europe	11	962 148	88%	10	21
Amérique latine et Caraïbes	132	15 331 482	92%	10	24
Monde	119	17 448 689	96%	5	18
Secteur					
Aérosol	11	1 090 277	92%	9	29
Mousse	17	2 985 371	96%	17	31
Halons	33	3 427 242	95%	6	21
Produits fumigènes	13	1 597 946	92%	3	14
Divers	1	76 499	100%	7	38
Production	0	0	s.o	s.o	s.o
Réfrigération	97	13 001 423	96%	14	26
Domaine multisectoriel	304	36 914 320	92%	6	21
Solvants	11	1 660 425	87%	18	19
Secteurs multiples	1	53 792	100%	56	58
Modes d'exécution					
Exécution par des organismes	423	46 067 636	92%	6	19
Exécution nationale	65	14 739 659	95%	21	44
Projets soumis à délai ou à objectifs					
Projets soumis à délai	87	16 623 489	95%	8	30
Projet à objectifs précis	401	44 183 806	92%	8	21
Mode de décaissement					
Pendant l'exécution	472	59 115 965	93%	8	23
Après l'exécution	16	1 691 330	96%	11	14
Financement rétroactif	0	0	0%	s.o	s.o

Note:
(1) En application de la décision 22/11(a)(vi), l'élaboration de projets n'est pas incluse dans les projets hors investissement.
(2) Le total général est la somme des différentes sections (région, secteur, etc.).

PROJETS EN COURS

22. Les projets en cours s'entendent de tous les projets approuvés par le Comité exécutif et en voie d'exécution. Les principaux indicateurs des progrès réalisés en vue de l'exécution de ces projets sont les suivants:

- Taux de décaissement et pourcentage de projets pour lesquels les décaissements ont été entamés selon le mode de décaissement pendant l'exécution;
- Montant devant être décaissé avant la fin de l'année (crédits décaissés et engagements prévus) exprimé en pourcentage des crédits approuvés;
- Durée moyenne des retards escomptés dans l'exécution (date d'achèvement proposée et date d'achèvement prévue);
- Informations fournies par les agents d'exécution dans la colonne des remarques des données ventilées par projet.

Projets d'investissement en cours

23. Le tableau 7 (Projets d'investissement en cours) présente la situation concernant les projets d'investissement en cours par région et secteur, et les modes d'exécution.

24. 656 projets d'investissement sont en cours d'exécution. Ces projets représentent des crédits approuvés (plus ajustements) de plus de 366 millions de dollars E-U. Environ 31 % de ce montant ont déjà été décaissés. Le rapport coût-efficacité total des projets d'investissement en cours est de 4,53 dollars E-U par kg d'ODP éliminé, tel qu'approuvé.

25. Près de 60% (394 sur 656) des projets d'investissement en cours sont exécutés dans les pays d'Asie et du Pacifique, ce qui représente près de 70% des crédits approuvés au titre des projets d'investissement. La région de l'Amérique latine et des Caraïbes compte 163 projets d'investissement en cours évalués à 79 millions de dollars E-U; l'Afrique en compte 82 (21 millions de dollars) et l'Europe 17 (8 millions de dollars).

26. Près de 55% des crédits approuvés au titre des projets d'investissement en cours sont exécutés dans le secteur de la réfrigération, ce qui représente près de 202 millions de dollars E-U. Le secteur de la mousse vient en deuxième position (110 millions de dollars E-U). Toutefois, il y a davantage de projets d'investissement en cours dans le secteur de la mousse (329 projets) que dans celui de la réfrigération (235 projets). Les projets d'investissement en cours dans les autres secteurs se présentent comme suit: solvants (28), aérosols (45), halons (11), production (3), et secteurs divers et multiples (2 chacun).

27. Les décaissements ont été entamés pour 58% des 656 projets d'investissement en cours (380 projets). On estime que 60% des crédits approuvés seront décaissés à la fin de 1999.

Tableau 7

PROJETS D'INVESTISSEMENT EN COURS

Rubrique	Nombre de projets	Montant approuvé plus ajustement (dollars E-U)	Taux de décaissement	Nombre de projets ayant entamé les décaissements	Projets ayant entamé les décaissements (%)	Décaissements prévus plus montants décaissés	Proportion devant être décaissée avant la fin de 1998 (%)	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et le premier décaissement (mois)	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation et la fin prévue des projets (mois)	Retard accusé en moyenne dans l'exécution du projet (mois)	Rapport coût-efficacité total pour le Fonds (dollar E-U/kg)*
TOTAL GÉNÉRAL	656	365 927 921	31%	380	58%	219 051 063	60%	14	32	21	4,53
Région											
Afrique	82	21 321 110	28%	47	57%	13 761 508	65%	11	30	23	5,76
Asie et Pacifique	394	257 781 651	33%	210	53%	148 468 418	58%	16	32	21	3,74
Europe	17	7 861 939	36%	13	76%	7 085 718	90%	8	25	4	7,05
Amérique latine et Caraïbes	163	78 963 221	28%	110	67%	49 735 419	63%	14	34	24	11,06
Monde	0	0	0%	0	0%	0	0%	s.o	s.o	s.o	s.o
Secteur											
Aérosol	45	8 604 407	30%	25	56%	4 970 088	58%	15	31	19	2,31
Mousse	329	110 205 065	22%	182	55%	62 635 738	57%	14	31	22	5,34
Halons	11	23 154 473	43%	9	82%	20 452 030	88%	7	24	25	0,67
Produits fumigènes	2	1 736 269	0%	0	0%	0	0%	s.o	35	(5)	35,65
Divers	1	4 720 000	91%	1	100%	4 322 204	92%	39	76	40	13,49
Production	3	1 787 814	19%	3	100%	839 401	47%	36	61	21	1,74
Réfrigération	235	202 132 207	35%	142	60%	120 150 587	59%	13	35	21	10,38
Solvants	28	9 787 686	23%	18	64%	4 581 014	47%	20	33	19	11,51
Secteurs multiples	2	3 800 000	0%	0	0%	1 100 000	29%	s.o	37	s.o	10,44
Modes d'exécution											
Exécution par des organismes	396	138 194 208	27%	249	63%	82 874 930	60%	11	30	21	6.75
Exécution nationale	260	227 733 713	34%	131	50%	136 176 132	60%	19	36	22	3.77
Projets soumis à délai ou à objectifs											
Projet soumis à délai	9	1 197 777	35%	6	67%	418 417	35%	3	s.o	12	5.22
Projet à objectifs précis	647	364 730 144	31%	374	58%	218 632 646	60%	15	33	21	4.53
Mode de décaissement											
Pendant l'exécution	649	364 297 090	31%	375	58%	218 252 806	60%	14	32	21	4.52
Après l'exécution	4	441 857	49%	3	75%	313 025	71%	9	38	24	6.90
Financement rétroactif	3	1 188 974	7%	2	67%	485 231	41%	28	40	42	5.29

Note: Le total général est la somme des différentes sections (région, secteur, etc.).

*Selon la quantité d'ODS à éliminer conformément à la proposition.

28. La plupart des projets en cours sont exécutés par des organismes (396 projets) mais 260 relèvent de l'exécution nationale. Les décaissements ont été entamés pour seulement 50% des projets relevant de l'exécution nationale contre 63% pour les projets exécutés par des organismes.

29. Il s'est écoulé en moyenne 14 mois entre l'approbation de ces projets et le premier décaissement. Dans l'ensemble, les projets en cours doivent être achevés dans un délai de 32 mois après la date d'achèvement indiquée dans la proposition de projet.

30. Dans le secteur de la production, il s'écoule parfois jusqu'à 61 mois entre la date d'approbation du projet et la date d'achèvement prévue. Les trois projets dans le secteur de la production sont des projets exécutés par la Banque mondiale en Inde qui ont été approuvés en 1993 et 1994 et qui concernent la production de polyol. Le délai moyen de 37 mois concerne les deux projets du secteur mutliple exécutés par la Banque au Chili, dont l'un a été approuvé en 1992.

Projets hors investissement en cours

31. Le tableau 8 (Projets hors investissement en cours) présente la situation concernant les projets hors investissement exécutés par région et secteur et le mode d'exécution.

32. 314 projets hors investissement sont en cours d'exécution. Ces projets représentent des crédits approuvés (plus ajustements) de plus de 50 millions de dollars E-U. Environ 28 % de ce montant ont déjà été décaissés.

33. Le montant le plus élevé par région (19 millions de dollars E-U) a été alloué à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Un montant de 13 millions de dollars a été alloué au titre des projets hors investissement en cours à la région de l'Asie et du Pacifique, suivie de l'Afrique (10 millions de dollars) et de l'Europe (3 millions de dollars). Les dépenses au titre des activités mondiales en cours sont évaluées à 5 millions de dollars E-U.

34. Le secteur de la réfrigération absorbe l'essentiel des crédits (20 millions E-U) pour 118 projets). 140 projets sont en cours dans le domaine multisectoriel (18 millions de dollars E-U), 44 dans le secteur des substances fumigènes (12 millions de dollars E-U), et 12 dans les secteurs divers (2 millions de dollars E-U).

35. Les décaissements ont été entamés pour 62% des 314 projets hors investissement en cours (195 projets). D'ici la fin de 1999, on estime que 59% des crédits seront décaissés.

36. Il s'est écoulé en moyenne 7 mois entre l'approbation de ces projets et le premier décaissement. Dans l'ensemble, les projets en cours doivent être achevés dans un délai de 34 mois après la date indiquée dans la proposition de projet, ce qui est plus long que le délai consenti pour les projets d'investissement (32 mois).

Tableau 8

PROJETS HORS INVESTISSEMENT EN COURS

Rubrique	Nombre de projets	Montant approuvé plus ajustement (dollars E-U)	Taux de décaissement	Nombre de projets ayant entamé les décaissements	Décaissements prévus plus montants décaissés	Décaissements prévus plus montants décaissés	Proportion devant être décaissée avant la fin de 1999 (%)	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et le premier décaissement (mois)	Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et la fin prévue (mois)	Retard accusé en moyenne dans l'exécution du projet (mois)
TOTAL GÉNÉRAL	314	49 951 882	28%	195	62%	29 286 021	59%	7	34	10
Région										
Afrique	90	9 823 452	25%	49	54%	4 940 698	50%	10	36	9
Asie et Pacifique	69	13 317 830	28%	43	62%	7 380 155	55%	5	40	17
Europe	18	2 786 521	24%	15	83%	1 629 789	58%	9	35	3
Amérique latine et Caraïbes	95	18 669 029	33%	64	67%	11 336 183	61%	6	31	6
Monde	42	5 355 050	21%	24	57%	3 999 198	75%	7	27	15
Secteur										
Aérosol	3	300 250	41%	3	100%	265 766	89%	24	39	27
Mousse	1	200 000	32%	1	100%	106 278	53%	57	65	53
Halons	7	1 670 836	72%	5	71%	1 440 816	43%	25	44	20
Produits fumigènes	44	11 891 530	12%	24	55%	5 106 286	0%	(10)	25	4
Divers	0	0	s.o	0	s.o	0	s.o	s.o	s.o	s.o
Production	0	0	s.o	0	s.o	0	s.o	s.o	s.o	s.o
Réfrigération	118	20,196 836	35%	72	61%	12 040 767	60%	7	32	10
Domaine multsectoriel	140	18,455 225	26%	89	64%	10 172 108	55%	10	38	11
Solvants	1	192 423	80%	1	100%	154 000	80%	6	23	(2)
Secteurs multiples	0	0	s.o	0	s.o	0	s.o	s.o	s.o	s.o
Modes d'exécution										
Exécution par des organismes	247	34 460 273	31%	169	68%	23 819 121	69%	6	33	10
Exécution nationale	63	14 952 621	22%	26	41%	5 466 901	37%	16	36	11
Projets soumis à délai ou à objectif										
Projets soumis à délai	95	11 136 232	31%	68	72%	5 697 853	51%	11	41	9
Projets à objectifs précis	215	38 276 662	28%	127	59%	23 588 169	62%	5	31	11
Mode de décaissement										
Pendant l'exécution	302	48 440 815	29%	189	63%	28 888 087	60%	7	34	10
Après l'exécution	8	972 079	30%	6	75%	397 934	41%	8	43	26
Financement rétroactif	0	0	0%	0	s.o	0	s.o	s.o	s.o	s.o
Note:										
(1) En application de la décision 22/11(a)(vi), l'élaboration de projets n'est pas incluse dans les projets hors investissement.										
(2) Le total général est la somme des différentes sections (région, secteur, etc.).										

ÉLABORATION DE PROJETS

37. Des demandes relatives à l'élaboration de projets figurent dans les programmes de travail annuels et dans les amendements à ces programmes. Les activités d'élaboration de projets débouchent en général sur des projets d'investissement et, dans certains cas, sur des projets de démonstration (en particulier dans le cas du bromure de méthyle) ainsi que sur l'exécution des projets inscrits dans les plans de gestion des produits réfrigérants.

38. Des agents d'exécution ont formulé des demandes d'élaboration de projets dans le cadre général de l'élaboration de projets propres à un pays ou des demandes précises pour des entreprises données (l'ONUDI en particulier a formulé des demandes d'élaboration de projets pour des entreprises données). À sa 23e réunion, le Comité exécutif a adopté les critères d'élaboration de projets au titre desquels les organismes sont notamment tenus de formuler les demandes par secteur.

39. On trouvera au tableau 9 des données concernant les activités d'élaboration de projets menées à terme et en cours. Les agents d'exécution ont mené à terme 402 projets d'élaboration de projets et décaissé la quasi-totalité (le solde est de 6%) du montant de 25 millions de dollars approuvé au titre de ces activités.

40. Les agents d'exécution disposent d'un solde de 3,9 millions de dollars E-U[3] pour les activités d'élaboration de projets en 1999 plus un montant supplémentaire de 2,7 millions de dollars E-U déjà approuvé pour ces activités en 1999. Sur le solde de 3,9 millions de dollars, seulement un montant de 2,6 millions devrait être décaissé en 1999. La réalisation des activités d'élaboration de projets en cours devrait durer 24 mois, soit 12 mois de plus que dans le cas des activités menées à terme.

41. Au plan régional, l'essentiel des activités d'élaboration de projets en cours (51 %) a lieu dans la région de l'Asie et du Pacifique. Il s'agit essentiellement d'activités dans le domaine multisectoriel.

[3] Non compris environ 1,5 million de dollars pour les activités d'élaboration de projets menées à terme.

Tableau 9

ÉLABORATION DE PROJETS

	ACTIVITÉS D'ÉLABORATION DE PROJETS MENÉES À TERME					ACTIVITÉS D'ÉLABORATION DE PROJETS EN COURS							
Rubrique	**Nombre de projets**	**Montant approuvé plus ajustement (dollars E-U)**	**Taux de décaissement**	**Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et le premier décaissement (mois)**	**Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et la fin prévue (mois)**	**Nombre de projets**	**Montant approuvé plus ajustement (dollars E-U)**	**Montant décaissé (dollars E-U)**	**Taux de décaissement**	**Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et le premier décaissement (mois)**	**Temps écoulé en moyenne entre l'approbation des projets et la fin prévue (mois)**	**Solde (dollars E-U)**	**Estimation des décaissements en 1999**
TOTAL GÉNÉRAL	402	25 491 441	94%	3	12	120	6 810 381	2 896 372	43%	6	24	3 914 009	2 648 672
Organisme													
PNUD	128	5 965 136	88%	3	13	23	1 054 000	135 616	13%	3	19	918 384	598 872
PNUE	4	105 000	67%	4	12	14	370 000	61 500	17%	4	18	308 500	269 500
ONUDI	80	2 336 788	81%	5	14	58	2 177 720	1 167 346	54%	7	28	1 010 374	575 300
BANQUE MONDIALE	160	15 288 282	100%	3	11	19	2 737 138	1 438 910	53%	9	25	1 298 228	1 205 000
Organismes bilatéraux	30	1 796 235	s.o	s.o	s.o	6	471 523	93 000	20%	s.o	s.o	378 523	0
Région													
Afrique	83	2 402 784	88%	4	11	24	575 300	218 845	38%	6	25	356 455	224 035
Asie et Pacifique	151	13 531 766	96%	4	14	50	3 443 061	1 792 573	52%	6	26	1 650 488	995 800
Europe	19	960 914	96%	2	7	14	1 015 000	539 538	53%	8	28	475 462	351 900
Amérique latine/Car.	145	8 114 223	94%	3	12	28	1 109 020	304 819	27%	4	21	804 201	458 937
Monde	4	481 754	92%	4	18	4	668 000	40 597	6%	4	16	627 403	618 000
Secteur													
Aérosol	9	145 735	60%	2	10	3	55 000	9 476	17%	3	16	45 524	21 000
Mousse	40	1 364 236	80%	4	12	16	580 000	209,788	36%	6	25	370 212	234 300
Halons	5	470 511	94%	7	19	5	119 500	52 868	44%	4	17	66 632	26 535
Produits fumigènes	22	550 140	61%	2	6	20	486 140	138 127	28%	4	17	348 013	215 000
Divers	0	0	s.o	s.o	s.o	2	250 000	93 941	38%	11	29	156 059	76 000
Production	1	320000	100%	13	33	1	350 000	228 668	65%	17	25	121 332	121 000
Réfrigération	83	3 403 060	90%	5	14	41	1 693 523	404 561	24%	6	22	1 288 962	723 337
Domaine multisectoriel	236	18 336 005	98%	3	12	27	3 115 718	1 624 371	52%	6	32	1 491 347	1 217 600
Solvants	6	901 754	80%	7	17	5	160 500	134 572	84%	9	34	25 928	13 900
Secteurs multiples	0	0	s.o	s.o	s.o	0	0	0	s.o	s.o	s.o	0	0
Mode d'exécution													
Organismes	375	22 881 898	95%	3	12	112	6 125 381	2 521 680	41%	6	24	3 603 701	2 481 672
Exécution nationale	27	2 609 543	92%	7	15	8	685 000	374 692	55%	11	26	310 308	167 000
Projets soumis à délai ou à objectifs													
Projets soumis à délai	122	11 108 802	100%	2	9	0	0	0	s.o	s.o	s.o	0	0
Projets à objectifs précis	280	14 382 639	90%	4	14	120	6 810 381	2 896 372	43%	6	24	3 914 009	2 648 672

Décaissement													
Pendant l'exécution	396	24 591 689	94%	3	12	120	6 810 381	2 896 372	43%	6	24	3 914 009	2 648 672
Après l'exécution	6	899 752	100%	7	21	0	0	0	s.o	s.o	s.o	0	0
Financement rétroactif	0	0	s.o	s.o	s.o	0	0	0	s.o	s.o	s.o	0	0

Note: Le total général est la somme des différentes sections (région, secteur, etc.).

RETARDS DANS L'EXÉCUTION DES PROJETS

42. Pour le Comité exécutif, l'exécution d'un projet accuse du retard lorsqu'aucun décaissement n'est effectué 18 mois après l'approbation du projet ou lorsqu'il sera achevé 12 mois plus tard que prévu dans le dernier rapport (décision 22/61). Le Secrétariat a demandé aux agents d'exécution de joindre la liste de ces projets en annexe à leurs rapports périodiques en donnant les raisons du retard.

43. Les organismes ont recensé 356[4] projets accusant des retards d'exécution. Au titre de la décision 23/4, le Sous-Comité du suivi, de l'évaluation et des questions financières est appelé à surveiller ces projets et les agents d'exécution doivent rendre compte de ces projets à chaque réunion du Sous-Comité jusqu'à l'établissement du prochain rapport périodique sur tous les projets.

44. Le Comité exécutif a pris plusieurs décisions visant à s'attaquer aux causes de ces retards afin de prévenir ces problèmes. Ces décisions touchent notamment les domaines suivants:

- fonds de contrepartie;
- modifications aux technologies après approbation;
- mise en place de repères afin d'identifier les problèmes tels que les longues négociations de contrat;
- mise en place d'une base de données sur les coûts des principaux matériels afin de s'assurer que les appels d'offre ne débouchent pas sur des coûts plus élevés que prévu;
- définition de critères d'élaboration de projets permettant d'identifier les pays où les décaissements sont lents ou ceux où il existe des obstacles d'ordre réglementaire à l'intention de tous;
- permettre aux organismes de retirer de leurs plans de travail les projets exécutés dans les pays présentant des obstacles d'ordre réglementaire.

[4] 48 projets préparatoires ne sont pas inclus dans les 356 projets accusant du retard.

45. Les agents d'exécution font état de certaines des mêmes causes de retard dans l'exécution des projets approuvés avant que le Comité prenne les mesures susmentionnées. Par exemple, l'ONUDI continue de faire état de difficultés rencontrées dans le dédouanement de biens et la Banque mondiale signalent des difficultés liées à la viabilité financière de certains projets.

46. Pour le PNUD, les retards tiennent aux mandats du Comité exécutif, à des raisons d'ordre technique et financier et à d'autres raisons. La plupart de ces causes ont été étudiées dans le passé mais elles ont généralement trait à des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Comité exécutif. Dans de nombreux cas, le fait de s'assurer des engagements en vue d'une exécution immédiate et d'identifier des causes potentielles de retard avant l'approbation des projets peut permettre de remédier à certaines des causes de retard.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT DU FONDS

Observations

47. Le Secrétariat a examiné les rapports périodiques des agents d'exécution et recensé des questions à soumettre au Comité exécutif pour examen.

Poursuite de l'utilisation des CFC (ODS) après installation du matériel

48. Tous les trois organismes qui exécutent des projets d'investissement ont fait état de la poursuite de l'utilisation des CFC (ODS) après l'installation partielle ou complète du matériel. Dans certains cas, cela intervient après l'exécution du projet et l'approbation des dépenses de fonctionnement. Le Comité souhaitera peut-être prendre des mesures pour empêcher que les entreprises bénéficiaires continuent de consommer les ODS après avoir reçu un appui du Fonds multilatéral.

Définition de la notion d'élimination des ODS

49. La question de la poursuite de l'utilisation des ODS a aussi une incidence sur la définition de la notion d'élimination employée par les agents d'exécution dans leurs rapports au Comité exécutif. Le Secrétariat a noté plusieurs différences entre les informations fournies dans les rapports périodiques et dans les rapports finals en ce qui concerne les dates d'achèvement des projets et les quantités à éliminer. Le Comité exécutif a adopté les définitions suivantes pour la notion d'élimination.

50. On entend par ODP éliminé la quantité d'ODP éliminée à la fin d'un projet mené à terme (décisions 17/22 et 19/23). Par projet mené à terme on entend tout projet exécuté à la suite duquel les ODS ont été éliminés (décisions 17/22 et 19/23). Le Comité exécutif souhaitera peut-être confirmer ces définitions en vue de l'établissement de tous les rapports.

Élimination indirecte

51. Le Secrétariat a recensé neuf projets de l'ONUDI et six de la Banque mondiale pour lesquels les quantités d'ODS à éliminer selon les propositions sont différentes de celles indiquées dans l'inventaire et dans le rapport périodique. Selon l'ONUDI et la Banque, la différence tient au calcul de l'ODP éliminé, qui devrait inclure les quantités au titre de l'élimination indirecte. Dans l'inventaire, on n'a tenu compte de l'élimination indirecte que lorsqu'il y a eu élimination véritable. Ces projets de l'ONUDI totalisent 661 tonnes d'ODP éliminées de plus que dans les inventaires des projets approuvés. Les projets de la Banque totalisent 529 tonnes d'ODP de plus que dans les inventaires des projets approuvés. Le fait d'inclure l'élimination indirecte dans le calcul peut entraîner une évaluation erronée des quantités éliminées. Il peut également influer sur les analyses de la situation en matière d'élimination dans les pays visés par l'article 5 car les estimations des quantités éliminées peuvent être exagérées. L'élimination indirecte ne peut aider les pays à honorer leurs obligations au titre du Fonds multilatéral car elle ne permet pas de réduire la consommation. Le Comité souhaitera peut-être demander aux organismes de retirer des rapports d'élimination toutes les quantités éliminées en ce qui concerne les compresseurs.

Retards dus aux bénéficiaires

52. Les agents d'exécution font état de retards dus au fait que les bénéficiaires ne sont pas disposés à mettre les projets en route. Les projets qui ne peuvent être exécutés immédiatement après leur approbation immobilisent des ressources qui pourraient servir à des entreprises disposées à entamer rapidement le processus d'élimination d'ODP. Le Comité souhaitera peut-être se prononcer sur le délai pendant lequel les bénéficiaires peuvent retarder l'exécution des projets.

Projets achevés avec un solde

53. Chaque organisme dispose d'importantes ressources provenant du solde des projets menés à terme un an plus tôt. Comme l'indique le tableau ci-après, ce solde s'élève 8 967 223 dollars E-U. Le Comité exécutif souhaitera peut-être décider du délai pendant lequel les organismes peuvent détenir le solde après l'exécution des projets avant de le transférer au Fonds.

Organisme	Solde des projets exécutés en un an (dollars E-U)
PNUD	3 608 837
PNUE	1 125 629
ONUDI	2 286 751
Banque mondiale	1 946 006
Total	8 967 223

Recommandations

Le Comité exécutif souhaitera peut-être:

1. Voir si les cinq projets restants approuvés en 1992 doivent être annulés;

2. Examiner des mesures visant à empêcher les entreprises bénéficiaires de continuer à utiliser les ODS une fois qu'elles ont bénéficié de l'appui du Fonds multilatéral;

3. Confirmer ses définitions de la notion d'/limination en vue de l'établissement de tous les rapports;

4. Demander aux agents d'exécution et aux organismes bilatéraux de retirer des rapports d'élimination toutes les quantités éliminées en rapport avec les compresseurs;

5. Décider du délai pendant lequel les bénéficiaires peuvent retarder l'exécution des projets.

6. Prendre note, en les appréciant, des rapports périodiques des agents d'exécution.