



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

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/12
26 février 2000

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trentième réunion
Montréal, 29-31 mars 2000

PLAN D'ACTIVITÉS DU PNUD POUR L'AN 2000

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

OBSERVATIONS

1. La vingt-neuvième réunion du Comité exécutif a examiné les projets de plans d'activités des agences d'exécution et a proposé des recommandations précises sur les modifications à y apporter. Ce document comprend un sommaire des activités prévues par le PNUD pour l'an 2000, précise les changements apportés au projet de plan d'activités du PNUD depuis la vingt-neuvième réunion, précise les indicateurs de rendement du plan d'activités du PNUD et propose des recommandations aux fins d'examen par le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances.

Activités prévues par le PNUD pour l'an 2000

2. La valeur totale des projets d'investissement que proposera le PNUD en l'an 2000 devrait atteindre 40,44 millions \$US et comprend 15 % de surprogrammation (35,79 millions \$US, coûts des agences en sus) découlant des coûts de préparation de projets de 1,44 millions \$US (comprenant un report prévu de 215 830 \$US des préparations de projets approuvées en 1999 et 248 600 \$US en préparation de projets pour les imprévus). Ce niveau de financement devrait donner lieu à l'élimination de 4 566 tonnes PAO. Les parts les plus importantes de ce financement sont destinées aux secteurs des mousses (15,2 millions \$US) et de la réfrigération (11,01 millions \$US). La somme de 977 450 \$US des fonds destinés à la préparation de projets du PNUD sera consacrée à l'élaboration des projets présentés en 2000 et ne comprend pas les coûts d'élaboration des projets présentés dans les années futures.

3. Le PNUD devrait présenter des demandes atteignant 3,81 millions \$US pour 21 activités ne portant pas sur des investissements en 2000 dont quatre projets d'assistance technique au coût de 418 100 \$US et 17 projets de renouvellement du renforcement des institutions pour un montant total de 3,39 millions \$US.

4. La liste des projets de circonstance du PNUD, présentée au tableau 5b, comprend des projets pour cinq pays (Brésil, Chine, Inde, Iran et Nigeria) évalués à 9,32 millions \$US. Ces projets remplacent les projets qui éprouvent des problèmes associés aux politiques comme par exemple la mousse de polyuréthane rigide au Brésil, la réfrigération domestique en Chine, la mousse au Nigeria, la mousse souple et le recyclage des halons en Libye, un projet d'ensemble pour les utilisateurs finaux dans le secteur de la réfrigération et le plan du secteur des solvants de la Chine.

Changements apportés au projet de plan d'activités

5. Après avoir pris connaissance de projet de plan d'activités du PNUD, le Comité exécutif a recommandé que l'agence prépare la version définitive de son plan d'activités en tenant compte des facteurs suivants:

- (a) Le projet d'assistance technique entraînant des économies différentielles nettes ne devrait pas y être inclus.
- (b) Il devrait y avoir une augmentation des activités dans le secteur des halons.

- (c) Le PNUD doit réviser le seuil de coût-efficacité pour ce qui est des indicateurs non pondérés des projets d'investissement, établir à 13 646 tonnes PAO les objectifs d'élimination du PAO servant d'indicateur d'efficacité et porter à 100 pour cent l'objectif relatif au rapport d'achèvement des projets (décision 29/14).

6. En réponse à la décision 29/14, le PNUD :

- A supprimé de son projet de plan d'activités le projet d'assistance technique entraînant des économies différentielles nettes.
- A augmenté le nombre d'activités dans le secteur des halons.
- A modifié quelques indicateurs de rendement.

7. Le PNUD a augmenté ses activités dans le secteur des halons en ajoutant deux propositions de banque des halons (un pour l'Égypte et l'autre pour la Libye) et en augmentant la valeur de la proposition de banque des halons au Mexique. La version définitive du plan d'activités du PNUD pour l'an 2000 propose donc trois activités dans le secteur des halons.

8. Le PNUD a aussi modifié son projet de plan d'activités en :

- Réduisant la valeur des activités dans 20 projets et en augmentant la valeur de quatre projets seulement.
- Ajoutant des projets de mousse rigide en Indonésie et en Malaisie, et des projets de mousse en Argentine, en Iran, au Pérou, aux Philippines et en Tanzanie.
- Ajoutant un projet de bromure de méthyle au Malawi.
- Ajoutant un projet d'hydrocarbures dans le secteur de la réfrigération domestique en Chine.
- Ajoutant un projet d'ensemble des utilisateurs finaux.

9. La plupart des projets des mousses et le projet du bromure de méthyle avaient déjà été préparés et étaient prêts à présenter à la vingt-neuvième réunion du Comité exécutif. Le projet de réfrigération en Chine répond à une demande faite par la Chine après la vingt-neuvième réunion.

Projets d'ensemble pour les utilisateurs finaux, de récupération et de recyclage

10. Le PNUD a ajouté un projet d'ensemble pour les utilisateurs finaux du secteur de la réfrigération de six pays, comme mentionné précédemment. Le PNUD a également étendu son projet de récupération et de recyclage compris dans son projet de plan d'activités à six pays au lieu de trois.

11. Le Secrétariat a demandé au PNUD d'identifier les projets pour les différents pays séparément au lieu de regrouper tous les pays en un projet d'ensemble. Le PNUD préférerait ne pas identifier chacun des pays en raison de la non pondération des indicateurs de rendement et de la répartition des pays dans le plan d'activités. Le Secrétariat est d'avis qu'un pays ne doit être compris dans le plan d'activités que si l'agence d'exécution estime que ce pays satisfait à toutes les conditions préalables exigées par le Comité exécutif.

Nouvelles activités non fondées sur des investissements

12. Le PNUD prévoit élaborer un PGF pour le Brésil, l'Inde et le Nigeria au coût de 100 000 \$US chacun. Bien que la vingt-septième réunion ait pris ses décisions (27/21, 27/25, etc.) de façon à n'autoriser que trois projets d'essai pour les pays à faible volume de consommation, il est entendu que ce sujet fera l'objet de délibérations à la trentième réunion du Comité exécutif.

13. Le PNUD demande la somme de 100 000 \$US pour élaborer un PGF pour le Brésil. Le PNUD a déjà reçu 100 000 \$US pour une étude des PME. Le gouvernement du Brésil demande que le projet de récupération et de recyclage soit transféré du portefeuille de la Banque mondiale à celui du PNUD. Le Comité exécutif a décidé de saisir le Sous-comité sur l'examen des projets de la demande de transférer au PNUD le projet «Programme de collecte, de recyclage et de conservation du CFC-12 destiné aux ateliers d'entretien et de réparation de réfrigérateurs ménagers au Brésil» (BRA/REF/07/TAS/07) pour qu'il y donne suite en tenant compte de la politique en vigueur sur les projets de récupération et de recyclage. Le Secrétariat a fait savoir qu'une proposition révisée serait présentée au Sous-comité sur l'examen des projets car le projet initial avait été préparé et approuvé en juin 1992.

14. Le PNUD a indiqué que l'activité du PGF comprend une étude et une analyse complète des secteurs de la réfrigération regroupant les PME et les grandes entreprises ainsi que diverses autres composantes telles que les chaînes de supermarchés, les poissonneries, les usines de traitement de la viande, les brasseries, les hôtels, les garages qui réparent les climatiseurs d'automobiles, les entreprises de service des camions frigorifiques, les climatiseurs, les refroidisseurs, etc. Le PNUD a précisé que les PME contribueraient au projet, notamment en ce qui concerne les plus petites entreprises, mais pas à tous ses volets.

15. Le PNUD et l'ONUDI demandent tous les deux des fonds pour un PGF au Nigeria, nonobstant le fait que le Nigeria n'a pas ratifié l'Amendement de Londres et que tous les produits de réfrigération approuvés pour le Nigeria (4,6 millions \$US) ont été mis en œuvre par l'ONUDI. Le PNUD a indiqué qu'il chercherait à obtenir des précisions auprès du Nigeria.

Indicateurs de rendement

16. Le tableau 1, ci-dessous, propose un sommaire des indicateurs de rendement des projets d'investissement du PNUD. Les indicateurs de rendement de la version définitive du plan d'activités du PNUD ont été modifiés comme suit par rapport au projet de plan d'activités:

- Amélioration de l'évaluation du rapport coût-efficacité de 10,44 \$US/kg à 8 \$US/kg pour le portefeuille de 2000. Ce résultat a été réalisé en ajoutant des projets dans le secteur des halons et un projet d'investissement très rentable de bromure de méthyle au Malawi.
- Augmentation de la répartition dans les pays de 22 à 32.

17. Le PNUD n'a pas porté à 100 pour cent l'objectif relatif au rapport d'achèvement des projets et n'a pas modifié à 13 646 le nombre de tonnes PAO à éliminer, comme l'exigeait la décision 24/14 e). Le PNUD a choisi de conserver ses propres objectifs même si les décisions du Comité ont établi d'autres objectifs par rapport auxquels le Comité exécutif évaluera l'efficacité du plan d'activités de 2000.

18. Le PNUD n'a pas fourni l'indicateur de rendement non pondéré des projets d'investissement intitulé «Émission / réduction nette du PAO attribuable aux retards d'exécution/achèvement hâtif (tonnes PAO)».

Indicateurs du rendement associés aux délais

19. Le PNUD a été invité à réévaluer (c.-à-d. améliorer) ses indicateurs associés au rythme d'exécution. Le PNUD a conservé les mêmes indicateurs de rythme d'exécution pour les projets ne portant pas sur des investissements et la durée des projets d'investissement que dans le projet de plan d'activités. Par contre, le délai jusqu'au versement des premiers décaissements est passé de 12 mois dans le projet de plan d'activités à 14 mois dans la version définitive du plan d'activités.

20. Le PNUD indique que le délai de 14 mois représente le délai réel réalisé dans le dernier rapport périodique du PNUD. Le PNUD justifie le délai plus long jusqu'au premier versement comme suit : le processus d'allocation des contrats de sous-traitance est plus long dans le cas des projets parapluie, l'augmentation du financement de contrepartie après l'approbation afin d'obtenir tout l'appui financier demandé à l'origine, et la mise en œuvre des projets de bromure de méthyle est plus longue car ces projets exigent la collaboration d'un plus grand nombre d'intervenants nationaux.

Tableau 1
Indicateurs de rendement des projets d'investissement

ÉLÉMENTS	Objectifs pour l'an 2000
Indicateurs pondérés	
PAO éliminé dans le cadre de projets déjà approuvés (tonnes PAO)	6 000 (objectif du PNUD), objectif de 13 636 établi pour le PNUD en vertu de la décision 29/14
Fonds décaissés (\$US)*	45 200 000**
Réception de rapports d'achèvement de projets satisfaisants (pourcentage)	50 % (objectif du PNUD), objectif de 100 % établi pour le PNUD en vertu de la décision 29/14
Répartition des projets parmi les pays dans les plans d'activités (nombre)	33
Indicateurs non pondérés	
Valeur des projets à approuver (\$US)*	35 169 550
PAO des projets à approuver (tonnes PAO)	4 566
Coûts de la préparation des projets (pourcentage du montant proposé)	3 %
Seuil de coût-efficacité des projets à approuver en 1999 (\$US/PAO en kg)	7,8
Délai jusqu'au versement des premiers décaissements (mois depuis l'approbation)	14 mois
Délai jusqu'à l'achèvement du projet (mois depuis l'approbation)	36 mois
Émission/réduction nette du PAO attribuable aux retards d'exécution/achèvement hâtif (tonnes PAO)	--

*Comprend les coûts des agences mais pas la surprogrammation.

**Les décaissements sont calculés à partir de 40 millions \$US, coûts des agences en sus.

21. Le tableau 2, ci-dessous, présente les indicateurs de rendement des projets non fondés sur des investissements du PNUD. Ces indicateurs de rendement sont les mêmes que dans le projet de plan d'activités à l'exception d'une augmentation de 16 000 \$US de l'objectif des fonds décaissés et un objectif réduit de six projets ne portant pas sur des investissements à être achevés en 2000. Le nombre de projets à achever en 2000 a été réduit car certains projets qui devaient être achevés en 2000 ont été achevés en 1999.

Tableau 2
Indicateurs de rendement des projets non fondés sur des investissements

ÉLÉMENTS	Objectifs de l'an 2000
Indicateurs pondérés	
Nombre de projets à achever	8
Fonds décaissés (\$US)	2 033 013**
Délai jusqu'au versement des premiers décaissements (mois depuis l'approbation)	12 mois
Délai jusqu'à l'achèvement du projet (mois depuis l'approbation)	36 mois
Indicateurs non pondérés	
Politiques pertinentes et opportunes entreprises par les pays à la suite du réseautage, de la formation, de l'échange d'information, de l'élaboration du programme de pays et/ou du renforcement des institutions (nombre de pays)	5
Réduction des SAO en sus de celle réalisée dans le cadre des projets d'investissement (tonnes PAO)	30

*Comprend les coûts des agences.

**Les fonds décaissés sont fondés sur la somme de 1 799 127 \$US, coûts des agences en sus.

RECOMMANDATIONS

Le Secrétariat recommande que le Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances :

1. Détermine la recevabilité du projet d'ensemble pour le secteur des utilisateurs finaux.
2. Exige un objectif de l'indicateur non pondéré des projets d'investissement «Émission/réduction nette du PAO attribuable aux retards d'exécution/achèvement hâtif (tonnes PAO)».
3. Recommande au Comité exécutif d'appuyer le plan d'activités du PNUD pour l'an 2000 après avoir examiné la recommandation 1 ci-dessus en prenant note que l'approbation du plan d'activités ne signifie pas automatiquement l'approbation des projets qu'il contient ni des niveaux de financement correspondants.
4. Recommande que le Comité exécutif approuve les indicateurs de rendement du PNUD présentés aux tableaux 1 et 2 sous la rubrique des observations du Secrétariat du Fonds après avoir examiné la recommandation 2, ci-dessus.