

Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/88/68
12 November 2021ARABIC
ORIGINAL: ENGLISHبرنامج
الأمم المتحدة
للبيئة

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثامن والثمانون
مونتريال، من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021¹

تحليل نظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية (القرار 92/86 (ج))

خلفية

1- طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين، في جملة أمور، من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع السادس والثمانين، نتائج تحليل نظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية، مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، بما في ذلك تلك الصادرة في اجتماعها الرابع والثمانين والخامس والثمانين، التي ستقرر اللجنة على أساسها ما إذا كان يمكن إبقاء نظام التكاليف الإدارية للصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2018-2020 لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 (المقرر 61/84 (ج)).

2- في الاجتماع السادس والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية، في إطار عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين (IAP-86)² في ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال لعام 2021³ وميزانيات الوحدة الأساسية لعام 2021 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونديبي) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي.⁴ وبعد ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال (المقرر 61/86)، وميزانيات الوحدات الأساسية للوكالات المنفذة، مع العلم بأنه يمكن تعديل مستويات ميزانيات الوحدات الأساسية لعام 2021 بناءً على نتائج مناقشة تحليل نظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية (المقرر 61/84 (ج))، في الاجتماع الثامن والثمانين المؤجل في مارس/ آذار 2021 (أي IAP-86ext)⁵ (المقرر 62/86).

3- وفي الاجتماع السادس والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية أيضا في تحليل نظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية⁶ المقدم من الأمانة استجابة للمقرر 61/84 (ج). وذكرت الوثيقة أنه من أجل تقييم نظام التكاليف

¹ ستعقد اجتماعات عبر الإنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

² عقدت عملية الموافقة فيما بين الدورات من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020

³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36

⁴ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37

⁵ عقدت عملية الموافقة فيما بين الدورات من 29 مارس/ آذار إلى 7 مايو/ أيار 2021

⁶ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/85

الإدارية للفترة 2021-2023 في إطار سيناريو "العمل كالمعتاد"، قامت الأمانة، في جملة أمور، بتحليل المعلومات المتاحة من المشروعات التي كان من المفروض الموافقة عليها في الاجتماع الخامس والثمانين والمشروعات التي كان من المفروض تقديمها إلى الاجتماع السادس والثمانين، والمقررات التي كانت اللجنة التنفيذية ستعتمدها (في الاجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين) بشأن مسائل السياسات المتعلقة بشكل خاص بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتمويل مشروعات التعزيز المؤسسي؛ والوثيقة المعنية بتجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 التي كان من المفروض أن تعدها فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وقدمت إلى الاجتماع الثاني والثلاثين لأطراف في بروتوكول مونتريال. ونظرًا لعدم اتخاذ قرارات بشأن نظام التكاليف الإدارية في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية، رأت الأمانة أنه من المفيد تقديم تحليل نظام التكاليف الإدارية المطلوب بموجب المقرر 61/84 (ج) إلى الاجتماع الثامن والثمانين، مع مراعاة المناقشات و/أو المقررات المتعلقة بمسائل السياسات ذات الصلة من جانب اللجنة التنفيذية أثناء اجتماعاتها في عام 2021، والمناقشات التي يجريها الأطراف بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف.

4- عند اعتماد وثيقة التحليل (في إطار عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين)، سمحت اللجنة التنفيذية للوكالات الثنائية والمنفذة بمواصلة استخدام نظام التكاليف الإدارية الحالي للمشروعات التي ستقدم في عام 2021، استثنائياً ودون وضع سابقة؛ وطلبت من الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الثامن والثمانين، نتائج تحليل نظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية، مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الاجتماعات من الرابع والثمانين إلى السابع والثمانين، ونتائج مناقشات الأطراف بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 ذات الصلة، التي على أساسها ستقرر اللجنة ما إذا كان ينبغي الإبقاء على نظام التكاليف الإدارية للصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2018-2020 لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 (المقرر 92/86).

نطاق الوثيقة

5- استجابة للمقرر 92/86، أعدت الأمانة هذه الوثيقة.

6- وعند إعداد الوثيقة، لاحظت الأمانة استمرار القيود التي كانت موجودة عند إعداد تحليل مماثل لنظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية للاجتماع السادس والثمانين. ويتم شرح هذه القيود بإيجاز أدناه.

تأثير جائحة كوفيد-19 على عمل الصندوق متعدد الأطراف

7- في عامي 2020 و 2021، لم تتمكن اللجنة التنفيذية من عقد اجتماعات بالحضور شخصياً حسب المقرر في الأصل. ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة المتعلقة بالامتثال في بلدان المادة 5، نفذت اللجنة التنفيذية، استثنائياً ودون وضع سابقة، عملية الموافقة فيما بين الدورات لكل من الاجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين والسابع والثمانين والثامن والثمانين للنظر في وثائق اجتماعات معينة، بالإضافة إلى الاجتماعات عبر الإنترنت ("مكتلة الأعضاء" مع ترجمة فورية، و "شكل مجموعة اتصال" بدون ترجمة فورية) للنظر في عدد قليل من الوثائق الأخرى التي لم تتم معالجتها خلال عملية الموافقة فيما بين الدورات.

8- ومع ذلك، قررت اللجنة إرجاء النظر في العديد من الوثائق المتعلقة بالسياسات، وبعضها حتى يمكن عقد اجتماع بالحضور شخصياً⁷. وتشمل الوثائق التي لها تأثير على تحليل نظام التكاليف الإدارية ما يلي:

⁷ من المقرر عقد الاجتماع التاسع والثمانين بالحضور شخصياً لمناقشة بنود السياسة العالقة التي لم يتمكن من اختتامها خلال عملية الموافقة فيما بين الدورات ذات الصلة والاجتماعات الافتراضية وفقاً للمقرر 60/87 (أ)

- (أ) المبادئ التوجيهية المتعلقة بتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5: مشروع معايير التمويل (المقرر 65/83 (د)) (ستتم مناقشتها في الاجتماع التاسع والثمانين)؛
- (ب) والاستراتيجيات والتدابير السياساتية والالتزامات المحتملة، وكذلك المشروعات والأنشطة التي يمكن دمجها في المرحلة الأولى من خطط التخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 5 لضمان حدود النمو والتخفيضات المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 49/87) (ستتم مناقشتها في الاجتماع الثامن والثمانين)؛
- (ج) وتحليل مستوى وطرائق التمويل للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد (المقران 65/83 (ب) و 86/84 (ب) (2)) (ستتم مناقشته في الاجتماع الثامن والثمانين)؛
- (د) وتحديث لتحليل الآثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 86/84 (ب) (1)) (ستتم مناقشته في الاجتماع التاسع والثمانين)؛
- (هـ) واستعراض مشروعات التعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل (المقرر 51/74 (د)) (ستتم مناقشته في الاجتماع التاسع والثمانين)؛
- (و) وتقرير تجميعي يصف أفضل الممارسات والسبل كي تنظر اللجنة التنفيذية في تفعيل الفقرة 24 من المقرر 2/28 (المقرر 87/84 (ب)) (ستتم مناقشته في الاجتماع التاسع والثمانين)؛
- (ز) وتحليل ومعلومات عن التكاليف الإضافية ومدتها، وفعالية التكلفة لجميع المشروعات الاستثمارية المعتمدة (المقرر 87/84 (أ)) (ستتم مناقشته في الاجتماع التاسع والثمانين)؛
- (ح) وورقة بشأن سبل تفعيل الفقرة 16 من المقرر 2/28 والفقرة 2 من المقرر 5/30 الصادرين عن الأطراف (المقرر 88/84)؛ (ستتم مناقشتها في الاجتماع التاسع والثمانين)؛
- (ط) وتقرير يحدد الخيارات والإجراءات والظروف ذات الصلة عند الاقتضاء، لحشد الموارد المالية للحفاظ على و / أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عند استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية ببدايل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في القطاعات الفرعية لتصنيع الرغوى ذات الصلة وقطاعات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية (المقرر 51/87) (ستتم مناقشته في الاجتماع التاسع والثمانين).

9- كان لوباء كوفيد-19 أيضًا تأثير سلبي على مشروعات وأنشطة الصندوق، مما أدى إلى تأخيرات في تنفيذها. ومن أجل التغلب جزئيًا على بعض التأخيرات، ساعدت الوكالات الثنائية والمنفذة وحدات الأوزون الوطنية في تكييف عمليات التنفيذ من خلال، في جملة أمور، عقد مؤتمرات عبر الفيديو للمشاورات، وبرامج التدريب عبر الإنترنت لموظفي الجمارك وفنيي التبريد، وتقارير التحقق عبر الإنترنت، والاجتماعات الإقليمية عبر الإنترنت، وندوات عبر الإنترنت ومنصات تقاسم الملفات لأنشطة مشروع محددة (مثل، العمل التحضيري للمشروع الذي لا يحتاج إلى اجتماعات بالحضور شخصيًا، وتحديد الاختصاصات للخبراء التقنيين وللمعدات).

10- بالإضافة إلى المناقشات التي أجريت مع الوكالات بشأن هذه المسألة، ذكرت الأمانة أنه من المتوقع استئناف الأنشطة خلال عام 2022 مع استمرار حالة عدم التيقن من مدى سرعة عودة الوضع إلى طبيعته قبل كوفيد-19.

ونظرًا للدعم المكثف من الوكالات الثنائية والمنفذة لتنفيذ الأنشطة الجارية في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة المعتمدة مؤخرًا لإعداد خطط تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ترى الأمانة أنه من المناسب مواصلة تقييم ورصد تطور تأثير جائحة كوفيد-19 على عمل الصندوق متعدد الأطراف.

حالة تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2021

11- على غرار حالة اللجنة التنفيذية، لم يتمكن الأطراف في بروتوكول مونتريال من عقد اجتماعات بالحضور شخصيا في عامي 2020 و 2021. ورغم عقد الأطراف اجتماعاتهم في شكل عمل عبر الإنترنت بجدول أعمال مخفض، لم يتمكنوا من اعتماد القرارات ذات الصلة. وفيما يتعلق بتجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2021، اعتمد الأطراف، في جملة أمور، المقررين التاليين:

(أ) في اجتماعهم الثاني والثلاثين،⁸ اعتمدوا ميزانية مؤقتة للصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2023-2021 قدرها 268 مليون دولار أمريكي، مع إعطاء الأولوية لتلك الأموال المخصصة لعام 2021 كجزء من الفترة الثلاثية، إلى أن يحين الوقت الذي يتمكن فيه الأطراف من اعتماد قرار نهائي بشأن تجديد الموارد، بما في ذلك ميزانية معدلة، على أساس أن الميزانية المؤقتة ستقدم من المساهمات المتوقعة المستحقة للصندوق ومصادر أخرى لفترة الثلاث سنوات 2020-2018 (المقرر 1/32)؛

(ب) وفي اجتماعهم الثالث والثلاثين،⁹ اعتمدوا ميزانية مؤقتة محدثة للصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2023-2021 قدرها 400 مليون دولار أمريكي إلى أن يحين الوقت الذي يتمكن فيه الأطراف من اعتماد قرار نهائي بشأن تجديد الموارد، بما في ذلك ميزانية معدلة لفترة السنوات الثلاث 2023 2021، على أساس أن الميزانية المؤقتة المحدثة ستقدم من المساهمات المستحقة للصندوق ومصادر أخرى لفترة الثلاث سنوات 2020-2018، ومن المساهمات المقدمة من الأطراف بالفعل في عام 2021 (المقرر 1/33).

12- كما أذن الأطراف لأمانة الأوزون بتنظيم اجتماع استثنائي للأطراف في عام 2022، إذا سمحت الظروف المتعلقة بالجائحة بذلك، لتمكين الأطراف من اتخاذ قرار بشأن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021 - 2023 (المقرر 3/33).

المنهجية

13- في ضوء القرارات المؤجلة والمعلومات المحدودة، أجرت الأمانة تحليلاً أولياً لنظام التكاليف الإدارية لفترة الثلاث سنوات 2023-2021، بناءً على استعراض الوثائق التالية:

(أ) خطط الأعمال الموحدة للصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2021 التي أقرتها اللجنة في اجتماعها السادس والثمانين،¹⁰ لتقييم إجمالي تكاليف دعم الوكالات المتاح للوكالات المنفذة لتنفيذ عملياتها خلال هذه الفترة؛

⁸ اجتماع عبر الإنترنت، من 23 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

⁹ اجتماع عبر الإنترنت، من 23 إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

¹⁰ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 والمقرر 45/86

(ب) ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال لعام 2021 وميزانيات الوحدات الأساسية لعام 2021 لليونديبي واليونيدو والبنك الدولي، المعتمدة في الاجتماع السادس والثمانين؛

(ج) ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال لعام 2022¹¹ وميزانيات الوحدات الأساسية لليونديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 2022،¹² المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين؛

(د) تحديث لتحليل آثار التنفيذ الموازي أو المتكامل لأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 86/84 (ب) (1))،¹³ لتقييم آثار هذه المقررات / المعلومات على نظام التكاليف الإدارية لفترة الثلاث سنوات 2021-2023.

14- أجرت الأمانة أيضًا مناقشات مع كل وكالة من الوكالات المنفذة حول آثار نظام التكاليف الإدارية في فترة الثلاث سنوات 2021-2023، مع العلم بأنه خلال فترة الثلاث سنوات، سيتم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جنبًا إلى جنب مع الأنشطة التحضيرية لخطط تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في ضوء الموافقة على المبادئ التوجيهية لإعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 5 (المقرر 50/87)؛ وستؤثر هذه الأنشطة على مستويات تكاليف دعم الوكالات اللازمة لمساعدة بلدان المادة 5.

15- وفي هذا الصدد، حتى الاجتماع السابع والثمانين، تم اعتماد تمويل لإعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 35 بلدا من بلدان المادة 5 وتم تقديم طلبات تمويل لعدد 19 بلدا إضافيا من بلدان المادة 5 إلى الاجتماع الثامن والثمانين، وتم تضمين طلبات تمويل لإعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 70 بلدا إضافيا و 29 بلدا من بلدان المادة 5 في خطة العمل الموحدة لعامي 2022 و 2023، على التوالي.¹⁴ ستؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة عبء عمل الوكالات الثنائية والتنفيذية ووحدة الأوزون الوطنية. ومع ذلك، من الأفضل استيعاب نطاق وحجم الأنشطة المتعلقة بتقديم خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و، الأهم من ذلك، تنفيذها بعد اكتمال المناقشات حول المسائل العالقة المتعلقة بسياسات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمبادئ التوجيهية لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والاستراتيجيات المحتملة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمسائل المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية¹⁵ واتخاذ القرارات. وفي ضوء هذه الحقائق، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة إعداد تحليل بشأن بقدرة مؤسسات الصندوق متعدد الأطراف وبلدان المادة 5 لمعالجة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، للنظر فيه في الاجتماع الحادي والتسعين.

نظرة عامة على نظام التكاليف الإدارية للصندوق متعدد الأطراف

16- منذ إنشاء الصندوق متعدد الأطراف، كانت معدلات تكاليف دعم البرنامج، المحسوبة كنسبة من اعتمادات تمويل المشروع لكل ثلاث سنوات، أقل من 13 في المائة عموماً، على النحو المبين في الجدول 1.

¹¹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34

¹² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35

¹³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/43

¹⁴ تتضمن خطة العمل الموحدة تمويلاً لإعداد خطة تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 7,189,942 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 782,808 دولاراً أمريكياً لعام 2022، و 3,398,327 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 318,216 دولاراً أمريكياً لعام 2023.

¹⁵ سيتم الانتهاء من مسائل السياسة المتعلقة بأهلية تمويل الأنشطة المختلفة بمرور الوقت بعد مشاورات حول هذه المسائل في عام 2022.

الجدول 1- التكاليف الإدارية التي دفعها الصندوق متعدد الأطراف لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من عام 1991 (نسبة مئوية)¹⁶

الوكالة	1991-1999	2000-2002	2003-2005	2006-2008	2009-2011	2012-2014	2015-2017	2018-2020	2021-2023**
ثنائية	2.8	11.4	10.7	12.4	12.3	11.7	11.8	11.5	11.8
اليونديبي	12.9	12.9	13.2	18.3	14.0	13.9	12.6	14.7	12.8
اليونيب*	13.0	9.7	7.3	7.9	7.6	7.0	7.6	7.7	8.0
اليونيدو	12.8	13.4	11.7	14.4	11.8	13.7	13.8	16.2	14.8
البنك الدولي	8.6	10.0	9.9	10.1	13.4	11.0	12.7	22.4	15.5
المتوسط	10.7	11.6	10.8	12.0	12.1	12.1	12.1	14.2	12.6

* تشمل تكاليف دعم البرنامج لبرنامج المساعدة على الامتثال (تمت الموافقة عليها لأول مرة في عام 2001)، ولكنها لا تشمل التكاليف الإدارية المدفوعة كتكاليف مباشرة كجزء من برنامج المساعدة على الامتثال.

** بناءً على الموافقات الفعلية في الاجتماع السابع والثمانين، والطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين والأنشطة المقررة لعامي 2022 و 2023.

17- لفترات معينة تتعلق بوكالات منفذة محددة، كانت تكاليف دعم البرنامج أعلى من 13 في المائة بسبب انخفاض الموافقات على تمويل المشروعات مما أدى إلى زيادة تناسبية في ميزانيات الوحدات الأساسية (مثل اليونديبي في الفترات 2003-2005 و 2006-2008 و 2009-2011 و 2012-2014 و 2018-2020؛ واليونيدو في الفترات 2000-2002 و 2006-2008 و 2012-2014 و 2015-2017 و 2018-2020؛ والبنك الدولي في الفترات 2009-2011 و 2018-2020). علاوة على ذلك، خلال الفترتين الثلاثيتين 2006-2008 و 2009-2011، كانت معظم اعتمادات التمويل تتعلق بمعالجة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، المستخدمة أساساً في قطاع خدمة التبريد (حيث تم تحديد عتبة فعالية التكلفة عند 5.00 دولارات أمريكية/ كجم للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض)، وعندما لم تبدأ الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل.

تحليل موجز لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

18- على وجه الخصوص، خلال فترة الثلاث سنوات 2018-2020، كان هناك انخفاض حاد في تمويل المشروع مقارنة بفترة الثلاث سنوات 2015-2017 (والفترات الثلاثية السابقة)، على النحو المبين في الجدول 2.

الجدول 2- التكاليف الإدارية التي دفعها الصندوق للفترات الثلاثية 2015-2017 و 2018-2020 و 2021-2023

**2023-2021			*2020-2018			*2017-2015			الوكالة
تكاليف الدعم	تكاليف الدعم	التمويل	تكاليف الدعم	تكاليف الدعم	التمويل	تكاليف الدعم	تكاليف الدعم	التمويل	
11.81%	1,148,821	9,729,722	11.50%	1,509,434	13,128,336	11.76%	1,544,708	13,137,457	ثنائية
12.83%	14,922,098	116,349,367	14.68%	12,072,610	82,222,848	12.65%	14,036,859	110,970,958	اليونديبي
8.02%	6,437,675	80,275,275	7.70%	4,856,460	63,091,330	7.62%	4,350,070	57,099,089	اليونيب*
14.81%	11,844,193	79,947,575	16.20%	10,990,848	67,837,355	13.80%	12,700,308	92,046,015	اليونيدو
15.52%	9,032,304	58,203,404	22.38%	7,046,976	31,488,575	12.71%	9,889,963	77,797,579	البنك الدولي
12.59%	43,385,091	344,505,343	14.15%	36,476,328	257,768,444	12.11%	42,521,909	351,051,098	المجموع

(*) التمويل الفعلي

(**) تقديري على النحو المعروض في خطة العمل الموحدة 2023-2021

19- يعزى الانخفاض في تمويل المشروع أساساً إلى تعديلات شرائح التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد من بلدان المادة 5 واستمرار المشاورات بشأن الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد من بلدان المادة 5، التي اختتمت في الاجتماع الرابع والثمانين فقط، أي في عام 2019، قبل عام واحد من نهاية الفترة الثلاثية 2018-2020 وقبل أشهر قليلة من إعلان جائحة كوفيد-19. واعتباراً من عام 2020، أدت القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19

¹⁶ تم تقديم تحليل مماثل في الوثيقة المعنية بتنقيح نظام التكاليف الإدارية لفترة الثلاث سنوات 2015-2017 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51). وتعزى الاختلافات الطفيفة في بعض الأرقام في ذلك التحليل عن التحليل الوارد في الجدول 1 إلى المشروعات التي أغلقت أو إعادة الأرصدة إلى الصندوق أو المشروعات التي حولت إلى وكالات أخرى.

إلى تأخيرات في تنفيذ المشروع مما أثر على تقديم طلبات شرائح تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخلال هذه الفترة الثلاثية، تمت الموافقة على تمويل الوحدة الأساسية لليونديي واليونيدو والبنك الدولي للسنوات 2018 و 2019 و 2020 وفقاً للمقرر 41/79؛ وعلى هذا الأساس، أدت مستويات تمويل المشروع المنخفضة المعتمدة إلى ارتفاع نسبة تكاليف دعم البرنامج عن إجمالي الأموال المعتمدة.

20- ومع ذلك، بالنسبة للفترة الثلاثية 2021-2023، سيكون التمويل الإجمالي للمشروعات والأنشطة وما يرتبط بها من تكاليف دعم البرامج أقل قليلاً من مستويات الفترة الثلاثية 2015-2017، مع انخفاض إجمالي تكاليف دعم البرامج عن 13 في المائة، رغم أن التكاليف المرتبطة بدعم البرامج لليونيدو والبنك الدولي تزيد عن 13 في المائة. علاوة على ذلك، نظراً للتوزيع النسبي للوحدة الأساسية لتكاليف الدعم الإداري للوكالات المختلفة، كان النمو في تكاليف الدعم الإداري أقل من النمو في إجمالي نمو تمويل المشروع.

21- استناداً إلى البيانات الواردة في خطة الأعمال الموحدة للفترة 2021-2023، يمثل التمويل المرتبط بتنفيذ الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي أكثر من 85 في المائة من إجمالي التمويل. تشمل الأنشطة التحضيرية لخطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مثل، تخطيط المشروع وجمع وتحليل بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ووضع استراتيجية شاملة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية، بما في ذلك قطاع خدمة التبريد، وأنشطة استثمارية تتعلق بالمواد الهيدروكلوروكربونية حيثما ينطبق ذلك)، تشمل جهوداً كبيرة قد تستوجب إدارتها من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة بدعم من الخبراء التقنيين والعاملين في وحدة الأوزون الوطنية والجهات المعنية الوطنية. وسيتعين على الوكالات دعم البلدان خلال عامي 2022 و 2023 من أجل الانتهاء من خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية والشروع في تنفيذها عقب موافقة اللجنة التنفيذية.

22- من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المجموعة الأولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية اعتباراً من عام 2023. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة التنفيذية العديد من مسائل السياسات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية خلال عام 2022؛ وستحدد القرارات الناتجة عن هذه المناقشات مستوى التمويل المتاح لتنفيذ خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي المستقبلية وتكاليف الدعم المرتبطة بها.

استنتاج

23- مع مراعاة المشاورات الجارية بشأن مسائل السياسات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية والخطة الحالية للفترة الثلاثية 2021-2023، ترى الأمانة أن إبقاء تكاليف الدعم الإداري للوكالات المنفذة عند نفس مستويات الفترة الثلاثية 2018-2020 يمكن أن يؤدي إلى استمرار دعم التنفيذ السلس لأنشطة المشروع خلال الفترة الثلاثية 2021-2023. وترى الأمانة أيضاً، بناءً على نتائج قرارات السياسة المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية، بما في ذلك تحليل قدرة مؤسسات الصندوق متعدد الأطراف وبلدان المادة 5 على معالجة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروكربونية، أنه يجب تنقيح نظام التكاليف الإدارية لفترة الثلاث سنوات القادمة من أجل الفترة الثلاثية 2024-2026.

التوصيات

24- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- (أ) أن تحيط علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/68 المعنية بتحليل نظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية (المقرر 61/84 (ج))؛
- (ب) وأن تسمح للوكالات الثنائية والمنفذة بمواصلة استخدام نظام التكاليف الإدارية الحالي للمشروعات التي ستقدم في عامي 2022 و 2023؛
- (ج) وأن تطلب من الأمانة أن تقدم، في آخر اجتماع في عام 2023، تحليل نظام التكاليف الإدارية وتمويل الوحدة الأساسية، مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، بما في ذلك تلك القرارات الصادرة حتى الاجتماع السابق لآخر اجتماع في عام 2023، الذي ستقرر اللجنة على أساسه ما إذا كان ينبغي إبقاء نظام التكاليف الإدارية للصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 لفترة الثلاث سنوات 2024-2026.