NATIONS UNIES

EP

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Distr.
RESTREINTE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/7
16 février1999

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

Comité exécutif
du Fonds multilatéral aux fins
d'application du Protocole de Montréal

Vingt-septième réunion
Montréal, 24-26 mars 1999

PLAN D'ACTIVITÉS DU PNUD POUR 1999

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

OBSERVATIONS

1. Le Comité exécutif a examiné les projets de plans d'activités des agences d'exécution à sa 26e réunion. Le Comité a recommandé des révisions aux plans d'activités des agences et a adopté de nouveaux indicateurs d'efficacité. Le présent document couvrent ces deux aspects.

Révisions du projet de plan d'activités

2. Le plan d'activités définitif du PNUD contient les mêmes montants d'affectation que le plan provisoire. La répartition sectorielle est similaire à celle du projet de plan à un ou deux projets près. La version finale a ajouté des activités d'investissement[1] supplémentaires au Bénin et à Madagascar, et a retiré des activités prévues au Congo (Brazzaville), en République démocratique du Congo, au Mali et au Niger.

Indicateurs d'efficacité

3. Le PNUD a révisé les indicateurs d'efficacité inclus dans son projet de plan d'activités et a fourni la plupart des nouveaux indicateurs adoptés à la 26e réunion.

Projets d'investissement

4. Le Tableau 1 récapitule les indicateurs d'efficacité des projets d'investissement du PNUD.

Tableau 1
INDICATEURS D'EFFICACITÉ DES PROJETS D'INVESTISSEMENT

	Objectifs de 1999
Indicateurs pondérés	
ODP éliminé dans les projets approuvés précédemment (tonnes ODP)	3 800
Fonds décaissés ($US)*	$36 160 000
Pourcentage de rapports d'achèvement satisfaisant de projets soumis	50%
Ventilation des projets par pays dans les plans d'activités (nombre)	37
Indicateurs non pondérés	
Valeur des projets à approuver ($US)*	$37 459 500
ODP résultant des projets à approuver (tonnes ODP)	2 979
Coût de la préparation des projets (pourcentage des projets soumis)	3,5%
Rapport coût-efficacité des projets à approuver ($US/kg ODP)	$12,60
Vitesse d'exécution (nombre de mois entre l'approbation et le premier décaissement)	12 mois
Vitesse de réalisation (nombre de mois entre l'approbation et l'achèvement du projet)	30 mois
Émission/réduction nette d'ODP découlant des retards/de la réalisation accélérée des projets **	5 896 ODP
*Inclut les coûts d'appui des agences (13%), mais excluant les 15% de surprogrammation	
**Non inclus dans le plan d'activités, mais communiqué ultérieurement par fax au Secrétariat	

[1] Incluant les projets sur le bromure de méthyle et les projets de récupération et de recyclage.

Élimination d'ODS en 1999

5. Par la décision 26/8 e), le Secrétariat est chargé de déterminer le niveau d'élimination d'ODS prévu dans les rapports périodiques des agences, qui sont invitées à expliquer tout écart par rapport à ce niveau. Le rapport périodique présenté par le PNUD à la 25e réunion prévoit l'élimination de 17 223 tonnes ODP à la fin de 1998 de 5 706 tonnes ODP en 1999. Son plan d'activités indique que 11 053 tonnes ODP ont été éliminées à la fin de 1998 et que l'élimination de 3 800 tonnes ODP est prévue pour 1999.

6. Le PNUD a expliqué une telle différence par le fait que ses objectifs sont fondés sur les tendances historiques observées au cours des quelques dernières années, et non pas sur les prévisions figurant dans les documents de projets, qui présentent plutôt des scénarios optimistes. Par contre, les prévisions d'élimination dans les rapports périodiques reposent quant à elles sur les dates d'achèvement prévues et non pas seulement sur les documents de projets.

7. Le PNUD a fourni d'autres raisons justifiant l'écart par rapport aux objectifs d'élimination: ralentissement prévu dans la mise en œuvre des projets en 1999 pour les raisons suivantes: récessions en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, guerres en Afrique centrale, problèmes fiscaux durant ou après la mise en œuvre, absence de mesures (fiscales ou législatives) pour maintenir le prix des ODS à de faibles niveaux dans les pays bénéficiaires, ce qui rend les produits de remplacement moins intéressants, et absence de projets dans le secteur de la production, entraînant également une baisse des prix des ODS. Certaines de ces raisons ont également été citées dans le rapport périodique du PNUD.

Décaissements

8. Le PNUD a ramené son objectif de décaissement de 47 460 000 $US (incluant les frais d'agence) indiqués dans son projet de plan d'activités à 37 160 000 (incluant les frais d'agence) dans son plan final révisé. Le PNUD a expliqué qu'après avoir examiné le montant des décaissements de 1998, il s'est rendu compte qu'il était inférieur au montant de 1997. Il a donc réduit son objectif pour 1999 afin de tenir compte de sa véritable capacité de débourser.

Soumission satisfaisante de rapports d'achèvement de projets

9. Le PNUD se propose de soumettre 50% des rapports d'achèvement dus en 1999. La décision 23/8 i) veut qu'un rapport d'achèvement soit présenté dans un délai maximal de six mois après l'achèvement du projet. Le PNUD a signalé dans son plan d'activités, sous la rubrique des questions administratives et financières, que les contraintes croissantes de paperasserie nuisent gravement à sa capacité d'assurer une mise en œuvre efficace de ses projets, les plus grandes difficultés étant imputables à la soumission rapide de rapports d'achèvement des projets d'investissement et autres.

Coût de la préparation de projets

10. Le PNUD a relevé son objectif pour le coût de la préparation de projets, qui passe de 2,7% des soumissions dans son projet de plan d'activités à 3,5% dans son plan final. Les raisons d'un tel changement sont, d'une part, la présence de projets plus nombreux et de plus faible valeur, d'autre part, le coût plus élevé de l'établissement de projets dans le secteur du bromure de méthyle, et enfin, le nombre accru de projets parapluies pour les PME. Toutefois, comme il est

indiqué précédemment, le portefeuille du PNUD n'a guère changé dans le plan d'activités final par rapport au projet de plan.

Projets ne portant pas sur des investissements

11. Le Tableau 2 récapitule les indicateurs d'efficacité des projets du PNUD ne portant pas sur des investissements. Le PNUD n'a pas fourni les deux nouveaux indicateurs non pondérés approuvés à la 26e réunion. Il envisage d'établir les indicateurs appropriés en vue de leur présentation à la réunion du Comité exécutif.

Tableau 2
INDICATEURS D'EFFICACITÉ DES PROJETS NE PORTANT PAS SUR DES INVESTISSEMENTS

	Objectifs de 1999
Indicateurs pondérés	
Nombre de projets à exécuter	10
Fonds décaissés ($US)	$2 260 000
Vitesse d'exécution (nombre de mois entre l'approbation et le premier décaissement)	9 mois
Vitesse de réalisation (nombre de mois entre l'approbation et l'achèvement du projet)	27 mois
Indicateurs non pondérés	
Politiques appropriées et opportunes adoptées par les pays à la suite de réseautage, de formation, d'échange d'information, d'établissement de programme de pays et/ou de renforcement des institutions (nombre de pays)	N/I
Réduction de la consommation d'ODS en sus de celle qui résulte de projets d'investissement (tonnes ODP)	N/I
N/a – Non applicable aux années précédentes.	
N/i – Non indiqué.	
* Incluant les coûts d'appui des agences, mais excluant 15% de surprogrammation.	

RECOMMANDATION

Le Secrétariat du Fonds recommande que, par l'intermédiaire du Sous-comité de la surveillance, de l'évaluation et des finances, le Comité exécutif:

1. Détermine si le PNUD devrait réviser ses objectifs dans les domaines ci-après, pour ses projets d'investissement: élimination d'ODP, décaissement, soumission satisfaisante de rapports d'achèvement de projet et coût de la préparation de projets.

2. Examine les propositions présentées par le PNUD à la réunion visant à soumettre des indicateurs non pondérés pour les projets ne portant pas sur des investissements qui ne figuraient pas dans son plan d'activités.

3. Approuve le plan d'activités du PNUD pour 1999, ainsi que ses indicateurs d'efficacité, compte tenu des dispositions en 1) ci-dessus, en notant que l'approbation du plan d'activités ne signifie pas pour autant l'approbation des projets qu'il contient ni de leur niveau de financement.