


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

 Distr.
GENERAL

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27
1 novembre 2018

 FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Quatre-vingt-deuxième réunion
Montréal, 3 – 7 décembre 2018

**PLAN D'ACTIVITÉS DU PNUD
POUR LA PÉRIODE 2019–2021**

1. Le présent document renferme le plan d'activités du PNUD pour la période 2019-2021¹, qui comprend les éléments suivants : activités prévues pour l'élimination des substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal (substances réglementées) au cours de la période 2019-2021; indicateurs de rendement du plan d'activités; et recommandation soumise à l'examen du Comité exécutif. La descriptif du plan est joint au présent document.

Activités prévues au cours de la période 2019-2021

2. Le tableau 1 présente la valeur des activités, par année, comprises dans le plan du PNUD.

Tableau 1 : Répartition des ressources figurant dans le plan d'activités du PNUD pour 2019-2021 (milliers \$US) *

	2019	2020	2021	Total (2019–2021)	Total après 2021
Activités requises aux fins de conformité					
Plans approuvés de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)	31 342	46 293	25 367	103 002	26 757
PGEH, phase I – financement supplémentaire	0	200	0	200	0
PGEH, préparation de projet – phase II	11	25	0	36	0
PGEH, phase II	724	1 790	272	2 787	3 577
PGEH, préparation projet – phase III	503	433	0	936	503
PGEH, phase III	0	2 154	112	2 266	4 410
Activités requises aux fins de conformité – sous total	32 580	50 896	25 751	109 227	35 247

¹ Un projet de plan d'activités du PNUD pour la période 2019-2021 a été examiné lors de la réunion de coordination interagences tenue à Montréal du 4 au 6 septembre 2018. Le plan figurant dans le présent document a tenu compte des questions soulevées lors de la réunion.

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

	2019	2020	2021	Total (2019–2021)	Total après 2021
Activités relatives aux HFC					
HFC – activités de facilitation	95	0	0	95	0
HFC – investissements	2 500	0	0	2 500	0
HFC – investissement – préparation de projet	30	0	0	30	0
Activités relatives aux HFC – sous-total	2 625	0	0	2 625	0
Activités standard					
Renforcement des institutions	2 260	4 127	2 260	8 647	0
Coûts de base	2 098	2 113	2 128	6 340	0
Activités standard – sous-total	4 358	6 240	4 388	14 986	0
Total général	39 564	57 136	30 139	126 838	35 247

*Y compris les coûts d'appui d'agence s'il y a lieu.

Observations du Secrétariat concernant les activités requises aux fins de conformité

Phase I du PGEH

3. Le PNUD a inclus un projet supplémentaire pour la phase I du PGEH de Costa Rica dont la valeur s'élève à 200 000 \$US pour 2019-2021. Cette demande relève de différentes décisions du Comité exécutif qui permettent aux pays de présenter des projets supplémentaires pendant la mise en œuvre de la phase I.

Phase I du PGEH.

4. Les niveaux totaux de financement de la phase II du PGEH dans les pays à faible volume de consommation (PFV) s'élèvent à 5 277 \$US pour 2019-2021 afin de satisfaire la réduction de 35 % de la consommation de référence de HCFC et à 3,81 millions \$US (y compris 1,76 million \$US pour 2019-2021) afin de satisfaire la réduction de 67,5 %.

5. La distribution du financement pour la phase II du PGEH dans les pays autres que PFV, par secteur, est présentée au tableau 2.

Tableau 2 : Distribution du financement pour la phase II du PGEH dans les pays autres que PFV, par secteur (milliers \$US)

Secteur	2019–2021	Après 2021	Total	Pourcentage du total (%)
Entretien de l'équipement de réfrigération	1 018	1 527	2 546	100,0
Total	1 018	1 527	2 546	100,0

Activités relatives aux HFC

6. Les activités relatives aux HFC comprennent une activité de facilitation (95 000 \$US en 2019 pour la République de Moldavie) ; des activités d'investissement (2,5 millions \$US en 2019 pour la Chine et le Pakistan) ; et des activités de préparation de projets d'investissement (30 000 \$US en 2019 pour le Pakistan). Toutes ces activités ont été soumises avec la lettre requise du gouvernement concerné indiquant son intention de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ratifier le plus rapidement possible l'Amendement de Kigali, si cela n'est pas déjà fait, conformément à la décision 79/46 d) i).

Coûts de base

7. Les coûts de base devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 %, comme convenu.

Rajustements proposés par le Secrétariat

8. Au cours de la réunion de coordination interagences, des rajustements ont été apportés aux plans d'activités des agences bilatérales et d'exécution, conformément aux décisions du Comité exécutif. En examinant le plan d'activités révisé du PNUD pour la période 2019-2021, le Secrétariat a noté que les modifications suivantes n'étaient pas incluses :

Tableau 3 : Rajustements au plan d'activités du PNUD pour 2019-2021 (milliers \$US)

Rajustements	2019–2021	Après 2021
Valeurs du PGEH correspondant aux montants réels approuvés en vertu des accords ou de l'accord révisé présenté à la 82 ^e réunion	82	(0,08)
Projet supplémentaire ne faisant pas partie de la phase I du PGEH avec le secteur de la mousse, à partir d'un rapport coût-efficacité maximal de 7,00/kg \$US ²	(14)	0
Préparation de projet pour la phase II du PGEH, conformément à la décision 71/42	(0,04)	0
Phase II du PGEH dans les PFV jusqu'à la valeur maximale autorisée en vue de satisfaire la réduction de 67,5 % de la consommation de référence des HCFC, conformément à la décision 74/50 c) xii)	(44)	(39)
Activités de facilitation concernant les HFC, conformément à la décision 79/46 c)	7	0
Phase III du PGEH et préparation de projet, conformément à la décision 80/34 c) iii) a.	(3 202)	(4 913)

9. Le tableau 4 présente les résultats des rajustements proposés par le Secrétariat au plan d'activités du PNUD pour 2019-2021, qui sont également traités dans le contexte du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2019-2021.³

Tableau 4 : Répartition des ressources dans le plan d'activités révisé du PNUD pour 2019-2021 (milliers \$US)*

	2019	2020	2021	Total (2019–2021)	Total après 2021
Activités requises aux fins de conformité					
PGEH approuvés	31 424	46 293	25 367	103 084	26 757
PGEH, phase I – financement supplémentaire	0	186	0	186	0
PGEH, préparation projet – phase II	11	25	0	36	0
PGEH, phase II	724	1 773	246	2 743	3 538
PGEH, préparation de projet – phase III	0	0	0	0	0
PGEH, phase III	0	0	0	0	0
Activités requises aux fins de conformité – sous-total	32 159	48 278	25 613	106 050	30 295
Activités relatives aux HFC					
HFC – activités de facilitation	102	0	0	102	0
HFC – investissements	2 500	0	0	2 500	0
HFC – investissements – préparation de projet	30	0	0	30	0
Activités relatives aux HFC – sous-total	2 632	0	0	2 632	0

² Tel que convenu lors de la réunion de coordination interagences.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25

	2019	2020	2021	Total (2019–2021)	Total après 2021
Activités standard					
Renforcement des institutions	2 260	4 127	2 260	8 647	0
Coûts de base	2 098	2 113	2 128	6 340	0
Activités standard – sous-total	4 358	6 240	4 388	14 986	0
Total général	39 149	54 517	30 001	123 667	30 295

Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

Indicateurs de rendement

10. Le PNUD a inclus des indicateurs de rendement dans son descriptif du plan d'activités, conformément à la décision 71/28. Le Secrétariat a informé le PNUD des objectifs figurant au tableau 5.

Tableau 5 : Indicateurs de rendement du PNUD pour 2019

Types d'indicateurs	Titre abrégé	Calculs	Objectifs pour 2019
Planification – Approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport aux tranches prévues*	16
Planification – Approbation	Projets/activités approuvés	Nombre de projets/activités approuvés par rapport aux activités prévues (y compris les activités de préparation de projet)**	15
Mise en œuvre	Fonds décaissés	À partir des décaissements estimés dans le rapport périodique	24 920 548 \$US
Mise en œuvre	Élimination des SAO	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la prochaine tranche est approuvée par rapport à ce qui est prévu dans les plans d'activités	281,7 tonnes PAO
Mise en œuvre	Achèvement des projets pour les activités	Achèvement des projets par rapport à ce qui est prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l'exclusion des activités de préparation de projet)	63
Administratif	Vitesse de clôture financière	Mesure dans laquelle les projets sont financièrement clos 12 mois après l'achèvement des projets	70%
Administratif	Présentation des projets en temps opportun	Présentation en temps opportun des rapports d'achèvement de projet par rapport à ce qui était convenu	24
Administratif	Présentation en temps opportun des rapports périodiques	Présentation en temps opportun des rapports périodiques et des plans d'activité, et réponses, sauf s'il en a été convenu autrement	A temps

*L'objectif d'une agence peut être réduit, si celle-ci n'a pu présenter de tranche en raison d'une autre agence principale ou de coopération, à condition que cette agence soit d'accord.

**Les activités de préparation de projet ne doivent pas être évaluées si le Comité exécutif n'a pas pris de décision concernant leur financement.

RECOMMANDATION

11. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note du plan d'activités du PNUD pour la période 2019-2021 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27 ;
- (b) Approuver les indicateurs de rendement pour le PNUD, tels qu'établis dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27.

Annexe I
