

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12
13 May 2024

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع والتسعون
مونتريال، 27 - 31 مايو/أيار 2024
البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت¹

تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف والتخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات
2026-2024

مقدمة

1. تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً: تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال لفترة الثلاث سنوات 2026-2024

ثانياً: التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2026-2024

ثالثاً: تقارير حول الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعي

رابعاً: التوصية

أولاً: تحديث بشأن حالة تنفيذ خطة الأعمال لفترة الثلاث سنوات 2026-2024

2. في اجتماعها الثالث والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2024. واستجابة للمقرر 28/93، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمع للفترة 2026-2024، على النحو المبين في الجدول 1.

**الجدول 1- تخصيص الموارد ل خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026
(بالدولار الأمريكي) ***

المجموع	2026	2025	2024	الوصف
				أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
149,042,137	50,158,180	50,384,491	48,499,466	الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
23,232,000	0	0	23,232,000	الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
178,700	0	44,300	134,400	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
22,711,004	10,870,876	6,870,087	4,970,041	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
588,300	0	65,400	522,900	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
49,630,513	23,015,282	10,765,760	15,849,471	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
70,000	0	0	70,000	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الرابعة
3,691,000	3,691,000	0	0	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
1,765,800	588,600	588,600	588,600	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**
7,142,351	111,200	3,305,040	3,726,111	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة
258,051,805	88,435,138	72,023,678	97,592,989	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
				أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
16,718,370	6,590,654	10,127,716	0	الخطط المعتمدة لتنفيذ تعديل كيميائي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
1,613,571	572,433	626,900	414,238	المشروعات المعتمدة للتحكم في انبعاثات الهيدروكلوروفلوروكربون-23
214,000	0	160,500	53,500	الأنشطة التكميلية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
678,000	0	0	678,000	الهيدروكلوروفلوروكربون - المساعدة التقنية
8,000,000	0	0	8,000,000	الهيدروكلوروفلوروكربون-23
45,402,537	6,378,667	27,565,521	11,458,349	خطط تنفيذ تعديل كيميائي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
3,712,616	0	0	3,712,616	المرحلة الأولى من إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيميائي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الاستثمارية
4,270,466	211,280	1,167,771	2,891,415	إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيميائي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
32,100	0	0	32,100	المرحلة الأولى من إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيميائي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - الاستثمارية
80,641,660	13,753,034	39,648,408	27,240,219	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأخرى
				الأنشطة الأخرى
2,870,000	0	1,000,000	1,870,000	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة - مشروع تدليلي
5,038,588	0	248,600	4,789,988	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة - استثماري
85,600	0	0	85,600	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة - إعداد
1,542,450	0	310,300	1,232,150	إعداد بنوك المواد المستنفدة للأوزون
9,536,638	0	1,558,900	7,977,738	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأخرى
				الأنشطة القياسية
45,196,125	21,294,756	1,830,362	22,071,008	التعزيز المؤسسي
36,189,774	12,310,330	12,113,777	11,765,667	برنامج المساعدة على الامتثال
19,361,122	6,095,985	6,653,609	6,611,529	الوحدة الأساسية
20,983,251	6,964,604	6,816,624	7,202,023	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحا منها نظيرتها الكندية
1,500,000	500,000	500,000	500,000	أمين الخزانة
123,230,273	47,165,675	27,914,372	48,150,226	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
471,460,376	149,353,846	141,145,358	180,961,172	المجموع الكلي بحسب الوكالة
				أستراليا
615,610	0	615,610	0	
783,667	0	0	783,667	النمسا
671,075	0	0	671,075	فرنسا
15,483,689	5,834,901	2,148,339	7,500,449	ألمانيا
123,777,535	40,741,817	38,729,891	44,305,827	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
111,050,611	35,097,810	27,975,506	47,977,295	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
120,660,853	30,746,018	49,551,567	40,363,268	اليونيدو
74,168,285	28,880,096	14,219,221	31,068,968	البنك الدولي
1,765,800	588,600	588,600	588,600	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**
20,983,251	6,964,604	6,816,624	7,202,023	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحا منها نظيرتها الكندية
1,500,000	500,000	500,000	500,000	أمين الخزانة

* شاملاً تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

** توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

أولا-1- حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2024

3. يبين الجدول 2 الطلبات المقدمة من كل وكالة إلى الاجتماع الرابع والتسعين (في 13 أيار / مايو 2024، ورصيد الأموال من المشروعات في خطط أعمال عام 2024.

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2024 والمشروعات الموصى بها للاجتماع الرابع والتسعين والرصيد (بالدولار الأمريكي) *

بنود الميزانية	القيمة الإجمالية في خطة العمل	الأنشطة الموصى بها للاجتماع الرابع والتسعين	الرصيد (أعلى) / أقل
الوكالات الثنائية	8,955,191	7,732,285	1,222,906
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	44,305,827	17,348,354	26,957,473
برنامج الأمم المتحدة للبيئة	47,977,295	13,610,909	34,366,386
اليونيدو	40,363,268	23,572,172	16,791,096
البنك الدولي	31,068,968	0	31,068,968
التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	588,600	571,500	17,100
المجموع الفرعي (الوكالات)	173,259,149	62,835,221	110,423,928
الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي)	7,202,023	0	7,202,023
أمين الخزانة	500,000	0	500,000
المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)	7,702,023	0	7,702,023
المجموع	180,961,172	62,835,221	118,125,951

* شاملاً تكاليف الوحدة الأساسية.

4. بلغت قيمة مقترحات المشروعات الموصى بها للاجتماع الرابع والتسعين 62,835,221 دولار أمريكي وهو يفوق بحوالي 16,475,389 دولار أمريكي المبلغ المدرج في خطة أعمال عام 2024 ويتضمن 5,994,565 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال عام 2024.²

5. وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروكربونية الموصى بها في الاجتماع الرابع والتسعين 4,791,958 دولار أمريكي، منها 1,160,589 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال عام 2023. ويدرج المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروكربونية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

6. وأن قيمة المشروعات الموصى بها في إطار نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 65/91 تبلغ 2,830,001 دولار أمريكي. وأخذاً بعين الاعتبار الاعتمادات في الاجتماع الثاني والتسعين والاجتماع الثالث والتسعين وقدرها 3,146,488 دولار أمريكي والقيم الموصى بها في الاجتماع الرابع والتسعين، يكون التمويل المتبقي المتاح في إطار نافذة التمويل 14,023,511 دولار أمريكي. ويتضمن المرفق الثاني بهذه الوثيقة قائمة بأنشطة المشروعات التجريبية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين عملاً بالمقرر 65/91.

7. وتبلغ قيمة المشروعات الموصى بها في إطار نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة عملاً بالمقرر 66/91، 2,418,400 دولار أمريكي، منها مبلغ 1,926,700 غير مدرج في خطة أعمال عام

²المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للملكة العربية السعودية (اليونيب)، إعداد مشروعين لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في الصين - المرحلة الأولى (اليونديبي) وفي بابوا غينيا الجديدة (ألمانيا)؛ أربعة مشروعات لكفاءة استخدام الطاقة عملاً بالمقرر 6/89 لكمبوديا (اليونديبي)، وكوبا (اليونديبي)، وسريلانكا (اليونديبي) وتيمور الشرقية (اليونديبي)؛ والمرحلة الأولى لخطط تنفيذ تعديل كيغالي لمشروعات في بوركينا فاسو (ألمانيا)، والسالفادور (اليونديبي)، وليبيريا (ألمانيا)، وموزمبيق (اليونديبي) واليونيب)، وسيشل (ألمانيا)، وتونس (اليونيب)؛ وإعداد عشرين مشروعاً لقوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة بموجب المقرر 66/91 لأفغانستان (اليونيدو)، وبليز (اليونيب)، وبيوتسوانا (اليونيدو)، وكمبوديا (اليونيب)، وإريتريا (اليونيب)، وغرينادا (اليونيب)، وغيانا (اليونيب)، وإيران (اليونيدو)، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية (اليونيب)، وليسوتو (اليونيب)، وملاوي (اليونيب)، وموريشيوس (ألمانيا)، والنيجر (اليونيدو)، ونيجيريا (اليونيب)، وسانت لوسيا (اليونيب)، والصومال (اليونيب)، وتركيا (اليونيدو)، زامبيا (اليونيب)، وزيمبابوي (اليونيب).

2024. ويتضمن المرفق الثالث بهذه الوثيقة قائمة بأنشطة إعداد المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين عملاً بالمقرر 66/91.

أولاً-2- الالتزامات الآجلة

8. قيمة المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2031 هي 303.23 مليون دولار أمريكي، بافتراض أنه ستنتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2024-2031) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2031	2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	الوصف
238,020	57	10,018	10,267	6,195	20,940	57,205	61,078	72,261	الموافق عليها من حيث المبدأ
65,212	0	4,394	2,169	11,038	12,852	11,829	0	22,929	المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين*
303,232	57	14,412	12,436	17,233	33,792	69,034	61,078	95,190	المجموع

* باستثناء المملكة العربية السعودية التي لا يزال الاتفاق عالق بخصوصها.

ثانياً: التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

9. أعدت الأمانة التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 مع مراعاة المقرر XXXV/1 للاجتماع الخامس والثلاثين لأطراف بشأن مستوى إعادة تجديد موارد الصندوق والالتزامات والموارد المتاحة على ضوء التدفق النقدي المتوقع خلال فترة الثلاث سنوات.

إجمالي الالتزامات والموارد المتاحة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

10. يدخل الصندوق المتعدد الأطراف فترة الثلاث سنوات 2024-2026 مع الالتزامات التالية المقطوعة خلال السنوات الثلاثة السابقة: اتفاقات متعددة السنوات بمستوى تمويل قدره 190.61 مليون دولار أمريكي، وأنشطة قياسية بمستوى تمويل قدره 123.23 مليون دولار أمريكي (مثل التكاليف التشغيلية المتعلقة باجتماعات اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق، بما في ذلك تكاليف أنشطة الرصد والتقييم، وتكاليف أمين خزانة الصندوق، ومتطلبات التكلفة الإدارية لليونيبي، وتكاليف الوحدة الأساسية لليونديبي واليونيدو والبنك الدولي). وبعد الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات السابقة، يبلغ الرصيد المتبقي 651.16 مليون دولار أمريكي للأنشطة الجديدة كما هو مبين في الجدول 4.

الجدول 4- إجمالي الالتزامات والموارد المتاحة للأنشطة الجديدة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

المجموع	2026	2025	2024	الوصف
965,000,000	321,666,667	321,666,667	321,666,667	الدخل (أ)
				الالتزامات السابقة
190,606,078	57,321,267	61,139,107	72,145,704	الشرائح السنوية لاتفاقات متعددة السنوات موافق عليها
				التزامات التمويل الأخرى
45,196,125	21,294,756	1,830,362	22,071,008	التعزيز المؤسسي
36,189,774	12,310,330	12,113,777	11,765,667	برنامج لليونيبي للمساعدة على الامتثال
19,361,122	6,095,985	6,653,609	6,611,529	تكاليف الوحدة الأساسية للوكالات (اليونديبي، واليونيدو والبنك الدولي)
20,983,251	6,964,604	6,816,624	7,202,023	تكاليف أمانة الصندوق واللجنة التنفيذية
1,500,000	500,000	500,000	500,000	أمين الخزانة
313,836,351	104,486,942	89,053,479	120,295,930	إجمالي الالتزامات (ب)
651,163,649	217,179,725	232,613,188	201,370,736	الموارد المتاحة للأنشطة الجديدة (ج - أ - ب)
				الأنشطة الجديدة، خطة الأعمال المعدلة للفترة 2024-2026
85,777,668	38,276,958	21,639,187	25,861,523	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
62,309,719	6,589,947	28,893,792	26,825,981	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
7,994,188	0	1,248,600	6,745,588	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة
1,542,450	0	310,300	1,232,150	إعداد بنوك المواد المستنفدة للأوزون
157,624,025	44,866,904	52,091,879	60,665,242	إجمالي الأنشطة الجديدة (د)
493,539,624	172,312,821	180,521,309	140,705,494	الرصيد (هـ - ج - د)

11. ومع مراعاة الأنشطة الجديدة المدرجة في خطة الأعمال المعدلة للفترة 2024-2026 بقيمة 157.62 مليون دولار أمريكي، فإن الموارد المتاحة في نهاية فترة الثلاث سنوات 2024-2026 تبلغ 493.54 مليون دولار أمريكي.

العوامل التي قد تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026

12. يتأثر التدفق النقدي للصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بعدة عوامل، من بينها: استلام الاسهامات المتعهد بها والمتفق عليها لفترة الثلاث سنوات 2024-2026، والفوائد المحتملة المستحقة، والخسارة/الأرباح المحتملة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت، ودفع الإسهامات المتأخرة المدرجة في المبالغ التي تم ترحيلها، والأرصدة المحتملة والفوائد المرتجعة من المشروعات. تقدم الفقرات التالية المزيد من المعلومات حول هذه العوامل التي قد تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026.

استلام الاسهامات المتعهد بها والمتفق عليها

13. بلغ متوسط معدل التعهدات المستلمة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023³ 93.1 في المئة. وبناء على هذا المعدل من التعهدات المستلمة، من المتوقع عدم استلام 36.27 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ الـ 525.6 مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026.

دفع الإسهامات غير المسددة المتأخرة المشمولة في المبالغ التي تم ترحيلها

14. قرر الأطراف ترحيل مبلغ بقيمة 428,699,680 دولار أمريكي من فترة الثلاث سنوات 2021-2023. وقد تم تحديد هذا المبلغ بالاستناد إلى حالة رصيد الصندوق المبلغ عنه في الاجتماع الثاني والتسعين والإيرادات والنفقات المتوقعة والمستحقة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

15. بناء على المعلومات المحدثة في نهاية عام 2023، تبلغ قيمة المبلغ الذي تم ترحيله فعلياً 485,797,211 دولار أمريكي. يعزى الفرق بقيمة 57,097,530 دولار أمريكي بين الرصيد المتوقع والرصيد الفعلي بشكل رئيسي إلى ما يلي:

(أ) ارتفعت الاسهامات غير المتوقع استلامها من 23,408,666 دولار أمريكي إلى 24,948,270 دولار أمريكي؛

(ب) ارتفعت الفوائد المكتسبة من 10,697,124 دولار أمريكي إلى 32,987,320 دولار أمريكي؛

(ج) انخفضت الخسارة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت من 890,318 دولار أمريكي إلى 344,268 دولار أمريكي؛

(د) ارتفعت المبالغ المرتجعة في الاجتماع التاسع والثلاثين من 4,290,354 دولار أمريكي إلى 4,670,024 دولار أمريكي؛

(هـ) خُفّضت قيمة المشروعات المعتمدة في الاجتماع التاسع والثلاثين للوكالات المنفذة الأربعة من 122,704,590 دولار أمريكي إلى 94,986,543 دولار أمريكي؛

(و) وقد خُفّضت الميزانية المخصصة لأمانة الصندوق، والرصد والتقييم، من 7,737,326 دولار أمريكي إلى صفر بما أنها جزء من المخصصات في حالة الصندوق.

³ في 25 نيسان / أبريل 2024، وفقا للمرفق الأول من UNEP/OZL.Pro/EXCOM/94/3، حالة الاسهامات والمصرفيات.

الفوائد المحتملة المستحقة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026

16. بلغ إجمالي الفوائد المستحقة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023 35,822,627 دولار أمريكي،⁴ بمتوسط 11.94 مليون دولار أمريكي سنوياً. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تبلغ الفوائد المستحقة سنوياً 11.5 مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026.

الأرباح/الخسائر الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت

17. من الصعب التنبؤ بالأثر المحتمل لآلية سعر الصرف الثابت على الدول المؤهلة لاستخدامها خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026⁵، نظراً لتقلبات أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي. وتشير الوثيقة المتعلقة بحالة الاسهامات والمصرفيات⁶ المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين، إلى أن استخدام آلية سعر الصرف الثابت أدى إلى خسائر تراكمية قدرها 29,868,900 دولار أمريكي منذ اعتماد هذه الآلية في عام 2000 حتى 25 نيسان / أبريل 2024.

18. بافتراض أن نفس الأطراف ستستمر في استخدام آلية سعر الصرف الثابت في فترة الثلاث سنوات 2024-2026، وبافتراض أن متوسط أسعار الصرف المعمول به في الأمم المتحدة بين 1 كانون الثاني / يناير 2021 و31 كانون الأول / ديسمبر 2023 لا يزال ثابتاً، فإن الربح المتوقع نتيجة سعر الصرف يبلغ 791,205 دولاراً في عام 2024، و1,432,362 دولاراً في عام 2025 و2026 على التوالي. بالتالي، فإن إجمالي الأرباح المتوقعة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 يبلغ 3,655,929 دولار أمريكي.

الأرصدة المحتملة المرتجعة من المشروعات والملغاة أو المكتملة

19. قد يتأثر التدفق النقدي بإرجاع الأرصدة من المشروعات والملغاة أو المكتملة. ومع ذلك، من الصعب احتساب إجمالي الأموال المحتملة المرتجعة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026. إن متوسط الأموال المرتجعة لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 يبلغ 13 مليون دولار أمريكي سنوياً، وتتراوح قيمة هذه الأموال المرتجعة من 7.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 15.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وتُشجع بشدة الوكالات الثنائية والمنفذة على إعادة جميع أرصدة المشروعات التي تم استكمالها من الناحية التشغيلية، أو إلغاؤها.

افتراضات بشأن التخصيص الكامل لميزانية الفترة 2024-2026

20. إن عدم إمكانية تحديد المبالغ النقدية الفعلية التي سيتم استلامها سيؤثر على عمل الصندوق، وبالتالي من الضروري رصد الميزانية في إطار تخطيط الأعمال لضمان وجود موارد كافية للأنشطة المخطط لها. قد تكون الميزانية الكاملة البالغة قيمتها 965 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 متاحة لإعداد البرامج خلال فترة الثلاث سنوات بناء على الافتراضات التالية:

(أ) ستدفع التعهدات المتفق عليها بالكامل خلال فترة الثلاث سنوات بحلول شهر حزيران / يونيو من كل عام وفقاً للفقرة 7 من المقرر XI/6؛

(ب) ستستمر الأطراف التي سبق وسددت الاسهامات المتعهد بها في الماضي في تسديدها، وتسد 7,716,516 دولار أمريكي من أصل الاسهامات المستحقة من فترة الثلاث سنوات السابقة؛

(ج) ستبلغ الفوائد المستحقة 10,700,320 دولار أمريكي؛ و

⁴ في 25 نيسان / أبريل 2024، وفقاً للمرفق الأول من UNEP/OZL.Pro/EXCOM/94/3، حالة الاسهامات والمصرفيات.
⁵ في الاجتماع الخامس والثلاثين، اتفق الأطراف على تمديد استخدام آلية سعر الصرف الثابت إلى فترة الثلاث سنوات 2024-2026 (المقرر XXXV/2).

(د) لن يكون هناك أي أرباح أو خسائر نتيجة آلية سعر الصرف الثابت.

ملاحظات أمانة الصندوق

21. استنادًا إلى خطط الأعمال المعدلة التي اعتمدها اللجنة التنفيذية، أدرجت الوكالات الثنائية والتنفيذية ما مجموعه 180.96 مليون دولار أمريكي (منها 120.3 مليون دولار أمريكي تم الالتزام به بالفعل لمشروعات متعددة السنوات والأنشطة القياسية) في خطة الأعمال لعام 2024؛ وهذا المبلغ وقدره 140.71 مليون دولار أمريكي هو دون الميزانية السنوية التي قدرها 321.67 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات.

22. وعلى النحو ذاته، بالنسبة لعامي 2025 و2026، فإن القيم الإجمالية المدرجة في خطط الأعمال لهذين العامين وقدرها 180.52 مليون دولار أمريكي و172.31 مليون دولار أمريكي على التوالي، وهي أيضًا دون الميزانية السنوية لفترة الثلاث سنوات التي قدرها 321.67 مليون دولار أمريكي. بالتالي، هناك موارد كافية متاحة لتغطية جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال للفترة 2024-2026. ومن شأن ذلك أن يتيح تخصيص ميزانية بقيمة 181 مليون دولار أمريكي لعام 2024 وميزانية بقيمة 392 مليون دولار أمريكي لعام 2025 وميزانية بقيمة 392 مليون دولار أمريكي لعام 2026.

23. ويظهر التخطيط المالي وتحليل التدفق النقدي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 أيضًا أنه من الممكن أن تحقق أرباح من الإيرادات المحتملة خلال فترة الثلاث سنوات هذه مع مراعاة جميع العوامل والاتجاهات المذكورة أعلاه. غير أنه قد تكون الأرباح المحتملة محدودة في حال عدم استلام المتأخرات المرحلة من فترة الثلاث سنوات 2021-2023 والاسهامات المتعهد بها لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 في الوقت المحدد.

24. بالإضافة إلى ذلك، أشار تحليل للقيم الإجمالية لخطط الأعمال المجمعة ولمستويات التمويل الفعلية المعتمدة على مدى السنوات الثماني الماضية إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت في المتوسط على تمويل 79 في المئة من المشروعات والأنشطة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في حث الوكالات المنفذة على تقديم جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال من أجل الاستفادة بشكل كامل من الموارد المتاحة خلال فترة الثلاث سنوات من 2024 إلى 2026.

25. وتجدر الإشارة إلى أن بعض القضايا التي تتعلق بسياسة التمويل، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتكلفة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية، ستتم مناقشتها في الاجتماع الرابع والتسعين. وإن اعتماد المبادئ التوجيهية لتمويل التكاليف في قطاعات التصنيع وغيرها من المناقشات الجارية المتعلقة بالسياسات في اللجنة التنفيذية التي سيكون لها أثرًا على مستويات تمويل أنشطة المشروعات المختلفة، قد يحمل الوكالات إلى تقديم مشروعات إضافية ابتداءً من عام 2024 فصاعدًا. وقد تؤثر المقررات المتعلقة بجميع القضايا التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الرابع والتسعين على قيم خطة الأعمال مقارنة بالمستويات المعتمدة للفترة 2024-2026.

ثالثًا: تقارير حول الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعي

26. طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثلاثين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونديبي) إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدة الأوزون الوطنية في جمهورية الدومينيكان لحل أي قضايا يتم إثارتها في إطار عملية تقييم أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونديبي) وتقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن نتائج المناقشات (المقرر 8/93 (ب)).

27. وتماشيًا مع هذا المقرر، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونديبي) حوارات ومشاورات مع حكومة جمهورية الدومينيكان، وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع سلطات جمهورية الدومينيكان ساعدت في تحديد مجالات التحسين في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

(اليونديبي). بالإضافة إلى ذلك، ساعدت هذه الاجتماعات على توضيح الأدوار والإجراءات والتغييرات التي لم تكن واضحة لوحدة الأوزون الوطنية. وبدأت عملية تنفيذ نقاط العمل المحددة فور انتهاء الاجتماع. وقد عقدت هذه الاجتماعات في بيئة منفتحة وبناءة، وسلطت الضوء على الهدف المشترك لكل من وحدة الأوزون الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونديبي) والمتمثل في تنفيذ المشروعات بنجاح.

رابعاً: التوصية

28. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تحيط علماً بما يلي:

- (i) تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف وخطة التمويل لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12؛
 - (ii) تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة على النحو المطلوب في الاجتماع الرابع والتسعين 62,835,221 دولار أمريكي (تشمل 4,791,958 دولار أمريكي للأنشطة- المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، و2,830,001 دولار أمريكي للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة و2,418,400 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة)، منها مبلغ 5,994,565 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2023؛
 - (iii) أخذت اللجنة التنفيذية علماً ميدية تقديراً بالتقرير المقدم من اليونديبي حول نتائج مناقشاته مع حكومة جمهورية الدومينيكان بشأن القضايا المثارة في إطار تقييم أدائه النوعي، تماشياً مع المقرر 8/93 (ب)؛
- (ب) اعتماد تخصيص الموارد على النحو التالي: 181 مليون دولار أمريكي لعام 2024، و392 مليون دولار أمريكي لعام 2025، و392 مليون دولار أمريكي لعام 2026، ومن ثم تخصيص أي أموال غير مخصصة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026؛
- (ج) حث الوكالات المنفذة على تقديم جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال من أجل الاستفادة بشكل كامل من الموارد المتاحة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026؛
 - (د) النظر في التدفق النقدي المتاح لميزانية عام 2026 في الاجتماع الأخير لعام 2025 على ضوء تحصيل الفوائد وإعادة غير المتوقعة للأرصدة غير المستخدمة من المشروعات/الاتفاقات ودفع التعهدات قبل آخر عملية تجديد أموال الصندوق، وأي خسائر ناتجة عن عدم دفع التعهدات المتوقعة من آخر عملية تجديد أموال الصندوق وأي خسائر أو أرباح ناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Armenia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	66,000	8,580
Armenia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	99,075	12,880
Belize	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	39,000	2,730
Belize	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	91,000	11,830
Burkina Faso	Germany	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	162,500	21,125
China	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	250,000	17,500
El Salvador	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	180,000	23,400
Eswatini	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	63,500	8,255
Gambia (the)	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	50,150	6,520
Gambia (the)	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	30,000	3,900
Guatemala	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	51,000	6,630
Guatemala	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	119,000	8,330
Honduras	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	70,000	9,100
Honduras	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	226,918	15,885
Lao People's Democratic Republic (the)	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	76,000	9,880
Lao People's Democratic Republic (the)	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	34,000	4,420
Liberia	Germany	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	81,500	10,595
Montenegro	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	115,050	14,956
Mozambique	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	86,000	11,180
Mozambique	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	83,500	10,855
Papua New Guinea	Germany	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)	130,000	16,900
Paraguay	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	235,675	16,497
Saint Lucia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	43,000	5,590
Saint Lucia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	27,000	3,510

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Seychelles	Germany	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	16,844	2,190
Seychelles	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	64,836	8,429
Sierra Leone	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	65,500	8,515
Sierra Leone	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	21,000	2,730
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	136,160	12,254
Sri Lanka	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	81,999	10,660
Tunisia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	50,000	6,500
Tunisia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (manufacturing sector)	1,019,779	71,385
Tunisia	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (servicing sector and PMU)	506,787	35,475

Annex II

**PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY (DECISION 91/65)
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Cameroon	UNIDO	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	120,000	10,800
China	UNDP	PRP	EEF	Preparation for a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)	25,000	1,750
El Salvador	UNDP	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	125,000	11,250
India	Germany	INV	EEF	Design and development of a pilot scale energy-efficient rotary compressor along with microchannel heat exchanger compatible with R-290 technology at Godrej & Boyce Mfg. Ltd., for use in manufacturing of room air conditioners (decision 91/65)	1,730,050	199,638
Sierra Leone	Germany	PRP	EEF	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)	30,000	3,900
Sri Lanka	UNDP	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	245,700	22,113
Tunisia	UNIDO	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)	170,000	15,300
Uganda	Germany	PRP	EEF	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)	30,000	3,900
Global	UNDP	PRP	EEF	Preparation for a pilot project for digital monitoring and management tools to enhance energy efficiency and reduce emission of greenhouse gases in the space cooling and cold chain sectors in Colombia, Lebanon, Panama, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago	80,000	5,600

Annex III

**PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS
OF WASTE-CONTROLLED SUBSTANCES (DECISION 91/66)
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Afghanistan	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Belize	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Botswana	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Cambodia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Chile	UNDP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Eritrea	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Grenada	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	70,000	9,100
Guyana	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Kyrgyzstan	UNEP	INV	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Lao People's Democratic Republic (the)	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Lesotho	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Libya	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Malawi	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Mauritius	Germany	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Niger (the)	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Nigeria	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	13,000
Panama	UNDP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	6,300
Paraguay	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Saint Lucia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Sierra Leone	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Somalia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Türkiye	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Zambia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Zimbabwe	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700