

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15
31 October 2015
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والسبعون
مونتريال، 16 - 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

تقرير اليونيب المرحلي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014

1. تقدم هذه الوثيقة تقرير اليونيب المرحلي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014¹، وتتكون من:

ملخص تنفيذي
الجزء الأول: التقدم المحرز في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 (تراكمي)
الجزء الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2014
الجزء الثالث: تعليقات وتوصيات الأمانة
المرفق الأول: بيانات تنفيذ المشروعات في عام 2014 حسب البلد.

ملخص تنفيذي

2. يرد فيما يلي ملخص للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها اليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، لعام 2014 والتراكمي منذ عام 1991:

(أ) **الإزالة:** في عام 2014، لم تتم إزالة أي طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك وتمت الموافقة على إزالة إضافية قدرها 4,9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 1,551 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك، من الإجمالي المتوقع وقدره 1,848 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛

¹ مرفق طيه التقرير المرحلي. دمجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاح عند الطلب.

- (ب) **والمصرفيات/ الموافقات:** في عام 2014، تم صرف 18,42 مليون دولار أمريكي وكان من المقرر صرف 29,59 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2013 ما يمثل معدل صرف قدره 62 في المائة من المقرر. وتراكميا، تم صرف 214,29 مليون دولار أمريكي من الإجمالي 240,19 مليون دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء رسوم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف نسبته 89 في المائة. وفي عام 2014، اعتمد 14,87 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
- (ج) **وعدد المشروعات المنجزة:** في عام 2014، تم إنجاز 66 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,514 مشروعا من 1,795 مشروعا معتمدا لليونيبي (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة). ويمثل هذا نسبة إنجاز قدرها 84 في المائة؛
- (د) **وسرعة التسليم – المشروعات غير الاستثمارية:** المشروعات التي أنجزت في عام 2014 أنجزت في متوسط 46 شهرا بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، كان متوسط مدة إنجاز المشروعات غير الاستثمارية 35 شهرا بعد اعتمادها. وتمت المصرفيات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، 10 أشهر بعد اعتمادها؛
- (هـ) **وإعداد المشروع:** من 191 نشاطا لإعداد المشروعات المعتمدة حتى نهاية عام 2014، تم إنجاز 173 وما زال 18 نشاطا جاريا. ولم ينجز لليونيبي أي إعداد للمشروعات في عام 2014؛
- (و) **والتأخير في التنفيذ:** كان هناك إجمالي 263 مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ في نهاية عام 2014. وكانت تعاني هذه المشروعات، في المتوسط، من تأخير لمدة 11 شهرا. ومع ذلك، يبلغ عدد المشروعات المصنفة على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" المعرضة لإجراءات إلغاء المشروع مشروعين اثنين (بصفتها اتفاقات متعددة السنوات لا تخضع لتلك الإجراءات).
- (ز) **واتفاقات متعددة السنوات:** في عام 2014، كان لليونيبي ينفذ ثلاث اتفاقات متعددة السنوات للهيدروفلوروكربون أو المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق واحد متعدد السنوات لاستهلاك بروميد الميثيل و90 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 173 اتفاقا متعدد السنوات، وتم إنجاز 79 اتفاقا متعدد السنوات.

الجزء الأول: التقدم المحرز في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 (تراكمي)

3. حتى ذلك التاريخ، وافقت اللجنة التنفيذية على ما يقرب من 260,87 مليون دولار أمريكي تتألف من 240,19 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و20,68 مليون دولار أمريكي لتكاليف الوكالة والدعم الإداري، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2014، تمت الموافقة على 77 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 1,848 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

الجدول 1: التمويل المعتمد حسب القطاع لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
|-----------------------|------------------------|
| الإيروسولات | 882,689 |
| التدمير | 232,200 |
| الهالونات | 767,640 |
| غازات التبخير | 2,615,504 |
| خطة الإزالة | 36,506,397 |
| التبريد | 13,411,356 |
| متعددة | 185,579,842 |
| المذيبات | 198,860 |
| المجموع الفرعي | 240,194,488 |
| التكاليف الإدارية | 20,676,515 |
| المجموع | 260,871,003 |

4. يرد ملخص لحالة المشروعات المنجزة حسب الفئة في الجدول 2.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| الفئة | عدد المشروعات* | | | التمويل (دولار أمريكي) | | |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | المعتمد | المنجز | % المنجز | المعتمد | المصرف | الرصيد |
| البرامج القطرية | 94 | 94 | 100 | 2,946,574 | 2,946,574 | 0 |
| الإيضاحية | 2 | 0 | 0 | 230,000 | 86,989 | 143,011 |
| التعزيز المؤسسي | 668 | 546 | 82 | 48,851,675 | 41,209,182 | 7,642,493 |
| الاستثمارية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إعداد المشروع | 191 | 173 | 91 | 8,592,642 | 7,908,113 | 684,529 |
| المساعدة الفنية | 644 | 505 | 78 | 165,325,165 | 147,911,411 | 17,413,753 |
| التدريب | 196 | 196 | 100 | 14,248,432 | 14,225,808 | 22,624 |
| المجموع | 1,795 | 1,514 | 84 | 240,194,488 | 214,288,078 | 25,906,410 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.

3. ويعرض الجدول 5 استعراضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة². وتم إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عام 1991 ونهاية عام 2005 حتى الآن (باستثناء 2002).

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* | | | التمويل (دولار أمريكي) | | |
|-------|----------------|--------|----------|------------------------|-----------|--------|
| | المعتمد | المنجز | % المنجز | المعتمد | المصرف | الرصيد |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1,372,335 | 1,372,335 | 0 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1,711,000 | 1,711,000 | 0 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4,194,343 | 4,194,343 | 0 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4,228,169 | 4,228,169 | 0 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4,047,683 | 4,047,683 | 0 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3,366,039 | 3,366,039 | 0 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7,962,291 | 7,962,291 | 0 |

² تقدم البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعالج جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي، مشروع استثماري أو شريحة تمويل لإحدى الاتفاقات المتعددة السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروع واحد، مثل إعداد البرامج القطرية 30,000 دولار أمريكي). المؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وإزالة المواد المستنفذة للأوزون، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.

| السنة | عدد المشروعات* | | | التمويل (دولار أمريكي) | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | المعتمد | المنجز | % المنجز | المعتمد | المصرف | الرصيد |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4,669,124 | 4,669,124 | 0 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6,310,710 | 6,310,710 | 3,064 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6,314,546 | 6,294,986 | 19,560 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7,411,159 | 7,411,159 | 0 |
| 2002 | 72 | 71 | 99 | 9,469,401 | 9,452,376 | 17,025 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11,165,394 | 11,165,394 | 0 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12,362,652 | 12,362,652 | 0 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12,339,483 | 12,339,483 | 0 |
| 2006 | 108 | 107 | 99 | 12,730,743 | 12,721,484 | 9,259 |
| 2007 | 78 | 77 | 99 | 14,497,452 | 14,363,772 | 133,680 |
| 2008 | 132 | 129 | 98 | 18,034,845 | 17,812,879 | 221,965 |
| 2009 | 115 | 107 | 93 | 17,584,218 | 16,726,727 | 857,491 |
| 2010 | 79 | 73 | 92 | 14,392,444 | 13,857,315 | 535,129 |
| 2011 | 100 | 61 | 61 | 17,553,377 | 15,995,665 | 1,557,712 |
| 2012 | 81 | 27 | 33 | 17,696,607 | 13,543,018 | 4,153,589 |
| 2013 | 92 | 1 | 1 | 15,911,795 | 9,729,078 | 6,182,717 |
| 2014 | 77 | 0 | 0 | 14,868,679 | 2,653,460 | 12,215,219 |
| المجموع | 1,795 | 1,514 | 84 | 240,194,488 | 214,288,078 | 25,906,410 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.

الجزء الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2014

6. استعرضت الأمانة حالة التنفيذ لكل بلد على حده مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت في ضوء مواعيد الإنجاز المحددة المذكورة في تقارير عام 2014، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على الإزالة ومعدل الصرف المحدد، وذكرت أن اليونيب أنجز 45 في المائة من المشروعات التي خطط لإنجازها في عام 2014. وخطط اليونيب للمصروفات في 122 بلداً أو منطقة، وحقق المعدل الإجمالي للصرف وقدره 62 في المائة في عام 2014.

7. يلخص هذا الجزء من التقرير المرحلي التقدم المحرز والمعلومات المالية عن المشروعات الجارية التالية³:

- (أ) المشروعات المتعلقة بالكوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون،
- (ب) ومشروعات إزالة استهلاك بروميد الميثيل،
- (ج) والمشروعات المتعلقة بالتخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون؛
- (د) والمشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما فيها إعداد المشروعات والمشروعات الإيضاحية وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
- (هـ) ومشروعات التعزيز المؤسسي؛
- (و) والتكاليف الإدارية.

³ المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية وجاري تنفيذها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه قبل نهاية السنة (الأموال المصروفة زائد المصروفات التقديرية في عام 2014) كنسبة مئوية للتمويل المعتمد؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ (إنجاز المشروع حسب المقترح وموعد الإنجاز المحدد حالياً)؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

الأنشطة المتعلقة بالكوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون

8. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، تم إنجاز جميع أنشطة الإزالة المرتبط بعدد 65 اتفاقاً متعدد السنوات، وفي انتظار الإقفال المالي وتقديم تقارير إنجاز المشروع فقط، حيثما ينطبق ذلك. وجاري تنفيذ ثلاث اتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو المواد المستنفدة للأوزون (الجدول 4).

الجدول 4. أنشطة الاتفاقات المتعددة السنوات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون الجارية

| البلد | التمويل المعتمد (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الرصيد (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | مؤعد إنجاز آخر شريحة جارية* | حالة المشروع |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| العراق | 1,641,000 | 1,220,360 | 420,640 | 74 | ديسمبر/ كانون الأول-16 | يحرز تقدم في التنفيذ مع بعض الصعوبات بسبب الوضع السياسي والأمني. وقد لا يتم إنجاز جميع الأنشطة في مؤعد الإنجاز المعتمد ديسمبر/ كانون الأول 2015 (المقرر 8/73 ج). |
| الفلبين | 757,984 | 750,000 | 7,984 | 99 | ديسمبر/ كانون الأول-15 | أبلغ أنه تم إنجاز المشروع من الناحية التشغيلية وإنجاز تدقيق البيانات المالية. وتم تمديد مؤعد الإنجاز المحدد رغم أنه كان ينبغي تقديم تقرير إنجاز المشروع وإعادة رصيد الأموال في مؤعد لا يتجاوز الاجتماع الرابع والسبعين. |
| اليمن | 315,000 | 232,213 | 82,787 | 74 | ديسمبر/ كانون الأول-16 | ما زالت الاتفاقات التعاقدية في إطار الشريحة الأولى جارية وتحتاج وقتاً إضافياً للتنفيذ بسبب الوضع السياسي والأمني. ومع ذلك، تم دمج رصيد الأموال من الشريحة الثانية في خطة الإزالة. |

* قد تشمل الاتفاقات المتعددة السنوات أكثر من شريحة واحدة بمواعيد إنجاز مختلفة معتمدة. والمؤعد المعتمد للإنجاز المشار إليه في هذا الجدول هو للشريحة الأخيرة التي سيتم تنفيذها لإحدى الاتفاقات المتعددة السنوات.

9. وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والسبعين على طلب تمديد مواعيد الإنجاز المحددة للخطة الوطنية للإزالة، في العراق حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015، وفي اليمن حتى يونيو/ حزيران 2015، نظراً للوضع السياسي والأمني في هذين البلدين. وذكر اليونيب أن هذه المشروعات ما زالت تعاني من تأخير في التنفيذ بسبب نفس الصعوبات واقترح مواعيد جديدة للإنجاز. وتتم معالجة هذه المسألة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12).

مشروعات إزالة استهلاك بروميد الميثيل

10. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، كان هناك اتفاق متعدد السنوات واحد مازال جارياً في شيلي ومشروع مستقل واحد في ترينيداد وتوباغو لإزالة استهلاك بروميد الميثيل (الجدول 5).

الجدول 5: أنشطة اتفاقات بروميد الميثيل المتعددة السنوات الجارية

| حالة المشروع | موعد الإنجاز | نسبة الأموال المصروفة | الرصيد (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | التمويل المعتمد (دولار أمريكي) | البلد |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| موعد الإنجاز المحدد المعدل من يولييه/ تموز 2015 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015 للسماح بإنجاز التقدم والتقارير المالية. | Dec-15 | 38 | 45,188 | 27,812 | 73,000 | شيلي |
| تم الانتهاء من الاختصاصات مع المواصفات. ويهدف المشروع إلى تعزيز برنامج إدارة بروميد الميثيل ودعم جهود الإزالة. ولم يتم أي صرف. ولم يبلغ عن استهلاك لبروميد الميثيل منذ عام 2013. واقترح طلب تمديد مواعيد الإنجاز المحددة إلى مارس/ آذار 2016 في التقرير المرحلي الموحد. | Dec-15 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | ترينيداد وتوغو |

11. قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة اليونيب بتقديم التقارير المرحلية والمالية لاتفاقات بروميد الميثيل المتعددة السنوات في شيلي وإعادة أرصدة التمويل إلى الاجتماع السادس والسبعين.

التخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون

12. وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعين للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، واحد للحصول على المساعدة الفنية في نيبال وواحد إيضاحي في المنطقة الأوروبية، الجاري تنفيذهما (الجدول 6).

الجدول 6: أنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الجارية

| حالة المشروع | موعد الإنجاز | نسبة الأموال المصروفة | الرصيد (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | التمويل المعتمد (دولار أمريكي) | البلد/ رمز المشروع |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| تم تعديل تاريخ الإنجاز المحدد من ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015؛ ولكن نظرا للزوال قد يتم تمديده إلى عام 2016. | Dec-15 | 85 | 23,299 | 133,901 | 157,200 | نيبال (NEP/DES/59/TAS/27) |
| تم الاتفاق على خطة العمل لعام 2014 مع جميع البلدان الثلاثة وجاري تنفيذها. وغير اليونيب موعد الإنجاز المحدد من أبريل/ نيسان 2015 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015. | Dec-15 | 45 | 41,525 | 33,475 | 75,000 | إقليمي (EUR/DES/69/DEM/13) |

13. قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة اليونيب بتقديم تقرير ختامي للاجتماع السادس والسبعين: عن تدمير المواد المستنفدة للأوزون المصادرة في نيبال يذكر بالتفصيل التجربة الكاملة إذا تم بيع الاعتمادات، وعن إيضاح الاستراتيجية الإقليمية لإدارة وإزالة نفايات المواد المستنفدة للأوزون في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

14. وافقت اللجنة التنفيذية لليونيب على 6,42 مليون دولار أمريكي لعدد 95 نشاطا لإعداد المشروعات في 88 بلدا من البلدان الأطراف في المادة 5 لمعالجة تدابير الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأدى تنفيذ هذه الأنشطة إلى الموافقة على المرحلتين الأولى والثانية من خطط الإزالة في 102 بلدا من البلدان الأطراف في المادة 5. وتم إنجاز 77 من بين 95 نشاطا لإعداد المشروعات. ومن بين 18 نشاطا جاريا، 16 نشاطا متعلقا بإعداد المرحلة

الثانية من خطط الإزالة، بما فيها 6 تمت الموافقة عليهم في الاجتماع الثاني والسبعين و10 في الاجتماع الثالث والسبعين. وتمت الموافقة على النشاطين المتبقين لموريتانيا وجنوب السودان.

15. وفي حالة موريتانيا (MAU/PHA/55/PRP/20)، يتفاوض فريق برنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال بشأن عقد جديد من أجل استئناف الأنشطة أثناء الانتهاء من تدقيق الأمم المتحدة. وفي جنوب السودان (SSD/PHA/70/PRP/02)، تأخر إعداد المشروع بسبب الاضطرابات السياسية والوضع الأمني في البلد.

16. قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة اليونيب بتقديم تقارير الحالة إلى الاجتماع السادس والسبعين عن إعداد خطة الإزالة في موريتانيا وجنوب السودان من أجل رصد تقديم خططهم.

مشروعات إيضاحية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

17. وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع إيضاحي واحد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل تعزيز غازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفض لقطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات درجة الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آسيا (ASP/REF/69/DEM/56). وتم توقيع اتفاقيات مع الشركات المصنعة المحلية ومقدمي التكنولوجيا في عام 2014. وشملت هذه الاتفاقيات مسؤوليات الشركات، والالتزامات بتقاسم المعلومات والفحص في مختبرات الطرف الثالث المستقلة والمعترف بها، واستعراض النتيجة النهائية. وحددت أيضا التزامات كل شركة. ويحرز المشروع تقدماً؛ ومع ذلك، استغرق تسليم عينات غازات التبريد وشحن معدات النموذج الأولي إلى مختبرات الفحص وقتاً أطول من المتوقع. ومن المقرر إنجاز هذا المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

18. وافقت اللجنة التنفيذية على أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليونيب في 102 بلدا بقيمة 29,5 مليون دولار أمريكي من حيث المبدأ التي اعتمد منها القيمة 18,11 مليون دولار أمريكي لأنشطة الشريحة. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على 20 مشروعاً للمساعدة الفنية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 780,000 دولار أمريكي يشملوا مشروعاً فردياً للتنوعية الذي تم إنجازه، ومشروع تعبئة الموارد الجاري الذي سيتم إنجازه في عام 2015، و 18 تقريراً من تقارير التحقق، سيتم إنجازهم جميعاً في عام 2015 باستثناء السنة الذين سيتم إنجازهم في عام 2016.

19. ينفذ اليونيب 111 شريحة من شرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت الموافقة على مائة وأربعة من هذه الشرائح على مدى اجتماعين سابقين، وتم صرف الأموال لعدد 79 شريحة. ويبين الجدول 7 معدل الصرف الأقل من 10 في المائة و/ أو المشاكل في توقيع الاتفاق المبلغ عنها للمشروعات المعتمدة على مدى عام مضى.

الجدول 7: أنشطة خطة الإزالة الجارية المعتمدة على مدى عام مضى مع انخفاض/ عدم الصرف و / أو عدم توقيع الاتفاق

| البلد/ رمز المشروع | التمويل المعتمد زائد التعديلات (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الرصيد (دولار أمريكي) | نسبة الأموال المصروفة | أسباب الصرف المنخفض/ التأخير |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| أفغانستان (AFG/PHA/72/TAS/16) | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 | لم يتمكن البلد من فتح حساب مصرفي لتيسير تحويل الأموال. |
| جزر البهاما (BHA/PHA/71/TAS/21) | 49,550 | 1,290 | 48,260 | 3 | عدم توقيع الاتفاق |
| بنين (BEN/PHA/70/TAS/28) | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | لم يتم تسجيل المصروفات بعد |

| أسباب الصرف المنخفض/ التأخير | نسبة الأموال المصروفة | الرصيد (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | التمويل المعتمد زائد التعديلات (دولار أمريكي) | البلد/ رمز المشروع |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|
| لم يتم تسجيل المصروفات بعد (50%). | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | بوركينافاسو (BKF/PHA/70/TAS/33) |
| توقيع الاتفاق متأخرا | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | كابو فيردي (CBI/PHA/71/TAS/18) |
| لم يتم تسجيل المصروفات بعد (50%). | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | تشاد (CHD/PHA/70/TAS/24) |
| توقيع الاتفاق متأخرا | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | جزر القمر (COI/PHA/70/TAS/21) |
| لم يتم تسجيل المصروفات بعد. وتم أول صرف في يونيه/ حزيران 2014 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | الكونغو (PRC/PHA/71/TAS/26) |
| قررت الحكومة بداية متأخرة للمشروع، رغم الموافقة على الشريحة الثالثة في الاجتماع الرابع والسبعين استنادا إلى المصروفات والأنشطة في إطار عنصر اليونديبي. | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | الجمهورية الدومينيكية (DOM/PHA/69/TAS/52) |
| عدم وجود المسؤول الوطني المعني بالأوزون لمدة ثلاث سنوات تقريبا. وتم تعيين المسؤول الوطني المعني بالأوزون الجديد واستؤنفت الأنشطة. | 7 | 37,182 | 2,818 | 40,000 | إريتريا (ERI/PHA/67/TAS/11) |
| توقيع الاتفاق متأخرا. | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | غامبيا (GAM/PHA/71/TAS/28) |
| لم يوقع الاتفاق. وقدم طلب الشريحة إلى الاجتماع الخامس والسبعين ⁴ | 0 | 28,250 | 0 | 28,250 | غواتيمالا (GUA/PHA/64/TAS/42) |
| توقيع الاتفاق متأخرا وتقديم تقرير التحقق. | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | غينيا (GUI/PHA/72/TAS/29) |
| تغييرات في الحكومة | 9 | 67,953 | 7,047 | 75,000 | هندوراس (HON/PHA/63/TAS/35) |
| نفذت المهمة في عام 2014 لكي توضح للسلطات الوطنية التزام البلد بموجب بروتوكول مونتريال | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | هندوراس (HON/PHA/70/TAS/38) |
| لم يوقع الاتفاق والصرف المنخفض. وقدم طلب الشريحة إلى الاجتماع الخامس والسبعين ⁵ . | 0 | 344,640 | 0 | 344,640 | الهند (IND/PHA/71/TAS/450) |
| الوضع السياسي والأمني. وتم تمديد الاتفاق من 2015 إلى 2017. | 0 | 115,000 | 0 | 115,000 | العراق (IRQ/PHA/65/TAS/17) |
| أموال كافية من الشريحة السابقة. | 9 | 16,355 | 1,645 | 18,000 | جامايكا (JAM/PHA/70/TAS/33) |
| لم يتم تسجيل المصروفات بعد (91.42%) | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | مدغشقر (MAG/PHA/70/TAS/24) |
| توقيع الاتفاق متأخرا. | 0 | 159,000 | 0 | 159,000 | ميانمار* (MYA/PHA/68/TAS/14) |
| عدم وجود المسؤول الوطني المعني بالأوزون لمدة طويلة. | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | باكستان (PAK/PHA/70/TAS/84) |
| توقيع الاتفاق متأخرا. وقدم طلب الشريحة إلى الاجتماع الخامس والسبعين ⁶ . | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | بيرو (PER/PHA/68/TAS/47) |
| لم يوقع الاتفاق. ولم يتم بعد تعيين السؤل الوطني المعني بالأوزون | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | قطر* (QAT/PHA/65/TAS/17) |
| لم يوقع الاتفاق. وقدم طلب الشريحة إلى الاجتماع الخامس والسبعين ⁷ | 7 | 52,712 | 4,014 | 56,726 | المملكة العربية السعودية (SAU/PHA/68/TAS/18) |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/46 الوثيقة 4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/48 الوثيقة 5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62 الوثيقة 6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64 الوثيقة 7

| أسباب الصرف المنخفض/ التأخير | نسبة الأموال المصروفة | الرصيد (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | التمويل المعتمد زائد التعديلات (دولار أمريكي) | البلد/ رمز المشروع |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|
| لم يتم تسجيل المصروفات بعد (40%) | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | ساو تومي وبرينسيبي (STP/PHA/70/TAS/21) |
| رحيل المسؤول الوطني المعني بالأوزون. وتعيين المسؤول الوطني المعني بالأوزون الجديد. | 0 | 27,500 | 0 | 27,500 | صربيا (YUG/PHA/71/TAS/43) |
| توقيع الاتفاق متأخرا وتعتم يوموجا (UMOJA). | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | توغو (TOG/PHA/71/TAS/25) |
| توقيع الاتفاق متأخرا. | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | تونس* (TUN/PHA/72/TAS/56) |
| معدل الصرف هو 7 في المائة لهذا المشروع المعتمد منذ سبع اجتماعات. ويبين التقرير المرحلي عدم وجود تأخير في التنفيذ. | 7 | 37,729 | 2,771 | 40,500 | أوغندا (UGA/PHA/68/TAS/16) |
| توقيع الاتفاق متأخرا. | 0 | 215,000 | 0 | 215,000 | اليمن* (YEM/PHA/68/TAS/40) |
| لم يوقع الاتفاق. | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | زمبيا (ZAM/PHA/71/TAS/28) |

* تم اقتراح توصية بإرسال خطابات عن القرارات الصادرة بشأن تأخير تقديم الشريحة إلى حكومات هذه البلدان في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6.

20. قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة اليونيب بتقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والسبعين عن خطط الإزالة الواردة في الجدول 7 (ما عدا تلك التي قدم طلب شريحتها إلى الاجتماع الخامس والسبعين) لرصد الصرف المنخفض / عدم صرف للأموال المعتمدة و/ أو توقيع الاتفاق.

مشروعات التعزيز المؤسسي

21. وافقت اللجنة التنفيذية على 668 مشروعا للتعزيز المؤسسي في 109 بلدا ينفذها اليونيب. وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، تم إنجاز 546 مشروعا للتعزيز المؤسسي وما زال 122 مشروعا جاريا في 103 بلدا. وجدد اليونيب 39 نشاطا للتعزيز المؤسسي خلال عام 2014. وكشف استعراض التقرير المرحلي مسائل (الصرف المنخفض والتأخير). ومن بين 122 مشروعا جاريا، تمت الموافقة على 101 على مدي عام مضى أبلغت 35 منها عن معدل الصرف صفر. وبعد استعراض تعليقات اليونيب على طلب الأمانة التحديث والتوضيح، تم حل عدد من المسائل؛ باستثناء المتعلقة بمشروعات التعزيز المؤسسي الواردة في الجدول 8.

الجدول 8: مشروعات التعزيز المؤسسي الجارية بدون صرف

| أسباب الصرف المنخفض/ التأخير | نسبة الأموال المصروفة | الرصيد (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | التمويل المعتمد زائد التعديلات (دولار أمريكي) | البلد/ رمز المشروع |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| لم يوقع الاتفاق. ولم يقدم تقرير المصروفات النهائي للمشروع السابق. | 156,000 | 0 | 0 | 156,000 | المغرب (MOR/SEV/59/INS/63) |
| لم يوقع الاتفاق. الإجراءات الإدارية والقانونية الوطنية. | 133,510 | 0 | 0 | 133,510 | بيرو (PER/SEV/68/INS/45) |

22. قد ترغب اللجنة التنفيذية في مطالبة اليونيب بتقديم تقرير إلى الاجتماع السادس والسبعين عن مشروعات التعزيز المؤسسي الواردة في الجدول 8 لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعزيز المؤسسي ومعدل صرف الأموال المعتمدة.

التكاليف الإدارية

23. من القيمة 240,194,488 دولار أمريكي المعتمدة لتنفيذ المشروع، تم صرف 20,676,515 دولار أمريكي للتكاليف الإدارية مما أدى إلى نسبة التكلفة الإدارية الإجمالية 8,6 في المائة منذ عام 1991. وفي عام 2014، من القيمة 14,868,679 دولار أمريكي المعتمدة، تم صرف 1,051,873 دولار أمريكي دولار أمريكي للتكاليف الإدارية مما أدى إلى نسبة التكلفة الإدارية الإجمالية 7,1 في المائة.

الجزء الثالث: تعليقات وتوصيات الأمانةالتعليقاتالتأخير في التنفيذ

24. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإشارة إلى أن اليونيب سيقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والسبعين عن مشروعين متأخرين في التنفيذ، اللذين يمكن الحصول عليهما من التذييل الأول في المرفق الثالث بالتقرير المرحلي الموحد.

التوصيات

25. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علماً:

(1) بتقرير اليونيب المرحلي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15؛

(2) أن اليونيب سيقدم تقريراً إلى الاجتماع السادس والسبعين عن مشروعين متأخرين في التنفيذ وعن 27 مشروعاً موصى لهم بتقديم تقارير الحالة الإضافية، على النحو المبين في التذييلين الأول والثاني، على التوالي، في المرفق الثالث بالتقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12)؛

(ب) مطالبة اليونيب:

(1) بتقديم التقارير المرحلية والمالية لاتفاق بروميد الميثيل المتعدد السنوات في شبلي وإعادة أرصدة التمويل إلى الاجتماع السادس والسبعين؛

(2) أن يقدم تقريراً نهائياً إلى الاجتماع السادس والسبعين عن:

أ. تدمير المواد المستنفدة للأوزون المصادرة في نيبال (NEP/DES/59/TAS/27) يذكر بالتفصيل التجربة الكاملة إذا تم بيع الاعتمادات.

ب. وإيضاح الاستراتيجية الإقليمية لإدارة وإزالة نفايات المواد المستنفدة للأوزون في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. (EUR/DES/69/DEM/13).

Annex I

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

| Country | Estimated funds disbursed in 2014 (US \$) | Funds disbursed in 2014 (US \$) | Percentage of funds disbursed over estimation in 2014 | Percentage of planned projects completed in 2014 |
|---|---|---------------------------------|---|--|
| Afghanistan | 180,679 | 40,032 | 22% | 0% |
| Albania | 66,613 | 99,332 | 149% | 100% |
| Algeria | 128,700 | 102,960 | 80% | 100% |
| Angola | 96,675 | 69,950 | 72% | |
| Antigua and Barbuda | 51,165 | 0 | 0% | 0% |
| Argentina | 0 | 0 | | |
| Armenia | 0 | 0 | | |
| Bahamas (the) | 82,149 | 1,290 | 2% | 50% |
| Bahrain | 373,980 | 79,995 | 21% | 67% |
| Bangladesh | 147,720 | 0 | 0% | 0% |
| Barbados | 112,312 | 20,000 | 18% | |
| Belize | 0 | 30,680 | | |
| Benin | 148,686 | 0 | 0% | |
| Bhutan | 150,265 | 61,510 | 41% | |
| Bolivia (Plurinational State of) | 0 | 0 | | 100% |
| Botswana | 96,216 | 18,043 | 19% | 50% |
| Brunei Darussalam | 148,678 | 104,726 | 70% | 50% |
| Burkina Faso | 154,760 | 1,560 | 1% | 0% |
| Burundi | 102,956 | 87,956 | 85% | 100% |
| Cambodia | 218,456 | 101,534 | 46% | |
| Cameroon | 179,415 | 109,649 | 61% | 100% |
| Cabo Verde | 98,710 | 30,000 | 30% | |
| Central African Republic (the) | 94,973 | 0 | 0% | 0% |
| Chad | 135,000 | 0 | 0% | |
| Chile | 203,541 | 74,542 | 37% | 0% |
| China | 1,705,584 | 2,015,684 | 118% | 100% |
| Colombia | 38,772 | 27,900 | 72% | 50% |
| Comoros (the) | 108,900 | 13,900 | 13% | 100% |
| Congo (the) | 95,000 | 5,000 | 5% | 100% |
| Cook Islands | 54,375 | 51,250 | 94% | 100% |
| Costa Rica | 0 | 0 | | |
| Cote d'Ivoire | 152,430 | 75,197 | 49% | 0% |
| Croatia | 87,707 | 0 | 0% | 100% |
| Cyprus | 0 | 0 | | |
| Democratic People's Republic of Korea (the) | 274,000 | 54,827 | 20% | 0% |
| Democratic Republic of the Congo (the) | 181,040 | 122,270 | 68% | |
| Djibouti | 68,526 | 0 | 0% | |
| Dominica | 61,284 | 3,095 | 5% | 50% |
| Dominican Republic (the) | 111,333 | 61,866 | 56% | 100% |
| Ecuador | 197,574 | 42,887 | 22% | 50% |
| Egypt | | 0 | | |
| El Salvador | 131,500 | 20,068 | 15% | |
| Equatorial Guinea | 73,765 | 0 | 0% | 0% |

| Country | Estimated funds disbursed in 2014 (US \$) | Funds disbursed in 2014 (US \$) | Percentage of funds disbursed over estimation in 2014 | Percentage of planned projects completed in 2014 |
|--|---|---------------------------------|---|--|
| Eritrea | 193,000 | 2,826 | 1% | 0% |
| Ethiopia | 5,000 | 25,000 | 500% | 0% |
| Fiji | 58,900 | 58,900 | 100% | 100% |
| Gabon | 72,166 | 48 | 0% | 0% |
| Gambia (the) | 79,939 | 21,939 | 27% | 67% |
| Georgia | 0 | 0 | | |
| Ghana | 0 | 0 | | |
| Global | 10,315,984 | 10,442,895 | 101% | 0% |
| Grenada | 60,605 | 4,287 | 7% | 0% |
| Guatemala | 167,339 | 0 | 0% | 33% |
| Guinea | 66,102 | 46,500 | 70% | 0% |
| Guinea-Bissau | 58,945 | 14,757 | 25% | 0% |
| Guyana | 74,434 | 55,800 | 75% | 100% |
| Haiti | 103,471 | 52,803 | 51% | 50% |
| Honduras | 119,822 | 0 | 0% | 0% |
| India | 765,878 | 275,438 | 36% | 33% |
| Iran (Islamic Republic of) | 154,036 | 20,929 | 14% | |
| Iraq | 1,391,369 | 714,370 | 51% | |
| Jamaica | 81,945 | 25,389 | 31% | 0% |
| Kenya | 151,667 | 37,800 | 25% | |
| Kiribati | 75,924 | 29,503 | 39% | |
| Kuwait | 649,525 | 221,860 | 34% | 50% |
| Kyrgyzstan | 69,500 | 82,573 | 119% | 100% |
| Lao People's Democratic Republic (the) | 112,311 | 51,885 | 46% | 50% |
| Lebanon | 0 | 0 | | |
| Lesotho | 40,500 | 40,500 | 100% | 0% |
| Liberia | 58,500 | 46,213 | 79% | |
| Madagascar | 75,000 | 5,000 | 7% | 0% |
| Malawi | 95,000 | 30,000 | 32% | 50% |
| Malaysia | 0 | 0 | | |
| Maldives | 275,602 | 179,402 | 65% | 100% |
| Mali | 118,847 | 30,000 | 25% | |
| Malta | 0 | 0 | | |
| Marshall Islands (the) | 73,977 | 20,580 | 28% | |
| Mauritania | 179,887 | 14 | 0% | 25% |
| Mauritius | 40,500 | 0 | 0% | 100% |
| Micronesia (Federated States of) | 49,413 | 45,712 | 93% | 100% |
| Mongolia | 168,000 | 63,000 | 38% | |
| Morocco | 194,180 | 0 | 0% | 0% |
| Mozambique | 85,800 | 121,108 | 141% | 100% |
| Myanmar | 254,942 | 10 | 0% | 0% |
| Namibia | 27,000 | 27,000 | 100% | 100% |
| Nauru | 53,499 | 15,622 | 29% | 0% |
| Nepal | 110,066 | 5,085 | 5% | 0% |
| Nicaragua | 73,934 | 40,933 | 55% | 100% |

| Country | Estimated funds disbursed in 2014 (US \$) | Funds disbursed in 2014 (US \$) | Percentage of funds disbursed over estimation in 2014 | Percentage of planned projects completed in 2014 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| Niger (the) | 65,766 | 32,414 | 49% | |
| Nigeria | 0 | 0 | | |
| Niue | 81,313 | 18,075 | 22% | |
| Oman | 18,000 | 19,399 | 108% | |
| Pakistan | 224,968 | 60,606 | 27% | 0% |
| Palau | 76,331 | 44,507 | 58% | |
| Panama | 33,238 | 39,536 | 119% | 50% |
| Papua New Guinea | 0 | 0 | | |
| Paraguay | 44,473 | 24,035 | 54% | 50% |
| Peru | 175,535 | 0 | 0% | 0% |
| Philippines (the) | 1,908,080 | 732,309 | 38% | 0% |
| Qatar | 165,000 | 0 | 0% | 100% |
| Region: AFR | 0 | 0 | | |
| Region: ASP | 68,333 | 4,775 | 7% | 0% |
| Region: EUR | 64,315 | 29,588 | 46% | |
| Region: LAC | 4,109 | 0 | 0% | |
| Republic of Moldova (the) | 36,444 | 13,722 | 38% | 0% |
| Rwanda | 105,000 | 65,817 | 63% | 100% |
| Saint Kitts and Nevis | 52,390 | 13,864 | 26% | 0% |
| Saint Lucia | 55,150 | 22,500 | 41% | 0% |
| Saint Vincent and the Grenadines | 3,649 | 0 | 0% | 100% |
| Samoa | 75,372 | 40,374 | 54% | |
| Sao Tome and Principe | 157,988 | 27,334 | 17% | 50% |
| Saudi Arabia | 607,065 | 52,711 | 9% | 67% |
| Senegal | 153,079 | 76,051 | 50% | 0% |
| Serbia | 30,926 | 0 | 0% | 100% |
| Seychelles | 60,000 | 32,450 | 54% | |
| Sierra Leone | 107,800 | 42,088 | 39% | 50% |
| Solomon Islands | 87,818 | 47,758 | 54% | |
| Somalia | 40,500 | 7 | 0% | 0% |
| South Sudan | 45,000 | 10,014 | 22% | 0% |
| Sri Lanka | 49,604 | 37,604 | 76% | |
| Sudan (the) | 105,270 | 35,090 | 33% | |
| Suriname | 27,527 | 27,000 | 98% | 100% |
| Swaziland | 124,990 | 20,001 | 16% | 100% |
| Syrian Arab Republic | 0 | 0 | | |
| Thailand | 0 | 0 | | |
| Timor-Leste | 164,467 | 64,203 | 39% | 0% |
| Togo | 75,053 | 16,558 | 22% | 0% |
| Tonga | 77,681 | 55,907 | 72% | |
| Trinidad and Tobago | 25,000 | 0 | 0% | 0% |
| Tunisia | | 0 | | |
| Turkey | 103,450 | 64,403 | 62% | |
| Turkmenistan | 0 | 0 | | |
| Tuvalu | 45,036 | 41,558 | 92% | 100% |

| Country | Estimated funds disbursed in 2014 (US \$) | Funds disbursed in 2014 (US \$) | Percentage of funds disbursed over estimation in 2014 | Percentage of planned projects completed in 2014 |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| Uganda | 95,241 | 2,771 | 3% | 50% |
| United Republic of Tanzania (the) | 5,000 | 0 | 0% | 0% |
| Uruguay | 0 | 0 | | |
| Vanuatu | 27,056 | 22,725 | 84% | 100% |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 111,754 | 0 | 0% | 100% |
| Viet Nam | 118,976 | 59,488 | 50% | |
| Yemen | 557,289 | 136,001 | 24% | 67% |
| Zambia | 115,520 | 0 | 0% | |
| Zimbabwe | 98,242 | 0 | 0% | |
| Grand Total | 29,590,746 | 18,416,629 | 62% | 45% |

UNEP
PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2014

PRESENTED TO THE
75TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

30 September 2015



United Nations Environment Programme

CONTENTS

| | | |
|-----------------|--|----|
| I. | PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS | 4 |
| A. | Annual Summary Data | 4 |
| B. | Interest | 4 |
| C. | Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) | 5 |
| D. | Multi-year Agreements | 5 |
| II. | PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT | 5 |
| A. | ODP Phased Out Since Last Report | 5 |
| B. | Non-Investment Project Completions since Last Report | 5 |
| (a) | Global Projects | 6 |
| (b) | Regional Projects | 6 |
| IV. | Performance Indicators | 7 |
| (a) | Agency Business Plan Performance Goals | 7 |
| (b) | Cumulative Completed Investment Projects | 7 |
| (c) | Cumulated Completed Non-Investment Projects | 7 |
| (d) | Cumulative Ongoing Investment Projects | 8 |
| (e) | Cumulative Ongoing Non-Investment Projects | 8 |
| V. | STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY | 8 |
| (a) | Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing | 8 |
| (b) | Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed | 8 |
| VI. | ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) | 9 |
| (a) | Meetings Attended | 9 |
| (b) | Implementing Agency and Other Co-operation | 9 |
| (c) | Other Issues | 9 |
| Annex I: | Country Developments | 10 |
| A. | Highlights of projects and activities (other than IS) | 10 |
| B. | Institutional strengthening | 11 |
| C. | Activities that were provided by UNEP from its administrative costs | 13 |
| D. | Activities conducted by UNEP to assist other agencies | 13 |

INTRODUCTION

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2014 for the consideration of the 75th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting (Third Revision, 24 February 2014), as well as guidance received during the February 2015 Inter-Agency Coordination Meeting when developing this APR.

This APR details project implementation assistance UNEP provided to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2014-2016 Business Plan, which was endorsed by the 71st meeting of the Executive Committee.¹

The focus and orientation of UNEP's work in 2014 continued to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP met its Business Plan objectives by following three parallel tracks of assistance for Article 5 countries:

- Track 1: Support Article 5 countries to implement new responsibilities related to HCFC phase out and enable them to expeditiously meet the 2013 and 2015 HCFC control measures.
- Track 2: Foster strong partnerships in Article 5 countries to meet complete phase out of methyl bromide by 2015, and ensure sustainable compliance of phase-out targets already met.
- Track 3: Awareness, knowledge-sharing and capacity building services that promote substitutes and alternatives to ODS that minimize the impact on the environment in support of Decision XIX/6.

UNEP delivered its Business Plan through project-related services at the global, regional and national levels, including new and ongoing projects related to HPMP preparation and implementation, Institutional Strengthening, and various other training and technical assistance projects.

UNEP offered over 350 compliance assistance services to Article 5 countries to achieve sustained compliance. UNEP prioritize and delivered assistance on the basis of countries' differentiated needs and priorities. In conformity with its mandate, UNEP dedicated most of its resources to addressing specific problems of low volume consuming countries (LVCs) and very low volume consuming countries (VLVCs). UNEP complemented, supported and backstopped the work of the other Implementing and bilateral Agencies in areas of its comparative advantage and expertise whenever opportune and agreed upon with the agencies concerned.

In 2014, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10.

an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 73rd meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period 1 January - August 2014 as part of its 2015 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.² UNEP will present the details of the support provided by CAP in 2014 (i.e. September-December) to the 75th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2016 CAP Work Programme and Budget request.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2014, the Executive Committee approved 1808 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 261,827,824 including programme support costs (PSC), which represents about 8% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for the four Implementing Agencies. Of the 1,808 projects approved for UNEP from June 1991 until December 2014, 669 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,139 were objective-sensitive projects, as follows:

| Type | Code | Number approved 1991-2013 | Number in approved 2014 | Total |
|-----------------------------|------|---------------------------|-------------------------|-------|
| Country Programmes | CPG | 95 | 0 | 95 |
| Demonstration | DEM | 2 | 0 | 2 |
| Institutional Strengthening | INS | 630 | 39 | 669 |
| Investment ³ | INV | 3 | 0 | 3 |
| Project preparation | PRP | 179 | 16 | 195 |
| Technical assistance | TAS | 626 | 22 | 648 |
| Training | TRA | 196 | 0 | 196 |
| Total | | 1731 | 77 | 1808 |

During 2014, the Executive Committee approved 77 new projects for UNEP to implement, including the 2014 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 14,868,679 plus PSC of US\$ 1,051,873.

See Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2014 was US\$ 82,130 as follows:

| Year | Interest (US\$) |
|-----------|-----------------|
| 1991-2013 | 9,554,952 |
| 2014 | 82,130 |
| Total | 9,637,082 |

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30.

³ Philippines National CFC phase-out plan: Final implementation plan (PHI/PHA/66/INV/94), Venezuela HCFC phase-out management plan, stage I, first tranche (VEN/PHA/63/INV/119); Yemen HCFC phase-out management plan, stage I, first tranche (YEM/PHA/68/INV/40).

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 77 projects that the Executive Committee approved in 2014 for UNEP implementation at the level of US\$ 14,868,679 plus PSC of US\$ 1,051,873. Of those, 39 were time-sensitive IS projects and 38 were objective-sensitive activities comprising:

| Type | Code | Number |
|-----------------------------|------|--------|
| Institutional Strengthening | INS | 39 |
| Project preparation | PRP | 16 |
| Technical assistance | TAS | 22 |
| Total | | 77 |

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2014, the Executive Committee has approved a cumulative 465 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 37,014,669 plus adjustments excluding programme support costs (PSC). UNEP has received a total of US\$ 28,782,120, out of which US\$ 20,438,979 has been disbursed (i.e. 71%).

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly-associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,580.9 ODP tonnes. Since the last APR, UNEP has achieved phase out of 29.9 ODP tonnes out of a target of 29.9 ODP tonnes.

B. Non-Investment Project Completions since Last Report

During 2014, UNEP completed 58 projects as follows for a total value of US\$ 5,877,909 excluding PSC:

| Type | Code | Number |
|-----------------------------|------|--------|
| Institutional Strengthening | INS | 31 |
| Technical assistance | TAS | 27 |
| Training | TRA | 0 |
| Country Programmes | CPG | 0 |
| Project preparation | PRP | 0 |
| Demonstration | DEM | 0 |
| Total | | 58 |

The completion of projects by region was as follows:

| Region | Number |
|---------------------------------|--------|
| Africa | 11 |
| Asia and the Pacific | 13 |
| Europe and Central Asia | 6 |
| Latin America and the Caribbean | 19 |
| West Asia | 8 |
| Global | 1 |
| Total | 58 |

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented one global project:

- Compliance Assistance Programme (CAP) 2014 budget (GLO/SEV/71/TAS/321). As per Executive Committee Decision 66/16, UNEP will present its detailed annual progress report on CAP activities to the last meeting of each year in the context of the annual CAP approval, and identify any project implementation impediments for the CAP project in the APR. UNEP has previously presented to the 73rd meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period 1 January - August 2014 as part of its 2015 CAP Work Programme and Budget request. UNEP will present the details of the support provided by CAP in 2014 (i.e. September-December) to the 75th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2016 CAP Work Programme and Budget request.

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented the following regional project:

- Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high ambient temperature countries in West Asia (ASP/REF/69/DEM/56). Project continues to progress steadily and all legal agreements with the technology providers and local manufacturers were concluded. Supply of all samples i.e. refrigerants and compressors were shipped and received by local manufacturers, except for 2 companies that encountered logistical difficulties. Prototypes started to be built and 2 companies completed their prototypes before the end of 2014. Agreement with the independent testing facility was concluded through a competitive process managed by UNIDO. Declaration of the technical cooperation between the project and AHRI-AREP project was signed and Technical Review Team established. Composed of 6 International independent experts, the first meeting of Technical Review Team was conducted in Oct-2014. Two stakeholder's coordination meetings were conducted in May and Oct 2014 in the margins of regional events. Several international and regional events were organized as part of the project proceedings (including Special Seminar at ASHRAE Annual Winter Conference- USA-Jan2014, Especial session at ASHRAE Conference on Hot Climates- Qatar-Feb 2014, First regional symposium on District Cooling- Kuwait May 2014, 4th symposium on alternative refrigerates for high-ambient countries- Dubai- Oct 2014).

Project completed around 75% of its activities. The testing of the prototypes and the final report is planned for end of 2015.

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 71/21, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2014:⁴

| Item | 2014 targets | UNEP assessment of 2014 results achieved |
|--|--|--|
| Number of annual programmes of multi-year agreements approved versus those planned | 29 | 12 |
| Number of individual projects/activities (investment and demonstration projects, TAS, institutional strengthening) approved versus those planned | 65 | 39 |
| Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned | 26 | 12 |
| ODS phased-out for individual projects versus those planned per progress reports | 0.0 ODP tonnes | 0.0 ODP tonnes |
| Project completion (pursuant to decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects versus those planned in progress reports | 49 | 58 |
| Number of policy/regulatory assistance completed versus that planned | 100% of countries listed in the annex of UNEP's 2014 CAP Budget either received assistance or assistance was offered | 100% |
| Speed of financial completion versus that required per progress report completion dates | On time | On time |
| Timely submission of project completion reports versus those agreed | On time | On time |
| Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed | On time | On time (achieved) |

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 1,341 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 187,379,459 approved, 99.6% has been disbursed. It took an average 10 months from first approval and 34 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64, Annex VI.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 263 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 44,046,262 approved, 45% has been disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 39 months. The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

As of December 2014, UNEP was assisting 105 countries with the implementation of their IS projects.⁵ In 2014, the Executive Committee approved 21 IS renewal projects for UNEP implementation. The breakdown of countries supported by UNEP through IS projects is as follows:

| Region | Number of Countries Supported by UNEP | Number of IS Renewals Approved in 2014 |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Africa | 47 | 9 |
| Asia Pacific | 26 | 10 |
| West Asia | 5 | 0 |
| Europe & Central Asia | 5 | 0 |
| Latin America & Caribbean | 23 | 2 |
| Total | 105 | 21 |

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has 173 completed project preparation activities totaling US\$ 7,885,042 of which 99% has been disbursed. It took an average 10 months from first approval and 31 months from approval to completion. As of 30 December 2014, UNEP also has 18 ongoing project preparation activities totaling US\$ 707,600, of which 14% has been disbursed.

⁵ Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cook Islands, Cote d'Ivoire, Croatia, DPR Korea, DR Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Iraq, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia FS, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Niue, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Republic of Moldova, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following meetings in 2014:

| Meeting | Date and venue |
|--|-------------------------------|
| Inter-Agency Coordination meeting | 11-13 February 2014, Montreal |
| 72nd Executive Committee meeting | 12-16 May 2014, Montreal |
| 52nd Implementation Committee meeting | 9-10 July 2014, Paris |
| Workshop on HFC Management | 11-12 July 2014, Paris |
| 34th Open-Ended Working Group meeting | 14-18 July 2014, Paris |
| Inter-Agency Coordination meeting | 2-3 September 2014, Montreal |
| 53rd Implementation Committee meeting | 14-15 November 2014, Paris |
| 26th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol | 17-21 November 2014, Paris |
| 73 rd Executive Committee meeting | 9-13 November 2014, Paris |

UNEP will provide an update of the meetings organized by CAP itself in 2014 as part of the 2016 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 75th meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat and Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2014 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 29 countries. UNEP cooperated with UNIDO (51 countries), UNDP (26 countries), Germany (1 country) and Japan (1 country) for HPMP implementation.

(c) Other Issues

Preparation for transition to Umoja. Pursuant to resolution A/RES/63/262 adopted by the General Assembly on 24 December 2008 for the implementation of an enterprise resource planning system, all UN Secretariat entities and Funds and Programmes (including UNEP) have been in the process of consolidating the management of all financial, human and physical resources under a single integrated information system called as Umoja. During the last half of 2014, UNEP began preparatory work for the transition to Umoja. UNEP, which was part of Cluster 3 for the implementation of Umoja, implemented the system on 1 June 2015. Umoja enables to accommodate the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), which has been introduced in the UN since January 2014.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

- Bhutan. CAP has been working closely with Bhutan on mainstreaming the HCFC phase out Management Plan into the national policy. The Government of Bhutan has linked the HPMP with the national development policy and with the UNDAF very closely. This mainstreaming has strengthened MP implementation in the country.
- Guatemala. Since January 2012, the implementation of UNEP projects were suspended in Guatemala because of the internal substantive and financial review process of the previous administration. The country was proactive and banned the imports of HCFCs for the second half of 2014. Without the HCFC quota system approved and due to lack of clarity on a responsible person to implement the HPMP, UNEP was not able to launch the training of Customs and Enforcement Officers.
- India. The approved funding includes Tranche 1 and new approval of Tranche 2 in the 71st ExCom: (1) Awareness component through Ozone Cell (2) Enforcement training through the National Academy of Customs, Excise and Narcotics. There is now an agreement with NACEN to move on the HPMP SSFA. The late signing of the contract may also impact the submission of the third tranche by UNEP due for the 75th ExCom.
- Mauritania. UNEP had suspended activities in the Mauritania since 2008 and is holding US\$ 206,000 of already approved activities. There was an ongoing OIOS investigation of the charges that went through the UNDP office in Mauritania. There has been communication on the outcome of the investigation. UNEP Senior Management undertook a mission to Mauritania early 2014. In light of the current problems, UNEP is unable to assist the country, however, discussions are ongoing to resolve the situation.
- Mongolia. The Government of Mongolia has taken approaches to ban public procurement of the RAC systems with HCFCs or their blends.
- Myanmar. The internal review process for approval of legal documents between international organizations and the Government is and might continue to affect the HPMP project implementation. However, despite the delay in signing of the SSFA, the government has initiated the implementation of several activities: a meeting with key stakeholders was organized in July 2015 to discuss the establishment of RAC association and a follow-up meeting will be organized in August 2015; the train-the-trainer workshop for customs and enforcement officers will be organized from 5-7 August 2015. The government also plans to organize a train-the-trainer workshop on good practices for RAC servicing in the last quarter of 2015.
- Peru. The Government has not opened a special account to implement the projects funded by Multilateral Fund. UNEP will conduct direct implementation of the project in a interim period. Due to the change of administrative system in UNEP (from IMIS to UMOJA),

there has been difficulties to transfer funds or hire consultants. The project is expected to be launched in the second half of 2015.

- Pakistan. Under the HPMP, while UNIDO component is almost complete, the UNEP component has not been implemented since November 2013. Delays in implementation due to the absence of the ozone officer could jeopardize future funding, lead to a high risk of non-compliance, imposition of penalties associated with non-compliance and its impact on the local industry and trade. This will adversely impact the Stage 2 preparations on which Pakistan is embarking now.
- South Sudan. The development of an HPMP in South Sudan was approved in 2013. The project is assisting South Sudan to prepare its phase-out management plan for an accelerated HCFC phase-out, including conducting of detailed national survey to assist the country establishing baseline data on HCFCs. Due to the political situation, only two missions were undertaken to the country. However, despite the challenges, UNEP is pleased to report that the National Ozone Unit has been established, baseline data are being collected, and UNEP assistance is ongoing in particular with regard to the licensing and quota systems.

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 105 countries with the implementation of their IS projects in 2014:

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Afghanistan | Fiji | Niger |
| Albania | Gabon | Niue |
| Algeria | Gambia | Palau |
| Angola | Grenada | Panama |
| Antigua and Barbuda | Guatemala | Paraguay |
| Bahamas | Guinea | Peru |
| Bahrain | Guinea-Bissau | Philippines |
| Barbados | Guyana | Republic of Moldova |
| Belize | Haiti | Rwanda |
| Benin | Honduras | Saint Kitts and Nevis |
| Bhutan | Iraq | Saint Lucia |
| Bolivia | Jamaica | Saint Vincent and the Grenadines |
| Botswana | Kenya | Samoa |
| Brunei Darussalam | Kiribati | Sao Tome and Principe |
| Burkina Faso | Kuwait | Saudi Arabia |
| Burundi | Kyrgyzstan | Senegal |
| Cambodia | Lao People's Democratic Republic | Seychelles |
| Cameroon | Lesotho | Sierra Leone |
| Cape Verde | Liberia | Solomon Islands |
| Central African Republic | Madagascar | Somalia |
| Chad | Malawi | South Sudan |
| Comoros | Maldives | Sudan |
| Congo | Mali | Suriname |
| Cook Islands | Marshall Islands | Swaziland |

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| Cote d'Ivoire | Mauritania | Tanzania |
| Croatia | Mauritius | Timor Leste |
| DPR Korea | Micronesia FS | Togo |
| DR Congo | Mongolia | Tonga |
| Djibouti | Morocco | Tuvalu |
| Dominica | Mozambique | Uganda |
| Dominican Republic | Myanmar | Vanuatu |
| Ecuador | Namibia | Vietnam |
| El Salvador. Equatorial Guinea | Nauru | Yemen |
| Eritrea | Nepal | Zambia |
| Ethiopia | Nicaragua | Zimbabwe |

The following are highlights from 2014 for specific IS projects:

- Afghanistan. While there has been some progress with the IS project (AFG/SEV/70/INS/15), there has been a low disbursement in 2014 due to the difficulty of the Government to open a special bank account to enable funds transfers to the National Ozone Unit. UNEP experienced considerable delays in the implementation of the IS project activities in 2014. A sustainable solution is still a challenge and discussions are ongoing with NEPA to resolve this issue. As of now, CP and A 7 data for 2014 has still not been submitted.
- Bolivia. Since 2010, there were frequent changes of National Ozone Officers in Bolivia. The CAP team has provided an induction to the new NOOs in order to minimize the impact on the institutional strengthening project implementation.
- DPR Korea (Extension of institutional strengthening project (phases VI and VII: 1/2010-12/2013)). Since the approval of the IS project (DRK/SEV/68/INS/57) in the 68th ExCom. in November 2012, CAP initiated a dialogue with NCCE, UNIDO and UNDP, Pyongyang Office, for transferring the funds as per the modality noted by the 68th ExCom (Decision 68/4). With new sanctions being imposed by the UN at that time, it became impossible to transfer the funds directly to the country as proposed in the above modality. No funds could be either transferred or spent during the year 2013 and limited funds have been spent in 2014 by UNEP through only certain activities inside and outside of the country and with great difficulty. UNEP in collaboration with UNIDO has organized certain technical assistance events and awareness activities by direct implementation.

In August 2014, the country urged UNEP to find avenues to transfer the IS funds to the country as this is impacting the implementation of Montreal Protocol activities. UNEP has conducted a series of consultations with the Multilateral Fund Secretariat and the HPMP Lead Implementing Agency - UNIDO during the Inter Agency Coordination Meeting in Montreal in February 2015.

Noting the unique mandate and the very special nature of an IS project and its deliverables and the key role that the Ozone Officer within the country, UNEP proposes that the remaining IS funds be returned to the MLF, until such time when the sanctions are lifted and these funds could be transferred to the country.

- Haiti. Despite the good progress in implementing training activities, and after a mission in June 2014 where a workplan was agreed upon, the NOU continued to experience delays in the implementation of the IS project during the second half of 2014. In November 2014, the country faced a political crisis with increased social movements and street manifestations that forced resignation of the Government in December 2014. The agreement with the Government expired in December 2014 and is currently being renewed.
- Myanmar. The project is experiencing delay in the implementation due to the signing the SSFA as well as the change of NOO, which had led to discontinuity of project implementation. UNEP facilitated the visit of two ozone staff to Thailand for capacity building in March 2015 under south-south cooperation.
- Uganda. The IS project for Uganda (UGA/SEV/13/INS/02) was approved at 13th ExCom Meeting in July 1994. No IS renewal was approved after this date, and Uganda has not requested IS funding for approximately 17 years. After consultations with the Government, UNEP has been able to submit the renewal request for Phase II to ExCom-73.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2014 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded two posts from programme support costs in 2014 to provide administrative and financial support for the programme:

- Monitoring & Administration Officer P3/P4
- Assistant Monitoring & Administration G6

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies, proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Moreover, in providing compliance assistance services to countries, UNEP teamed up with other agencies to field joint missions to country's for a better focused delivery at national level: China, India, DPR Korea, Guatemala, Iran, Egypt, Kuwait, Qatar, Kyrgyzstan, Saudi Arabia and Nigeria.

Annex II: Completed non-investment projects 2014

| Project Title | Region | Country | Sector | Mtg | Type | Num | Date Completed (Actual) |
|---|--------|---------|--------|-----|------|-----|-------------------------|
| Africa | | | | | | | |
| Extension of the institutional strengthening project (phase V) | AFR | ALG | SEV | 57 | INS | 69 | Jul-14 |
| Extension of institutional strengthening project (phase III) | AFR | BOT | SEV | 53 | INS | 10 | Dec-14 |
| Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche) | AFR | ERI | PHA | 63 | TAS | 08 | Dec-14 |
| Terminal phase-out management plan for CFCs (first tranche) | AFR | ERI | PHA | 54 | TAS | 04 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 8/2012-7/2014) | AFR | GAM | SEV | 67 | INS | 26 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase III) | AFR | MAR | SEV | 53 | INS | 19 | Dec-14 |
| Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 4/2012-3/2014) | AFR | MLW | SEV | 66 | INS | 33 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | AFR | MOZ | PHA | 66 | TAS | 22 | Dec-14 |
| Extension of institutional strengthening project (phase VII: 4/2012-3/2014) | AFR | NAM | SEV | 66 | INS | 18 | Jul-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | AFR | PRC | PHA | 63 | TAS | 22 | Mar-14 |
| Institutional strengthening (establishment of the ODS unit) | AFR | UGA | SEV | 13 | INS | 02 | Dec-14 |
| Asia & Pacific, West Asia | | | | | | | |
| Terminal phase-out management plan (first tranche) | ASP | BAH | PHA | 50 | TAS | 17 | Dec-14 |
| Renewal of the institutional strengthening project (phase III: 1/2013-12/2014) | ASP | BRU | SEV | 67 | INS | 14 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014) | ASP | CKI | SEV | 67 | INS | 09 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing sector including enabling programme) (stage I, first tranche) | ASP | CPR | PHA | 64 | TAS | 517 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan(stage I, second tranche) (refrigeration servicing sector including enabling programme) | ASP | CPR | PHA | 68 | TAS | 528 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | ASP | FIJ | PHA | 65 | TAS | 22 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 12/2012-11/2014) | ASP | FIJ | SEV | 67 | INS | 24 | Dec-14 |
| Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014) | ASP | FSM | SEV | 67 | INS | 08 | Dec-14 |
| National strategy for transition to non-CFC MDIs | ASP | IND | ARS | 56 | TAS | 425 | Dec-14 |
| TPMP verification | ASP | KUW | PHA | 57 | TAS | 15 | Nov-14 |
| Renewal of the institutional strengthening project (phase VI: 12/2012-11/2014) | ASP | LAO | SEV | 67 | INS | 24 | Nov-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 12/2012-11/2014) | ASP | MDV | SEV | 67 | INS | 22 | Dec-14 |
| Terminal phase-out management plan (first tranche) | ASP | QAT | PHA | 53 | TAS | 10 | Jul-14 |
| Terminal phase-out management plan (second tranche) | ASP | QAT | PHA | 59 | TAS | 14 | Dec-14 |
| National phase-out plan | ASP | SAU | PHA | 53 | TAS | 04 | Dec-14 |
| National phase-out plan (second tranche) | ASP | SAU | PHA | 61 | TAS | 09 | Jul-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | ASP | SRL | PHA | 62 | TAS | 41 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014) | ASP | TUV | SEV | 67 | INS | 09 | Dec-14 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|
| Extension of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014) | ASP | VAN | SEV | 67 | INS | 10 | Dec-14 |
| National ODS phase-out plan (second tranche) | ASP | YEM | PHA | 60 | TAS | 35 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 1/2013-12/2014) | ASP | YEM | SEV | 68 | INS | 42 | Dec-14 |
| | | | | | | | |
| Latin America | | | | | | | |
| Extension of the institutional strengthening project (phase IV) | LAC | BHA | SEV | 61 | INS | 16 | Jan-14 |
| Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 8/2012-7/2014) | LAC | BOL | SEV | 67 | INS | 37 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | LAC | BZE | PHA | 62 | TAS | 25 | May-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase V) | LAC | DMI | SEV | 62 | INS | 20 | Feb-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 1/2013-12/2014) | LAC | DOM | SEV | 68 | INS | 51 | Dec-14 |
| Technical assistance to eliminate the remaining consumption of methyl bromide to be in compliance with the total phase-out | LAC | ECU | FUM | 65 | TAS | 56 | Dec-14 |
| National phase-out of methyl bromide (phase II, first tranche) | LAC | GUA | FUM | 59 | TAS | 39 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | LAC | GUY | PHA | 63 | TAS | 20 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase V: 1/2013-12/2014) | LAC | GUY | SEV | 68 | INS | 22 | Dec-14 |
| Additional emergency assistance for institutional strengthening | LAC | HAI | SEV | 61 | INS | 17 | Dec-14 |
| Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 4/2012-3/2014) | LAC | NIC | SEV | 66 | INS | 28 | Mar-14 |
| Extension of institutional strengthening project (phase V: 11/2011-10/2013) | LAC | PAN | SEV | 65 | INS | 33 | Dec-14 |
| Extension of institutional strengthening project (phase VI: 7/2012-6/2014) | LAC | PAR | SEV | 66 | INS | 30 | Jun-14 |
| Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2013-12/2014) | LAC | STL | SEV | 68 | INS | 19 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (first tranche) | LAC | STV | PHA | 64 | TAS | 19 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase V: 4/2012-3/2014) | LAC | STV | SEV | 66 | INS | 21 | Mar-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | LAC | SUR | PHA | 65 | TAS | 19 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 7/2012-6/2014) | LAC | SUR | SEV | 67 | INS | 20 | Jul-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | LAC | VEN | PHA | 63 | TAS | 119 | Dec-14 |
| Europe | | | | | | | |
| HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) | EUR | ALB | PHA | 70 | TAS | 26 | Dec-14 |
| Renewal of institutional strengthening project (phase V: 7/2012-6/2014) | EUR | ALB | SEV | 66 | INS | 24 | Jun-14 |
| Extension of institutional strengthening project (phase VII) | EUR | CRO | SEV | 63 | INS | 37 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | EUR | KYR | PHA | 63 | TAS | 27 | Dec-14 |
| Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 1/2013-12/2014) | EUR | KYR | SEV | 68 | INS | 28 | Dec-14 |
| HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) | EUR | YUG | PHA | 62 | TAS | 39 | Dec-14 |

Annex III: Report on expenditures under the CAP budget 2014 (IML-2K57)

| Object | Code Name | Allotment | Expenditures | Balance | %disb |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1101 | Head of Branch | 217,000 | 215,783 | 1,217 | 99.44% |
| 1102 | Senior Environment Officer - Network & Policy | 307,868 | 346,556 | -38,688 | 112.57% |
| 1103 | Programme Officer - Capacity Building | 221,000 | 0 | 221,000 | 0.00% |
| 1104 | Information Manager | 207,000 | 175,772 | 31,228 | 84.91% |
| 1106 | Programme Officer - Policy & Tech Support | 48,516 | 0 | 48,516 | 0.00% |
| 1107 | Programme Officer - HCFC | 174,000 | 167,382 | 6,618 | 96.20% |
| 1108 | Programme Officer - ECA/Paris | 174,000 | 144,765 | 29,235 | 83.20% |
| 1111 | ECA Regional Network Coordinator | 227,365 | 227,365 | 0 | 100.00% |
| 1301 | Principal Assistant HOB | 108,000 | 99,874 | 8,126 | 92.48% |
| 1302 | Programme assistant - Regional Networks | 108,000 | 101,723 | 6,277 | 94.19% |
| 1303 | Programme Assistant - Clearinghouse | 108,520 | 109,605 | -1,085 | 101.00% |
| 1305 | Programme Assistant - ECA/Paris | 96,000 | 86,067 | 9,933 | 89.65% |
| 1306 | Programme Assistant - Capacity Building | 96,000 | 88,203 | 7,797 | 91.88% |
| 1307 | Programme Assistant - Information | 96,000 | 95,257 | 743 | 99.23% |
| 1311 | Programme Assistant - ECA | 96,000 | 74,621 | 21,379 | 77.73% |
| 1601 | Paris Staff Travel | 131,000 | 93,990 | 37,010 | 71.75% |
| 1610 | ECA staff travel | 30,000 | 25,123 | 4,877 | 83.74% |
| 441 | Project Personnel | 2,446,269 | 2,052,086 | 394,183 | 83.89% |
| 2110 | ECA Sub-contracts with supporting organizations | 5,100 | 5,103 | -3 | 100.06% |
| 2210 | ECA Regional awareness raising | 26,400 | 6,873 | 19,527 | 26.03% |
| 2261 | Transfer and grants to counterparts (IP) ECA network meetings | 174,247 | 163,697 | 10,550 | 93.95% |
| 2301 | Technical & Policy information materials | 89,206 | 82,205 | 7,001 | 92.15% |
| 2302 | Clearinghouse | 150,000 | 141,435 | 8,565 | 94.29% |
| 2303 | Capacity Building on HCFC phase out | 100,794 | 32,970 | 67,824 | 32.71% |
| 442 | Subcontracts | 545,747 | 432,283 | 113,464 | 79.21% |
| 3210 | ECA South-South cooperation | 28,638 | 15,420 | 13,218 | 53.84% |
| 3301 | Advisory and Consultative Meetings - Paris | 32,000 | 31,597 | 403 | 98.74% |
| 3310 | ECA network meetings/thematic workshops | -9,385 | -11,873 | 2,489 | 126.52% |
| 443 | Training | 51,253 | 35,143 | 16,110 | 68.57% |
| 4101 | Office supplies - Paris & ECA | 15,000 | 7,669 | 7,331 | 51.13% |
| 4201 | Office equipment/computer - Paris & ECA | 22,000 | 12,676 | 9,324 | 57.62% |
| 4301 | Office rental - Paris and ECA | 330,000 | 259,820 | 70,180 | 78.73% |
| 444 | Equipment | 367,000 | 280,166 | 86,834 | 76.34% |
| 5101 | Rental and maintenance of office equipment Paris & ECA | 52,000 | 50,550 | 1,450 | 97.21% |
| 5201 | Reporting/reproduction costs | 11,000 | 0 | 11,000 | 0.00% |
| 5210 | Translations - Regions | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.00% |
| 5301 | Communication & Dissemination - Paris & ECA | 123,000 | 66,474 | 56,526 | 54.04% |
| 445 | Miscellaneous | 196,000 | 127,024 | 68,976 | 64.81% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Total Project: | 0045 PARIS & ECA | 3,606,269 | 2,926,703 | 679,566 | 81.16% |
| ROA | | | | | |
| 1141 | ROA Senior Regional Network Coordinator | 186,440 | 156,462 | 29,978 | 83.92% |
| 1142 | ROA Regional Network Coordinator - Francophone | 192,827 | 192,989 | -161 | 100.08% |
| 1143 | ROA Regional Network Coordinator - Anglophone | 194,976 | 194,983 | -7 | 100.00% |
| 1144 | ROA Programme Officer - HPMP | 156,000 | 140,719 | 15,281 | 90.20% |
| 1145 | ROA Programme Officer - HPMP | 179,371 | 181,595 | -2,224 | 101.24% |
| 1202 | ROA Consultant | 30,000 | 13,800 | 16,200 | 46.00% |
| 1317 | Temporary Assistance CAP | 45,000 | 15,668 | 29,332 | 34.82% |
| 1341 | ROA Programme Assistant | 42,385 | 43,416 | -1,031 | 102.43% |
| 1342 | ROA Programme Assistant | 33,000 | 33,279 | -279 | 100.85% |
| 1343 | ROA Regional Outreach Assistant - HPMP | 36,000 | 8,653 | 27,347 | 24.04% |
| 1640 | ROA staff travel | 143,000 | 115,684 | 27,316 | 80.90% |
| 441 | Project Personnel | 1,239,000 | 1,097,249 | 141,751 | 88.56% |
| 2140 | ROA Sub-contracts with supporting organizations | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.00% |
| 2240 | ROA Regional awareness raising | 4,000 | 1,065 | 2,935 | 26.63% |
| 2261 | Transfer and grants to counterparts (IP) | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.00% |
| 442 | Subcontracts | 32,000 | 21,065 | 10,935 | 65.83% |
| 3240 | ROA South-South cooperation | 31,000 | -779 | 31,779 | -2.51% |
| 3340 | ROA network meetings/thematic workshops | 341,000 | 339,054 | 1,946 | 99.43% |
| 443 | Training | 372,000 | 338,275 | 33,725 | 90.93% |
| 4110 | Office supplies - Regions | 4,000 | 2,766 | 1,234 | 69.14% |
| 4210 | Office equipment/computer - Regions | 10,000 | 6,316 | 3,684 | 63.16% |
| 4310 | Office rental - Regions | 14,000 | 13,975 | 25 | 99.82% |
| 444 | Equipment | 28,000 | 23,056 | 4,944 | 82.34% |
| 5110 | Rental and maintenance of office equipment - Regions | 13,000 | 0 | 13,000 | 0.00% |
| 5210 | Translations - Regions | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.00% |
| 5310 | Communication - Regions | 25,000 | 23,106 | 1,894 | 92.42% |
| 445 | Miscellaneous | 43,000 | 23,106 | 19,894 | 53.74% |
| Total Project: | AFRICA | 1,714,000 | 1,502,751 | 211,249 | 87.68% |
| ROAP | | | | | |
| 1121 | ROAP Senior Regional Coordinator - SA | 200,000 | 176,098 | 23,902 | 88.05% |
| 1122 | ROAP Regional Network Coordinator - SEA | 181,720 | 193,740 | -12,020 | 106.61% |
| 1123 | ROAP Regional Network Coordinator - PIC | 175,000 | 181,215 | -6,215 | 103.55% |
| 1124 | ROAP Programme Officer - HPMP | 175,000 | 170,963 | 4,037 | 97.69% |
| 1125 | ROAP Programme Officer - HPMP | 142,000 | 22,075 | 119,925 | 15.55% |
| 1321 | ROAP Programme Assistant - SA | 62,000 | 78,741 | -16,741 | 127.00% |
| 1322 | ROAP Programme Assistant - SEA | 49,000 | 54,289 | -5,289 | 110.79% |
| 1323 | ROAP Programme Assistant - PIC | 49,000 | 63,854 | -14,854 | 130.31% |
| 1324 | ROAP Regional Outreach Assistant - HPMP | 48,280 | 3,693 | 44,587 | 7.65% |
| 1620 | ROAP staff travel | 116,000 | 115,969 | 31 | 99.97% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 441 | Project Personnel | 1,198,000 | 1,060,638 | 137,362 | 88.53% |
| 2120 | ROAP Sub-contracts with supporting organizations | 16,413 | 16,413 | 0.5 | 100.00% |
| 2161 | Contractual services (IP) | 15,000 | 15,000 | 0 | 100.00% |
| 2201 | Grants to institutions /1 ROAP SEA | 9,500 | 9,486 | 14 | 99.85% |
| 2220 | ROAP Regional awareness raising | 36,029 | 36,028 | 0.66 | 100.00% |
| 442 | Subcontracts | 76,942 | 76,927 | 15 | 99.98% |
| 3220 | ROAP South-South cooperation | 51,587 | 50,004 | 1,583 | 96.93% |
| 3321 | ROAP network meetings/thematic workshops - SA | 89,971 | 87,722 | 2,249 | 97.50% |
| 3322 | ROAP network meetings/thematic workshops - SEA | 60,500 | 56,797 | 3,703 | 93.88% |
| 3323 | ROAP Network Meetings/thematic workshops - PIC | 78,009 | 63,238 | 14,770 | 81.07% |
| 443 | Training | 280,067 | 257,762 | 22,305 | 92.04% |
| 4110 | Office supplies - Regions | 2,000 | 2,637 | -637 | 131.85% |
| 4210 | Office equipment/computer - Regions | 2,000 | 334 | 1,666 | 16.69% |
| 444 | Equipment | 4,000 | 2,971 | 1,029 | 74.27% |
| 5105 | Operation/Maintenance | 40,000 | 40,000 | 0 | 100.00% |
| 5310 | Communication - Regions | 18,000 | 22,814 | -4,814 | 126.74% |
| 445 | Miscellaneous | 58,000 | 62,814 | -4,814 | 108.30% |
| Total Project: | ROAP | 1,617,009 | 1,461,111 | 155,897 | 90.36% |
| ROLAC | | | | | |
| 1151 | ROLAC Regional Network Coordinator | 178,529 | 178,529 | 0 | 100.00% |
| 1152 | ROLAC Regional Network - Caribbean | 181,634 | 181,634 | 0 | 100.00% |
| 1153 | ROLAC Programme Officer - HPMP | 137,744 | 440 | 137,304 | 0.32% |
| 1154 | ROLAC Programme Officer - HPMP | 150,000 | 158,680 | -8,680 | 105.79% |
| 1351 | ROLAC Programme Assistant | 29,000 | 11,363 | 17,638 | 39.18% |
| 1352 | ROLAC Regional Outreach Assistant - HPMP | 44,142 | 44,583 | -441 | 101.00% |
| 1353 | ROLAC Programme Assistant | 34,000 | 16,386 | 17,614 | 48.19% |
| 1354 | ROLAC Programme Assistant | 22,862 | 23,090 | -229 | 101.00% |
| 1650 | ROLAC staff travel | 90,000 | 56,608 | 33,392 | 62.90% |
| 441 | Project Personnel | 867,911 | 671,312 | 196,599 | 77.35% |
| 2150 | ROLAC Sub-contracts with supporting organizations | 15,000 | 10,656 | 4,344 | 71.04% |
| 2250 | ROLAC Regional awareness raising | 24,000 | 12,337 | 11,663 | 51.40% |
| 2301 | Technical and information policy materials | 18,000 | 2,000 | 16,000 | 11.11% |
| 442 | Subcontracts | 57,000 | 24,993 | 32,007 | 43.85% |
| 3250 | ROLAC South-South cooperation | 45,000 | 44,487 | 513 | 98.86% |
| 3350 | ROLAC network meetings/thematic workshops | 204,000 | 170,590 | 33,410 | 83.62% |
| 443 | Training | 249,000 | 215,077 | 33,923 | 86.38% |
| 4110 | Office Supplies - Regions | 12,000 | 12,000 | 0 | 100.00% |
| 4210 | Office equipment/computer - Regions | 12,000 | 12,000 | 0 | 100.00% |
| 4310 | Office rental - Regions | 90,000 | 90,000 | 0 | 100.00% |
| 444 | Equipment | 114,000 | 114,000 | 0 | 100.00% |
| 5110 | Rental and maintenance of office equipment - Regions | 12,089 | 12,089 | 0 | 100.00% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 5210 | Translations - Regions | 15,000 | 15,000 | 0 | 100.00% |
| 5310 | Communication - Regions | 28,000 | 28,000 | 0 | 100.00% |
| 445 | Miscellaneous | 55,089 | 55,089 | 0 | 100.00% |
| Total Project: | ROLAC | 1,343,000 | 1,080,472 | 262,528 | 80.45% |
| ROWA | | | | | |
| 1131 | ROWA Regional Network Coordinator | 201,000 | 180,876 | 20,124 | 89.99% |
| 1132 | ROWA Programme Officer - HPMP | 201,000 | 200,370 | 630 | 99.69% |
| 1133 | ROWA Programme Officer - HPMP | 202,239 | 200,386 | 1,852 | 99.08% |
| 1331 | ROWA Programme Assistant | 72,112 | 72,833 | -721 | 101.00% |
| 1332 | ROWA Programme Assistant | 67,881 | 68,666 | -786 | 101.16% |
| 1333 | ROWA Regional Outreach Assistant - HPMP | 22,500 | 0 | 22,500 | 0.00% |
| 1630 | ROWA staff travel | 70,000 | 58,827 | 11,173 | 84.04% |
| 441 | Project Personnel | 836,731 | 781,958 | 54,773 | 93.45% |
| 2130 | ROWA Sub-contracts with supporting organizations | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.00% |
| 2230 | ROWA Regional awareness raising | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.00% |
| 442 | Subcontracts | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.00% |
| 3230 | ROWA South-South cooperation | 33,000 | 2,552 | 30,448 | 7.73% |
| 3330 | ROWA network meetings/thematic workshops | 86,000 | 48,747 | 37,253 | 56.68% |
| 443 | Training | 119,000 | 51,300 | 67,700 | 43.11% |
| 4110 | Office supplies - Regions | 7,000 | 318 | 6,682 | 4.55% |
| 4210 | Office equipment/computer - Regions | 7,000 | 0 | 7,000 | 0.00% |
| 4310 | Office rental - Regions | 7,000 | 6,999 | 1 | 99.99% |
| 444 | Equipment | 21,000 | 7,318 | 13,682 | 34.85% |
| 5110 | Rental & maintenance of office equipment - Regions | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 80.00% |
| 5210 | Translations - Regions | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.00% |
| 5310 | Communication - Regions | 18,000 | 12,024 | 5,976 | 66.80% |
| 445 | Miscellaneous | 34,000 | 20,024 | 13,976 | 58.90% |
| Total Project: | ROWA | 1,070,731 | 860,600 | 210,131 | 80.37% |
| GRAND TOTAL | | 9,351,009 | 7,831,637 | 1,519,372 | 83.75% |