



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



Distr.
GÉNÉRAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14
27 octobre 2017

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingtième réunion
Montréal, 13 – 17 novembre 2017

MISE À JOUR SUR LA MISE EN OEUVRE DES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2015-2017

Introduction

1. À la 77^e réunion, le Comité exécutif a approuvé le plan d'activités général de 2017-2019 du Fonds multilatéral¹. En réponse à la décision 77/27 b), le Secrétariat a rajusté le plan d'activités général² (Tableau 1).

Tableau 1. Affectation des ressources des plans d'activités rajustés de 2017-2019 du Fonds multilatéral (\$ US)

Description	2017	2018	2019	Total
Requis aux fins de la conformité				
Accords pluriannuels approuvés (MYA)*	93 837 860	133 829 823	74 338 005	302 005 688
Préparation du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEPH) – phase I	107 000	0	0	107 000
PGEPH – phase I	0	532 500	532 500	1 065 000
PGEPH – phase II	21 874 286	21 874 286	21 874 286	65 622 857
Préparation du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) – phase II	836 571	4 183 986	163 411	5 183 968
Préparation du PGEH – phase I	36 697	0	0	36 697
Les PGEH et projets d'investissement des PGEH – phase I	1 527 557	1 190 748	8 000	2 726 306
Les PGEH et projets d'investissement des PGEH – phase II	12 832 243	33 131 211	24 574 373	70 537 827
Vérification du PGEH	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Total partiel	131 640 814	195 331 154	122 079 175	449 051 143

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20.

² Les plans consolidés 2017-2019 ont été rajustés, en incluant notamment les tranches de financement des PGEH et les projets de renforcement des institutions qui avaient été reportés des plans d'activités de 2016, et les tranches de financement des PGEH approuvés à la 77^e réunion. Les plans d'activités consolidés rajustés ont été affichés sur le site Web du Secrétariat le 29 décembre 2016.

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

Description	2017	2018	2019	Total
Coûts standard				
Programme d'aide à la conformité du PNUE (PAC)	10 930 665	11 258 585	11 596 342	33 785 592
Unité de base (PNUD, ONUDI, Banque mondiale)	5 863 770	5 904 816	5 946 150	17 714 736
Renforcement des institutions	11 360 704	9 948 013	11 180 876	32 489 593
Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du suivi et de l'évaluation (moins le financement de la contrepartie canadienne)	6 505 874	6 585 930	6 718 640	19 810 443
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Total partiel	35 161 013	34 197 344	35 942 008	105 300 365
Total global	166 801 827	229 528 498	158 021 183	554 351 507
Bilatérale	2 743 010	10 388 715	1 115 458	14 247 183
PNUD	43 340 791	58 670 963	35 054 984	137 066 738
PNUE	27 575 568	26 963 622	23 907 026	78 446 216
ONUDI	45 184 709	71 224 415	42 721 017	159 130 141
Banque mondiale	40 363 275	54 606 253	47 415 458	142 384 986
Rapports de vérification* des PGEH**	588 600	588 600	588 600	1 765 800
Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, du suivi et de l'évaluation (moins le financement de la contrepartie canadienne)	6 505 874	6 585 930	6 718 640	19 810 443
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000

* 342 891 078 \$ US ont été approuvés en principe après 2019.

** Le financement pour la préparation des rapports de vérification du PGEH des pays à faible volume de consommation est approuvé chaque année par le Comité exécutif.

État de la mise en oeuvre des plans d'activités de 2017

2. Le financement total disponible en 2017 s'élève à 166 801 827 \$ US. De ce montant, 11 597 209 \$ US ont été approuvés à la 79^e réunion. Les demandes de financement présentées à la 80^e réunion totalisent 144 615 925 \$US, soit 138 446 594 \$ US pour des propositions de projet (y compris celles pour examen individuel) et 6 169 331 \$ US pour le programme de travail du Secrétariat, suivi et évaluation, et les réunions du Trésorier et du Comité exécutif. Si les demandes de financement demandées pour toutes les propositions présentées sont approuvées, un solde de 10 588 693 \$ US serait disponible à partir du plan d'activités 2017 (Tableau 2). Les listes des propositions de projet présentées à la 80^e réunion figurent à l'annexe I du présent document.

Tableau 2. Analyse du financement du plan d'activités 2017 par agence (\$ US)*

Postes du budget	Plan d'activités	Approbations 79e réunion	Présentations 80e réunion*	Total (79e et 80e)	Solde (supérieur) inférieur
Agences bilatérales	2 743 010	958 090	1 955 918	2 914 008	(170 998)
PNUD	43 340 791	2 510 221	32 301 852	34 812 073	8 528 718
PNUE	27 575 568	1 705 211	13 938 575	15 643 786	11 931 782
ONUDI	45 184 709	5 419 935	29 385 234	34 805 169	10 379 540
Banque mondiale	40 363 275	971 052	60 596 215	61 567 267	(21 203 992)
Vérification des PGEH	588 600	32 700	268 800	301 500	287 100
Total partiel	159 795 953	11 597 209	138 446 594	150 043 803	9 752 150
Secrétariat, Comité exécutif, suivi et évaluation *	6 505 874		5 669 331	5 669 331	836 543
Trésorier	500 000		500 000	500 000	0
Total partiel	7 005 874		6 169 331	6 169 331	836 543
Total global	166 801 827	11 597 209	144 615 925	156 213 134	10 588 693

* Sauf le financement de la contrepartie canadienne.

3. La valeur de 138 446 594 \$ US des propositions de projet présentées à la 80^e réunion est de 29 234 842 \$ US supérieure à celle qui est présentée dans les plans d'activités de 2017, et comprend un montant de 822 029 \$ US associé aux propositions de projet non comprises dans le plan d'activités 2017.³

4. Les propositions de projet d'une valeur de 42 883 034 \$ US⁴ qui étaient incluses dans le plan d'activités 2017 n'ont pas été présentées à la 80^e réunion. Ces propositions ont été incluses dans le plan d'activités général du Fonds multilatéral de 2018-2020.⁵

Engagements à terme

5. Le montant total des engagements à terme existants pour les accords pluriannuels pour la période 2017-2031 est de 952,3 millions \$ US, en presumant que les demandes de financement des accords pluriannuels présentés à la 80^e réunion seront approuvées en principe (Tableau 3).

Tableau 3. Engagements à terme (2017-2031) (en milliers de \$ US)

Description	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2031	Total
Tranches approuvées à la 79 ^e réunion	96 661	126 285	80 084	99 872	90 726	44 579	35 159	27 748	28 123	32 043	112	57	661 447
Tranches approuvées à la 80 ^e réunion	56 971	54 340	56 337	25 017	24 360	25 320	24 126	24 050	256		100		290 877
Total	153 632	180 625	136 420	124 888	115 086	69 900	59 285	51 798	28 378	32 043	212	57	952 324

Solde disponible à la 80^e réunion

6. En date du 26 octobre 2017, le solde disponible au Fonds multilatéral totalisait 78 880 802 \$ US, avec une contribution impayée de 36 724 739 \$US pour la période triennale de 2015-2017.⁶ Après la 79^e réunion, l'intérêt potentiel à courir totalise 2 946 915 \$ US. La perte potentielle en raison du mécanisme de taux de change fixe (FERM) s'élève à 13 000 000 \$ US, et les soldes des projets terminés totalisent 4 420 729 \$ US.⁷ Le financement total qui pourrait être disponible pour de nouvelles affectations à la 80^e réunion s'élève donc à 109 973 185 \$ US. Étant donné la valeur de 144 615 925 \$ US des demandes de financement présentées à la 80^e réunion, l'affectation des ressources à la fin de la période triennale de 2015-2017 serait dépassée de 34 642 740 \$ US (Tableau 4).

Tableau 4. Affectation des ressources pour 2017 en date du 16 octobre 2017

Description	Montant (\$ US)
Financement disponible	
Solde disponible (a)	78 880 802
Arriérés de contribution pour 2015 à 2017 (b)	36 724 739
Intérêts courus possibles après la 79 ^e réunion (c)	2 946 915
Perte FERM potentielle après la 79 ^e réunion (d)	(13 000 000)
Retour de fonds à la 80 ^e réunion (e)	4 420 729
Financement total disponible (f = a+b+c+d+e)	109 973 185
Dépenses	
Présentations de projets à la 80 ^e réunion (g)	138 446 594
Secrétariat/Comité exécutif /Suivi/Trésorier (h)	6 169 331
Dépenses totales (i = g+h)	144 615 925
Solde (j = f-i)	(34 642 740)

³ Tranches de la phase I des PGEH du Bangladesh (PNUE); tranches de la phase II des PGEH du Kenya (France) et Timor-Leste (PNUE et PNUE); renforcement des institutions de l'Albanie (PNUE).

⁴ Ces activités comprennent : 82 activités portant sur les HCFC de 38 pays (37,39 millions \$ US). Vérification des activités des PGEH (287 100 \$ US) et 38 activités de renforcement des institutions (5,2 millions \$ US).

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/3

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/4

RECOMMANDATIONS

7. Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note de la mise à jour de la mise en oeuvre du plan d'activités de 2017-2019 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14.

Annex I

PROJECT PROPOSALS SUBMITTED TO THE 80TH MEETING

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Standard activities					
Global	UNEP	Compliance Assistance Programme: 2018 budget	9,863,000	789,040	10,652,040
Global	IBRD	Core unit budget (2018)	0	1,735,000	1,735,000
Global	UNDP	Core unit budget (2018)	0	2,069,385	2,069,385
Global	UNIDO	Core unit budget (2018)	0	2,069,385	2,069,385
Secretariat/ExCom/ Treasurer			6,169,331		6,169,331
Institutional strengthening					
Afghanistan	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2018-12/2019)	192,000	0	192,000
Albania	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 7/2018-6/2020)	139,776	0	139,776
Angola	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 11/2017-10/2019)	172,032	0	172,032
Benin	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Bolivia (Plurinational State of)	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	100,950	0	100,950
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 3/2018-2/2020)	122,026	8,542	130,568
Cameroon	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	178,601	0	178,601
Chad	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Comoros (the)	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Costa Rica	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	179,857	12,590	192,447
Guinea	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Indonesia	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	347,194	24,304	371,498
Kenya	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 11/2017-10/2019)	194,134	0	194,134
Liberia	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 11/2017-10/2019)	109,073	0	109,073
Malaysia	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	357,760	25,043	382,803
Marshall Islands	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Niger (the)	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Palau	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Panama	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 12/2017-11/2019)	191,360	13,395	204,755

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Peru	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase V: 1/2018-12/2019)	170,893	0	170,893
Rwanda	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Saint Lucia	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Samoa	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase IX: 11/2015-10/2017)	85,000	0	85,000
Senegal	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	194,689	0	194,689
Serbia	UNIDO	Extension of institutional strengthening project (phase VI: 12/2017-11/2019)	168,064	11,764	179,828
Solomon Islands	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Tonga	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Turkey	UNIDO	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	332,800	23,296	356,096
Uruguay	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	193,024	13,512	206,536
HPMP verification reports					
Botswana	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Comoros (the)	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Djibouti	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Gabon	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Oman	UNIDO	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	2,700	32,700
Sudan (the)	UNIDO	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	2,700	32,700
Swaziland	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Togo	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
HPMPs - Stage I					
Bahamas (the)	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	35,828	3,224	39,052
Bahamas (the)	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	58,175	7,563	65,738
Bangladesh	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth tranches) (refrigeration servicing sector)	35,000	4,550	39,550
Barbados	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	38,000	3,420	41,420
Barbados	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	48,000	6,240	54,240

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Burkina Faso	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	90,000	8,100	98,100
Burkina Faso	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	87,000	11,310	98,310
Cameroon	UNIDO	HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing sector plan) (stage I, fourth tranche)	59,136	4,435	63,571
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	24,000	2,160	26,160
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	23,500	3,055	26,555
Costa Rica	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)	106,000	7,950	113,950
Kenya	France	HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)	90,000	10,900	100,900
Lesotho	Germany	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	84,000	10,920	94,920
Maldives	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)	50,000	6,500	56,500
Mauritania	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	105,000	7,350	112,350
Mauritania	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	150,000	19,500	169,500
Myanmar	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	60,000	5,400	65,400
Myanmar	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	32,000	4,160	36,160
Sudan (the)	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) (refrigeration servicing sector)	40,000	3,000	43,000
Thailand	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (foam sector plan)	1,531,197	107,184	1,638,381
Thailand	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (residential air-conditioning group project and technical assistance)	1,532,345	107,264	1,639,609
Timor-Leste	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	10,680	961	11,641
Timor-Leste	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	16,400	2,132	18,532
Zimbabwe	Germany	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (refrigeration servicing sector)	168,000	20,097	188,097
HPMPs - Stage II					
Brazil	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (foam sector)	2,277,704	159,439	2,437,143
Brazil	Germany	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (refrigeration servicing sector)	686,978	76,457	763,435
Brazil	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (refrigeration servicing, regulatory actions and project monitoring)	350,000	24,500	374,500
China	Germany	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)	267,386	31,877	299,263
China	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)	8,732,614	567,620	9,300,234

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
China	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (industrial and commercial refrigeration and air-conditioning sector plan)	20,000,000	1,300,000	21,300,000
China	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (room air-conditioner manufacturing sector plan)	16,000,000	1,040,000	17,040,000
China	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (solvent sector plan)	3,777,190	245,517	4,022,707
Kenya	France	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	456,500	52,803	509,303
Peru	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	350,100	24,507	374,607
Peru	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	62,400	8,112	70,512
Philippines (the)	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (air-conditioning sector)	801,723	56,121	857,844
Philippines (the)	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (refrigeration servicing sector)	358,300	25,081	383,381
Timor-Leste	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	55,000	4,950	59,950
Timor-Leste	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	83,000	10,790	93,790
HPPMP - Stage II					
China	IBRD	HCFC production phase-out management plan (stage II, first tranche)	51,460,000	2,882,000	54,342,000
Total			130,914,720	13,701,205	144,615,925