

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13

11 June 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع
بانكوك، 1-5 يوليه/تموز 2013

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012

تشتمل هذه الوثيقة على:

- تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها
- التقرير المرحلي والمالي لليونيب لعام 2012 (1 يناير/كانون الثاني – 31 ديسمبر/كانون الأول 2012)

تعليقات أمانة الصندوق

مقدمة

1- تعرض هذه الوثيقة تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن التقرير المرحلي لليونيب المتعلق بالأنشطة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012. والتقرير المرحلي مرفق طيه. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية الموحدة المتاحة عند الطلب. ولم يقدم اليونيب سردا منقحا.

نبذة عن المسائل

- ووفق على مبلغ قدره 26.5 مليون دولار أمريكي لاتفاقات متعددة السنوات ينفذها اليونيب وكان هناك رصيد قدره 12.4 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012.
- ووفق على مبلغ قدره 18.8 مليون دولار أمريكي لأنشطة ينفذها اليونيب في عام 2012 في حين كانت التكاليف الإدارية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي (7.2 في المائة).
- هناك 169 اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات قيد التنفيذ، وتم صرف أقل من 10 في المائة من الأموال الموافق عليها في حالة 24 اتفاقا من هذه الاتفاقات الموافق عليها منذ أكثر من عام.
- صنفت أربعة مشروعات كمشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع.
- تواجه عدة مشروعات من غير الاتفاقات المتعددة السنوات انخفاضا في معدلات صرف الأموال الموافق عليها و/أو بطء في تنفيذ الأنشطة.
- لم يوقع عشرون بلدا على الاتفاقات المتعددة السنوات الخاصة بهم.
- لم يوقع على اتفاق لثمانى من مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي.

حالة التنفيذ

2- بحلول نهاية عام 2012، كان اليونيب قد أكمل 82 في المائة (1 332 من 1 629 مشروعا) من المشروعات الموافق على أن ينفذها. وصرف اليونيب 85 في المائة (181.8 مليون دولار أمريكي) من الموارد التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (213.6 مليون دولار أمريكي)، وكان يحتفظ برصيد قدره 1 242 665 دولارا أمريكيا من أموال إعداد المشروعات. وأموال إعداد المشروعات الموافق عليها لليونيب كانت لإعداد خطط إدارة غازات التبريد وخطط إدارة الإزالة النهائية وخطط إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأكمل اليونيب أيضا 14 برنامجا من برامج المساعدة التقنية و6 من أنشطة إعداد المشروعات خلال عام 2012. ووجد 50 مشروعا من مشروعات التعزيز المؤسسي الجارية.

3- وكانت القيمة الإجمالية لجميع المشروعات الموافق عليها في عام 2012 لليونيب قدرها 18.8 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف إدارية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي، منها 9.16 مليون دولار أمريكي و732 640 دولارا أمريكيا كتكاليف إدارية لبرنامج المساعدة على الامتثال، و4 ملايين دولار أمريكي للتعزيز المؤسسي، و5.7 مليون دولار أمريكي وتكاليف إدارية قدرها 629 793 دولارا أمريكيا (11.1 في المائة) لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة الأخرى.

التقدم خلال عام 2012 على الصعيد القطري

4- يقدم المرفق الأول تقييماً، حسب البلد، لأنشطة اليونيب في عام 2012. وكان من المقرر أن يصرف اليونيب أموالاً في 125 بلداً أو منطقة. وقد صرف أكثر من 85 في المائة من الأموال المقدرة في 17 من هذه البلدان أو المناطق. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012، كان اليونيب قد أكمل جميع المشروعات التي خطط لإكمالها في 28 بلداً من بين 92 بلداً كان من المقرر الانتهاء من خططها في عام 2012.

الاتفاقات المتعددة السنوات القائمة على الأداء

5- ينفذ اليونيب حالياً 169 اتفاقاً من الاتفاقات المتعددة السنوات القائمة على الأداء التي ووفق بشأنها على مبلغ 26.5 مليون دولار حتى نهاية عام 2012. وبالإضافة إلى ذلك، أضيف اتفاق واحد من الاتفاقات المتعددة السنوات إلى حافظة اليونيب في عام 2013.

المصروفات للاتفاقات المتعددة السنوات

6- هناك 151 شريحة سنوية من 169 اتفاقاً من الاتفاقات المتعددة السنوات قيد التنفيذ من قبل اليونيب لديها أرصدة متبقية من المقرر صرفها. ويشار إلى هذه الاتفاقات المتعددة السنوات في الجدول 1.

الجدول 1

اتفاقات المتعددة السنوات

الاتفاق	الأموال الموافق عليها زائد التعديلات (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال الملتمزم بها (دولار أمريكي)	المصروفات التقديرية في عام 2013 (دولار أمريكي)	الفرق الذي يتعين صرفه بعد عام 2013 (دولار أمريكي)	تاريخ الإكمال	تاريخ الإكمال المخطط
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أفغانستان	120,000	69,254	50,746	30,000	50,746	0	2013/7	
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في أفغانستان	305,000	305,000	0	0	0	0	2010/12	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ألبانيا	25,000	20,156	4,844	4,844	4,844	0	2014/6	
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في ألبانيا	107,684	107,684	0	0	0	0	2006/7	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أنتيغوا وبربودا	45,850	7,240	38,610	559	38,610	0	2015/4	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا	31,515	26,000	5,515	5,515	5,515	0	2013/12	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جزر البهاما	18,200	6,155	12,045	5,000	12,045	0	2013/12	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين	120,000	0	120,000	0	120,000	0	2014/12	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في البحرين	305,000	80,000	225,000	0	225,000	0	2013/11	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنغلاديش	230,000	0	230,000	0	230,000	0	2013/11	
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في بنغلاديش	294,175	294,175	0	0	0	0	2008/12	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في بليز	101,000	101,000	0	0	0	0	2010/12	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بليز	80,000	30,000	50,000	50,000	50,000	0	2015/12	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في بنن	150,000	150,000	0	0	0	0	2010/11	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنن	85,000	56,314	28,686	25,000	28,686	0	2013/3	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بوتان	100,000	35,934	64,066	46,000	64,066	0	2013/11	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بروني دار السلام	123,000	31,144	91,856	56,678	91,856	0	2014/4	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في بوركينا فاسو	202,369	202,369	0	0	0	0	2009/3	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بوركينا فاسو	120,000	111,430	8,570	4,000	8,570	0	2013/12	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في بوروندي	115,000	104,000	11,000	0	11,000	0	2013/12	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بوروندي	45,000	25,000	20,000	15,000	20,000	0	2013/11	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في كمبوديا	170,000	170,000	0	0	0	0	2010/3	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا	150,000	126,974	23,026	15,789	23,026	0	2013/6	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في الرأس الأخضر	100,000	100,000	0	0	0	0	2009/12	
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الرأس الأخضر	44,000	6,308	37,692	15,000	37,692	0	2013/7	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في جمهورية أفريقيا الوسطى	105,000	105,000	0	0	0	0	2012/12	
إزالة المواد الكوروفلوروكربونية في جمهورية أفريقيا	75,000	45,000	30,000	25,027	30,000	0	2013/7	

تاريخ الإكمال المخطط	تاريخ الإكمال	الفرق الذي يتعين صرفه بعد عام 2013 (دولار أمريكي)	المصرفات التقديرية في عام 2013 (دولار أمريكي)	الأموال الملتزم بها (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	الأموال الموافق عليها زائد التعديلات (دولار أمريكي)	الاتفاق
								الوسطى
	2010/3	0	1,645	0	1,645	169,355	171,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تشاد
2013/6		0	5,000	0	5,000	95,000	100,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تشاد
2013/3		0	153,217	0	153,217	0	153,217	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في شيلي
2014/4		0	4,300	4,300	4,300	68,700	73,000	إزالة بروميد الميثيل في شيلي
2013/7		0	1,867,717	0	1,867,717	309,283	2,177,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين
	2010/12	0	13,384	0	13,384	436,616	450,000	إزالة خدمة التبريد في الصين
2014/4		0	50,784	46,475	50,784	49,216	100,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كولومبيا
	2011/12	0	0	0	0	124,022	124,022	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جزر القمر
2013/7		0	2,050	0	2,050	41,950	44,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جزر القمر
2013/3		0	21,405	16,405	21,405	23,595	45,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الكونغو
	2012/1	0	0	0	0	110,000	110,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في الكونغو
2015/2		0	30,375	18,375	30,375	18,875	49,250	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جزر كوك
	2012/2	0	4,775	0	4,775	277,225	282,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار
2014/4		0	164,986	60,015	164,986	85,014	250,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار
	2011/4	0	0	0	0	501,468	501,468	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	2011/12	0	0	0	0	287,500	287,500	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
2013/3		0	9,522	5,000	9,522	85,478	95,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
2013/12		0	18,000	18,000	18,000	120,000	138,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جيبوتي
2016/4		0	31,000	26,000	31,000	50,000	81,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جيبوتي
2013/12		0	9,208	9,208	9,208	104,792	114,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في دومينيكا
2014/12		0	82,250	60,000	82,250	0	82,250	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دومينيكا
2013/11		0	25,000	0	25,000	0	25,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجمهورية الدومينيكية
2013/3		0	185,967	9,835	185,967	7,188	193,155	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في إكوادور
2013/12		0	0	0	0	30,000	30,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إكوادور
	2012/6	0	0	0	0	50,000	50,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في السلفادور
2015/11		0	155,196	0	155,196	11,304	166,500	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السلفادور
2013/11		0	18,015	18,015	18,015	21,985	40,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا الاستوائية
2013/6		0	25,000	0	25,000	80,000	105,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في غينيا الاستوائية
2016/7		0	40,000	0	40,000	0	40,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إريتريا
2013/7		0	90,000	0	90,000	80,000	170,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في إريتريا
2016/12		0	85,000	0	85,000	0	85,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إثيوبيا
2015/2		0	27,807	17,200	27,807	26,068	53,875	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ولايات ميكرونيزيا المتحدة
2014/11		0	22,900	22,900	22,900	25,000	47,900	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فيجي
	2011/12	0	15,000	0	15,000	97,507	112,507	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في غابون
2013/12		0	90,000	85,000	90,000	0	90,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غابون
	2011/3	0	0	0	0	165,000	165,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في غامبيا
2013/11		0	15,000	10,000	15,000	10,000	25,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غامبيا
Dec-13		0	8,528	0	8,528	108,972	117,500	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في غرينادا
2013/12		0	85,779	55,000	85,779	19,221	105,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غرينادا
	2011/12	0	9,984	0	9,984	23,016	33,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في غواتيمالا
2013/7		0	28,250	0	28,250	0	28,250	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غواتيمالا
2013/11		0	70,000	0	70,000	0	70,000	إزالة بروميد الميثيل في غواتيمالا
	2011/12	0	1,000	0	1,000	131,000	132,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في غينيا
2014/4		0	29,981	25,000	29,981	55,019	85,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا
	2011/12	0	1,000	1,000	1,000	99,000	100,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في غينيا بيساو
2013/11		0	15,707	15,004	15,707	19,293	35,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا بيساو
	2011/12	0	18,566	0	18,566	111,434	130,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في غيانا
2013/3		0	11,000	9,000	11,000	0	11,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غيانا
2013/6		0	60,057	0	60,057	64,943	125,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في هايتي

تاريخ الإكمال المخطط	تاريخ الإكمال	الفرق الذي يتعين صرفه بعد عام 2013 (دولار أمريكي)	المصرفات التقديرية في عام 2013 (دولار أمريكي)	الأموال الملتزم بها (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	الأموال الموافق عليها زائد التعديلات (دولار أمريكي)	الاتفاق
2015/12		0	40,000	0	40,000	0	40,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هايتي
2013/12		0	27,000	0	27,000	171,000	198,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في هندوراس
2014/3		0	36,645	0	36,645	38,355	75,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هندوراس
2013/4		0	423,688	0	423,688	7,112	430,800	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند
	2011/1	0	0	0	0	702,500	702,500	إزالة قطاع خدمة التبريد في الهند
2013/11		0	115,000	0	115,000	0	115,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في العراق
2013/7		0	1,054,041	11,880	1,054,041	586,959	1,641,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في العراق
	2010/12	0	0	0	0	140,253	140,253	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية إيران الإسلامية
2015/2		0	258,707	0	258,707	3,293	262,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية إيران الإسلامية
2013/7		0	11,000	11,000	11,000	9,000	20,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جامايكا
2015/2		0	18,000	6,000	18,000	35,250	53,250	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كيريباتي
2014/4		0	277,000	0	277,000	0	277,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الكويت
2013/12		0	238,243	0	238,243	1,757	240,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في الكويت
	2011/4	0	0	0	0	233,000	233,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قبرغيزستان
2014/12		0	1,680	1,680	1,680	30,000	31,680	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قبرغيزستان
2015/3		0	72,563	46,282	72,563	41,062	113,625	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في لاو الديمقراطية الشعبية
	2011/12	0	5,000	0	5,000	208,000	213,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في ليبيريا
2013/12		0	18,638	5,000	18,638	51,362	70,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مدغشقر
	2009/7	0	0	0	0	220,000	220,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في مدغشقر
	2011/12	0	0	0	0	172,000	172,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في ملاوي
2013/12		0	10,000	0	10,000	50,000	60,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملاوي
	2010/7	0	0	0	0	95,000	95,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في مديف
2019/12		0	172,202	0	172,202	183,738	355,940	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مديف
	2010/12	0	0	0	0	192,412	192,412	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في مالي
2013/3		0	27,170	25,000	27,170	37,830	65,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مالي
2015/2		0	21,454	13,977	21,454	32,546	54,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جزر مارشال
2013/12		0	59,000	0	59,000	96,000	155,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في موريتانيا
2013/3		0	14,500	9,500	14,500	50,500	65,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في منغوليا
2013/12		0	19,000	0	19,000	107,450	126,450	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في موزامبيق
2014/4		0	40,000	0	40,000	0	40,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في موزامبيق
2015/12		0	159,000	0	159,000	0	159,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ميانمار
2015/2		0	28,000	16,000	28,000	17,625	45,625	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ناورو
	2010/3	0	0	0	0	70,000	70,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في نيبال
2015/4		0	47,470	37,700	47,470	15,530	63,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نيبال
	2012/6	0	8,534	1,765	8,534	191,466	200,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في نيكاراغوا
2015/4		0	38,000	0	38,000	0	38,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نيكاراغوا
	2010/12	0	0	0	0	148,000	148,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في النيجر
2016/4		0	40,000	35,000	40,000	60,000	100,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر
2015/2		0	22,000	10,000	22,000	23,625	45,625	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نيوي
2015/11		0	65,000	0	65,000	0	65,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عمان
2013/12		0	97,044	68,500	97,044	102,956	200,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان
2015/2		0	25,973	16,330	25,973	36,402	62,375	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بالاو
	2011/6	0	0	0	0	50,000	50,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في بنما
2014/1		0	33,160	5,000	33,160	1,840	35,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنما
	2011/12	0	0	0	0	194,000	194,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في باراغواي
2013/12		0	96,473	52,000	96,473	50,027	146,500	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باراغواي
2013/12		0	41,234	0	41,234	36,266	77,500	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في بيرو
2013/12		0	25,000	0	25,000	0	25,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بيرو
2014/3		0	1,731,281	0	1,731,281	103,924	1,835,205	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين
2015/12		0	207,000	0	207,000	0	207,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفلبين
2013/12		0	105,000	0	105,000	15,000	120,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطر
2013/11		0	105,000	0	105,000	0	105,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطر

تاريخ الإكمال المخطط	تاريخ الإكمال	الفرق الذي يتعين صرفه بعد عام 2013 (دولار أمريكي)	المصرفات التقديرية في عام 2013 (دولار أمريكي)	الأموال الملتزم بها (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	الأموال الموافق عليها زائد التعديلات (دولار أمريكي)	الاتفاق
2015/3		0	9,000	0	9,000	125,000	134,000	مشروع إقليمي: إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ
	2010/6	0	0	0	0	215,000	215,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في جمهورية مولدوفا
2013/12		0	16,987	0	16,987	160,013	177,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في رواندا
Jul-13		0	20,000	15,000	20,000	22,000	42,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في رواندا
Jun-13		0	25,158	25,158	25,158	104,842	130,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس ونيفس
2015/6		0	58,400	16,876	58,400	0	58,400	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس ونيفس
2015/12		0	20,150	7,000	20,150	6,000	26,150	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت لوسيا
2014/12		0	21,359	12,342	21,359	34,450	55,809	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سانت فنسنت وجزر غرينادين
	2010/12	0	0	0	0	109,000	109,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في سانت فنسنت وجزر غرينادين
	2010/12	0	0	0	0	75,000	75,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في ساموا
2015/2		0	25,618	15,371	25,618	50,632	76,250	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ساموا
	2010/12	0	0	0	0	75,000	75,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سان تومي وبرينسيبي
2013/3		0	19,991	15,000	19,991	24,009	44,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سان تومي وبرينسيبي
<i>2015/12</i>		<i>0</i>	<i>290,400</i>	<i>0</i>	<i>290,400</i>	<i>0</i>	<i>290,400</i>	<i>إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المملكة العربية السعودية</i>
2013/12		0	162,011	0	162,011	242,989	405,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المملكة العربية السعودية
	2010/12	0	0	0	0	209,000	209,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في السنغال
2014/11		0	37,710	35,000	37,710	62,290	100,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السنغال
2013/12		0	18,173	154	18,173	7,827	26,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في صربيا
2013/11		0	15,000	10,000	15,000	10,000	25,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سيراليون
2013/12		0	52,455	0	52,455	97,545	150,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في سيراليون
2015/2		0	41,511	27,818	41,511	68,739	110,250	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جزر سليمان
2014/12		0	68,707	47,103	68,707	56,293	125,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سري لانكا
2013/12		0	14,559	14,032	14,559	85,441	100,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سورينام
2013/11		0	27,000	27,000	27,000	0	27,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سورينام
2013/12		0	41,983	0	41,983	90,017	132,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سوازيلند
2013/3		0	29,990	20,000	29,990	45,010	75,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سوازيلند
2013/3		0	69,500	49,500	69,500	24,000	93,500	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تيمور ليشتي
	2010/12	0	-4	0	-4	158,712	158,708	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في توغو
2013/12		0	8,054	0	8,054	61,946	70,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في توغو
2015/2		0	28,987	17,681	28,987	35,763	64,750	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تونغا
<i>2017/12</i>		<i>0</i>	<i>103,450</i>	<i>0</i>	<i>103,450</i>	<i>0</i>	<i>103,450</i>	<i>إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا</i>
2015/2		0	9,093	9,093	9,093	38,782	47,875	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في توفالو
<i>2016/12</i>		<i>0</i>	<i>40,500</i>	<i>0</i>	<i>40,500</i>	<i>0</i>	<i>40,500</i>	<i>إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أوغندا</i>
<i>2015/7</i>		<i>0</i>	<i>55,000</i>	<i>0</i>	<i>55,000</i>	<i>0</i>	<i>55,000</i>	<i>إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية تنزانيا المتحدة</i>
2013/12		0	28,000	0	28,000	181,000	209,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في جمهورية تنزانيا المتحدة
2015/2		0	24,987	15,056	24,987	51,263	76,250	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فانواتو
2013/7		0	89,842	0	89,842	7,465	97,307	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
<i>2015/12</i>		<i>0</i>	<i>215,000</i>	<i>0</i>	<i>215,000</i>	<i>0</i>	<i>215,000</i>	<i>إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اليمن</i>
2013/12		0	227,400	0	227,400	227,600	455,000	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في اليمن
	2012/3	0	5,000	0	5,000	131,000	136,000	إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في زامبيا
2013/7		0	18,000	13,000	18,000	22,000	40,000	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في زامبيا
		0	12,430,682	1,594,941	12,430,682	14,038,844	26,469,526	المجموع

ملاحظة: المدخلات بالخط العريض لمشروعات موافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة ومصروفاتها أقل من 10 في المائة. والمدخلات بالخط المائل لمشروعات موافق عليها منذ أقل من سنة واحدة ومصروفاتها أقل من 10 في المائة. والمدخلات بالخط المائل والعريض لمشروعات تتعلق بأنشطة المواد الكلوروفلوروكربونية التي لا تزال أرصدها كبيرة.

7- وفي نهاية عام 2012، من أصل أموال موافق عليها قدرها 26 469 526 دولارا أمريكيا لشرائح اتفاقات متعددة السنوات، صرف اليونيب مبلغ 14 038 844 دولارا أمريكيا (53 في المائة) وتبقى رصيد قدره 12 430 682 دولارا أمريكيا من المتوقع صرفه في عام 2013.

8- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في ملاحظة أنه لا تزال هناك أرصدة كبيرة متبقية لأنشطة المواد الكلوروفلوروكربونية مشار إليها بالخط المائل والعريض في الجدول 1.

الاتفاقات المتعددة السنوات غير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

9- أكمل اليونيب 43 اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات لأنشطة غير متعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2012. ويعتزم اليونيب إكمال 24 اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية أو المواد المستنفدة للأوزون الأخرى في عام 2013 واتفاق واحد في عام 2014. ومن المقرر إكمال مشروع بشأن بروميد الميثيل في تشيلي في عام 2014 ومشروع واحد آخر في غواتيمالا في عام 2013.

10- وهناك أربعة اتفاقات من الاتفاقات المتعددة السنوات موافق عليها منذ أكثر من عام وتقل مستويات الصرف فيها عن 10 في المائة (انظر البيانات الواردة بالخط العريض في الجدول 1). وهذه تشمل: خطة واحدة لإزالة بروميد الميثيل في غواتيمالا لم يبلغ عن مصروفات بشأنها وخطط إزالة المواد المستنفدة للأوزون أو المواد الكلوروفلوروكربونية في إكوادور والكويت والفلبين التي أبلغ بشأنها عن صرف ولكن أقل من 10 في المائة. وكشف استعراض التقرير المرحلي أيضا أن من بين الاتفاقات الأربعة والعشرين المتعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية/المواد المستنفدة للأوزون، لم توقع ثلاثة بلدان (البحرين وإكوادور وإريتريا) على الاتفاقات الخاصة بها للخطط.

11- ويشتمل تحليل المسائل التي أثرت على التنفيذ السلس و/أو أدت إلى انخفاض المصروفات المبلغ عنها للاتفاقات المتعددة السنوات، باستثناء تلك المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على جملة أمور منها:

- التوقيع على الاتفاقات؛
- الحالة الأمنية والسياسية؛
- التغييرات في الحكومة؛
- التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛
- لم تقدم وحدة الأوزون الوطنية التقارير المطلوبة ولكن أكملت معظم أو جميع الأنشطة؛
- التأخير في صرف الأموال في إطار الشريحة السابقة الذي نتج عنه التأخير في إعداد عقد الشريحة الثانية؛
- عدم تسوية الجمود الإداري حتى الآن.

12- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين لرصد:

- التقدم في تنفيذ المشروع لخطة إزالة بروميد الميثيل في غواتيمالا الموافقة عليها منذ أكثر من سنة واحدة، والتي لم يسجل بشأنها أي صرف؛

• التقدم في تنفيذ المشروع لثلاثة من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية/المواد المستنفدة للأوزون في إكوادور والكويت والفلبين الموافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة وأبلغ بشأنها عن صرف ولكن أقل من 10 في المائة؛

• توقيع الاتفاقات مع البحرين وإكوادور وإريتريا.

الاتفاقات المتعددة السنوات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

13- ينفذ اليونيب 105 أنشطة في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 98 بلدا. وتمت الموافقة على اثني عشر من هذه الأنشطة منذ أقل من سنة واحدة، وصرفت أموال في 72 بلدا. وتمت الموافقة على خمسة عشر اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات منذ أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل بشأنها أي صرف، وهي: بنغلاديش وشيلي ودومينيكا والجمهورية الدومينيكية وغابون وغواتيمالا وغيانا والعراق والكويت وموزامبيق ونيكاراغوا وعمان وقطر وسانت كيتس ونيفيس وسورينام. وعلاوة على ذلك، أبلغ خمسة من الاتفاقات المتعددة السنوات الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها منذ أكثر من عام واحد عن صرف، ولكن أقل من 10 في المائة، وهي السلفادور والهند وجمهورية إيران الإسلامية وبنما وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية). وكشف استعراض التقرير المرحلي أيضا أن 17 بلدا لم توقع على اتفاقاتها: أنتيغوا وبربودا والبحرين وبنغلاديش وشيلي والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وإريتريا وإثيوبيا وغواتيمالا والعراق والكويت وبيرو والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوغندا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية).

14- ويشتمل تحليل المسائل التي أثرت على التنفيذ السلس و/أو أدت إلى انخفاض المصروفات المبلغ عنها للاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على جملة أمور منها:

• التغييرات في الحكومة و/أو عدم وجود موظف الأوزون الوطني؛

• التأخيرات في التوقيع على الاتفاق؛

• الانتهاء من خطط التنفيذ؛

• استخدام الأموال المتبقية من خطة إدارة الإزالة النهائية قبل استخدام أموال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

• ركزت جهود وحدة الأوزون الوطنية على الموافقة على التشريعات وإنفاذ نظام الحصص الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

15- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين لرصد:

• التقدم في تنفيذ المشروع لخمسة عشر اتفاقا من الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل بشأنها أي صرف، وهي: بنغلاديش وشيلي ودومينيكا والجمهورية الدومينيكية وغابون وغواتيمالا وغيانا والعراق والكويت وموزامبيق ونيكاراغوا وعمان وقطر وسانت كيتس ونيفيس وسورينام؛

• التقدم المحرز في تنفيذ المشروع لخمسة من الاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها منذ أكثر من عام واحد وأبلغ بشأنها عن صرف، ولكن أقل من 10 في المائة، وهي السلفادور والهند وجمهورية إيران الإسلامية وبنما وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)؛

- التوقيع على اتفاقات مع أنتيغوا وبربودا والبحرين وبنغلاديش وشيلي والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وإريتريا وإثيوبيا وغواتيمالا والعراق والكويت وبيرو والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوغندا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية).

التعزيز المؤسسي وخطط إدارة غازات التبريد والمساعدة التقنية لتخزين الهالونات وإعداد المشروعات

16- لا تخضع مشروعات التعزيز المؤسسي وخطط إدارة غازات التبريد والمساعدة التقنية لتخزين الهالونات وإعداد مشروعات للرصد من خلال تقارير التأخير في التنفيذ، وبالتالي، لا تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات. واستعرضت الأمانة معلومات قاعدة البيانات الخاصة بالتقدم المحرز التي قدمتها الوكالات لتحديد إذا كانت هناك حاجة إلى تقارير إضافية عن الحالة.

التعزيز المؤسسي

17- ينفذ اليونيب 123 مشروعاً من مشروعات التعزيز المؤسسي في 102 بلد. وكشف استعراض التقرير المرحلي أنه لم يتم التوقيع على اتفاق بشأن ثمانية مشروعات لتجديد التعزيز المؤسسي. والأسباب المقدمة لتوضيح هذه الحالة هي كما يلي:

- الحكومة بصدد الانتهاء من عملية تعيين وحدة الأوزون الوطنية؛
 - لم يجر تعيين وحدة الأوزون الوطنية؛
 - عدم تسوية الجمود الإداري حتى الآن؛
 - لم تقدم وحدة الأوزون الوطنية التقارير المطلوبة على الرغم من العديد من الرسائل التذكيرية.
- 18- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين لرصد التوقيع على تجديد أو تمديد مشروعات التعزيز المؤسسي في: الجزائر (ALG/SEV/57/INS/69)، وبروني دار السلام (BRU/SEV/67/INS/14)، وجزر كوك (CKI/SEV/67/INS/09)، وغرينادا (GRN/SEV/67/INS/19)، وموريتانيا (MAU/SEV/49/INS/17)، و (MAU/SEV/57/INS/23)، والمغرب (MOR/SEV/59/INS/63)، والمملكة العربية السعودية (SAU/SEV/67/INS/15).

19- وأبلغت سبعة من مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي موافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة عن صرف أقل من 10 في المائة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية لرصد معدلات صرف الأموال الموافقة عليها لتجديد أو تمديد مشروعات التعزيز المؤسسي في ألبانيا (ALB/SEV/66/INS/24)، ودومينيكا (DMI/SEV/62/INS/20)، وإكوادور (ECU/SEV/59/INS/43)، وموريتانيا (MAU/SEV/57/INS/23)، والمغرب (MOR/SEV/59/INS/63)، وميانمار (MYA/SEV/64/INS/13)، وناميبيا (NAM/SEV/66/INS/18).

خطط إدارة غازات التبريد

20- اليونيب هو الوكالة المنفذة لنشاط واحد من أنشطة خطط إدارة غازات التبريد تمت الموافقة عليه في عام 2012 لأنشطة الرصد في اليمن (YEM/REF/37/TAS/19). وأشار اليونيب إلى أنه لا يزال يتابع مع البلد لتلقي البيانات المالية النهائية للسماح بإغلاق المشروع. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب تقديم تقرير إضافي عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين بشأن خطة إدارة غازات التبريد في اليمن (YEM/REF/37/TAS/19) لرصد إغلاق المشروع.

المساعدة التقنية لتخزين الهالونات

21- لدى اليونيب نشاط واحد يجري تنفيذه لتخزين الهالونات، وهو "دراسة عن التحديات المرتبطة بتخزين الهالونات في البلدان النامية" (GLO/HAL/52/TAS/281) تمت الموافقة عليه في يولييه/تموز 2007. وأشار اليونيب إلى أن أحد الاستشاريين يقوم بإعداد مشروع وثيقة؛ غير أنه أثناء مرحلة استعراض ما قبل النشر، وجد أن بعض البيانات الأساسية قديمة. وبالتشاور مع الرئيسين المشاركين للجنة المعنية بالخيارات التقنية للهالونات، يتناقش اليونيب حاليا مع الاستشاري حول الوسائل والجدول الزمني لتحديث البيانات للتمكين من إعداد وثيقة مفيدة. وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الوقت للانتهاء من الوثيقة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحت اليونيب على نشر "دراسة عن التحديات المرتبطة بتخزين الهالونات في البلدان النامية" (GLO/HAL/52/TAS/281) بحلول الاجتماع الحادي والسبعين من أجل تجنب النظر في احتمال إعادة أموال المشروع.

مشروعات إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

22- لدى اليونيب 22 مشروعا جاريا لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 21 بلدا. وعموما، تمت الموافقة على 61 نشاطا لإعداد المشروعات في عام 2008، و13 نشاطا في عام 2009، وثلاثة أنشطة في عام 2010 ومشروع واحد في عام 2011. وتم صرف الأموال لجميع مشروعات الإعداد.

23- وقد تمت الموافقة على عشرين خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من بين مشروعات الإعداد الجارية البالغة 22 مشروعا. والخطتان المتبقيتان من هذه الخطط اللتان لم تتم الموافقة عليهما حتى الآن هما لموريتانيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وتشتمل أسباب التأخير على ما يلي: عدم الاستقرار السياسي و/أو الأوضاع الأمنية أو عدم تسوية الجمود الإداري حتى الآن. وتعتزم جميع البلدان التي لديها أنشطة لمشروع إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الانتهاء منها في عام 2013.

التعليقات	المصروفات التقديرية في السنة الحالية (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)	رمز المشروع	البلد
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	17,716	67,284	85,000	ANT/PHA/55/PRP/12	أنتيغوا وبربودا
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	34,881	50,119	85,000	BHA/PHA/55/PRP/15	جزر البهاما
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	25,917	79,083	105,000	BAH/PHA/55/PRP/19	البحرين
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	33,502	51,498	85,000	BAR/PHA/55/PRP/18	بربادوس
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	24,398	5,602	30,000	DJI/PHA/55/PRP/14	جيبوتي
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	9,987	45,013	55,000	DJI/PHA/58/PRP/16	جيبوتي
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	15,000	70,000	85,000	ERI/PHA/55/PRP/07	إريتريا
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	23,581	61,419	85,000	ETH/PHA/56/PRP/19	إثيوبيا
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	7,531	77,469	85,000	GRN/PHA/55/PRP/13	غرينادا
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	52,643	22,357	75,000	GUA/PHA/57/PRP/37	غواتيمالا
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	18,021	66,979	85,000	GBS/PHA/57/PRP/12	غينيا بيساو
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	28,890	56,110	85,000	HAI/PHA/57/PRP/13	هايتي
تأجيل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اجتماعات قادمة (نزال من خطتي أعمال اليونيب واليونيب)	28,550	6,450	35,000	DRK/PHA/64/PRP/56	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	11,106	73,894	85,000	MLI/PHA/55/PRP/25	مالي
عدم تسوية الجمود الإداري حتى الآن	60,000	25,000	85,000	MAU/PHA/55/PRP/20	موريتانيا
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	40,091	44,909	85,000	STK/PHA/56/PRP/14	سانت كيتس ونيفس
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	26,869	58,131	85,000	STV/PHA/55/PRP/13	سانت فنسنت وجرينادين
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	29,234	35,766	65,000	SAU/PHA/55/PRP/06	المملكة العربية السعودية
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	10,000	75,000	85,000	URT/PHA/57/PRP/26	جمهورية تنزاني المتحدة
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	8,248	21,752	30,000	UGA/PHA/56/PRP/14	أوغندا
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	89,849	35,151	125,000	YEM/PHA/55/PRP/30	اليمن
أكمل ولكن لم يخلق ماليا	20,000	65,000	85,000	ZAM/PHA/56/PRP/22	زامبيا
	616,014	1,093,986	1,710,000		المجموع

24- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى اليونيب تقديم تقرير إضافي عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا (MAU/PHA/55/PRP/20) من أجل رصد تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إذا لم تقدم إلى الاجتماع الحادي والسبعين.

المشروعات الفردية الأخرى

25- يتناول هذا القسم التأخيرات في التنفيذ وتعليقات بشأن مشروعات محددة لم تُصنف حتى الآن بوصفها تعاني من تأخيرات ولكن يبدو وأنها تعاني من صعوبات في التنفيذ.

التأخيرات في التنفيذ

26- هناك أربعة مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ وتخضع للرصد من قبل اللجنة التنفيذية. ولم يصنف أي من هذه المشروعات بوصفه يعاني من تأخيرات في التنفيذ في عام 2011. وفي عام 2012، كان لدى اليونيب مشروعات مصنفة بوصفها تعاني من تأخيرات في التنفيذ أكثر من التي كانت لديه في عام 2011، عندما صنف ما مجموعه أربعة مشروعات على هذا النحو.

27- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بأن اليونيب لديه أربعة مشروعات مصنفة بوصفها تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وأنه ينبغي تقديم تقرير عن هذه المشروعات إلى الاجتماع الحادي والسبعين.

مشروعات تبريد المباني

28- ينفذ اليونيب مشروعاً واحداً لتبريد المباني، وهو "البرنامج العالمي للمساعدة التقنية في قطاع تبريد المباني" (GLO/REF/48/TAS/275) الموافق عليه في أبريل/نيسان 2006 والذي صُرف له 50 في المائة من الأموال الموافق عليها. وبعد الإزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية التي حققتها البلدان العاملة بموجب المادة 5 في عام 2010، تطورت مسألة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع تبريد المباني والعناصر المتبقية من المشروع أقل أهمية. وبما أن بلدان المادة 5 أزالوا بالفعل المواد الكلوروفلوروكربونية، اعتبر اليونيب أن تطوير مجموعات التوجيهات المتبقية والأدوات المرجعية السريعة ومواد التوعية الأخرى في قطاع تبريد المباني القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية لم تعد ذات صلة. واقترح اليونيب إغلاق المشروع وإعادة الرصيد إلى الأمانة. وسيتم إكمال هذا المشروع بحلول يولييه/تموز 2013. ويجري تتبعه كمشروع يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

مشروعات استراتيجية الانتقال الخاصة بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

29- ينفذ اليونيب مشروعاً واحداً لاستراتيجية انتقال خاصة بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في الهند (IND/ARS/56/TAS/425). وقد تمت الموافقة على هذا المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وتم صرف نسبة 39 في المائة من الأموال. وأشار اليونيب إلى أنه بصدد إكمال المشروع. وقد أكمل اليونيب أنشطة التوعية ووضع اللمسات النهائية على التقارير. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

مشروع المساعدة التقنية بشأن بروميد الميثيل

30- ينفذ اليونيب مشروعاً مساعداً تقنياً بشأن بروميد الميثيل في إكوادور (ECU/FUM/65/TAS/56) وترينيداد وتوباغو (TRI/FUM/65/TAS/28). وتمت الموافقة على هذين المشروعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وبالنسبة للمشروع ECU/FUM/65/TAS/56، أشار اليونيب إلى أن اليونيب نفذت الأنشطة الاستثمارية. ووفقاً لخطة العمل، كان اليونيب مسؤولاً عن الأنشطة غير الاستثمارية، المقرر تنفيذها في عام 2013. ويجري حالياً صياغة الاتفاق، ومن المتوقع التوقيع عليه بحلول يولييه/تموز 2013. ويعزى انخفاض الصرف إلى الإجراءات المطولة اللازمة لفتح حساب مصرفي خاص على مستوى الحكومة لتمكين نقل الأموال إلى وحدة الأوزون الوطنية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالحساب المصرفي الخاص بحلول يولييه/تموز 2013. ومن المقرر إكمال هذا المشروع بحلول نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014.

31- وبالنسبة للمشروع TRI/FUM/65/TAS/28، أشار اليونيب إلى أن أموال المشروع التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية جُمعت مع الأموال الوطنية من أجل تقديم مساعدة تقنية شاملة لإزالة بروميد الميثيل على المستوى القطري. وطلبت حكومة ترينيداد وتوباغو إلى اليونيب أن يدير الأموال للدفع مباشرة للموردين بدلا من التوقيع على الاتفاق. وأفاد اليونيب بأن المشروع يتقدم. وبعد انتهاء وحدة الأوزون الوطنية من وضع المواصفات التقنية للمعدات المطلوبة، سيشرع اليونيب في الشراء. وبناء على ذلك، من المتوقع أن تكون المصروفات في النصف الثاني من عام 2013. ومن المقرر إكمال المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

مشروع المساعدة التقنية لجمعية ASHRAE

32- ينفذ اليونيب مشروعا واحدا لإعداد دليل مرافق نظم التبريد المستدامة، بالتعاون مع جمعية ASHRAE (GLO/SEV/66/TAS/314) تمت الموافقة عليه في أبريل/نيسان 2012. وأنشأ اليونيب وجمعية ASHRAE فريق عمل للاتفاق على الترتيبات التعاقدية للدليل. وأفاد اليونيب بأن جمعية ASHRAE أنشأت لجنة فرعية لإدارة المشروع للإشراف على إعداد الدليل. وأشار أيضا إلى أن جمعية ASHRAE طرحت مناقصة لإعداد دليل بين المعاهد الدولية المتخصصة واختارت معهدين للاضطلاع بأعمال الإعداد. وأعد اليونيب قائمة بالقائمين بالاستعراض على المستوى الدولي لدعم استعراض الدليل مع تقدم العمل بشأنه. وانتهى اليونيب، من خلال مكتبه القانوني، من استعراض اتفاق الترخيص، ومن المقرر التوقيع على العقد بين اليونيب وجمعية ASHRAE في مايو/أيار 2013. ومن المقرر إكمال هذا المشروع في أبريل/نيسان 2014.

مشروع المساعدة التقنية لتدمير المواد المستنفدة للأوزون

33- ينفذ اليونيب نشاطا واحدا في قطاع تدمير المواد المستنفدة للأوزون لنيبال (NEP/DES/59/TAS/27). وتم صرف مبلغ قدره 113 901 دولار أمريكي من أصل مبلغ 157 200 دولار أمريكي وافقت عليه اللجنة التنفيذية. وتم الانتهاء من نقل المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها ويجري الانتهاء من إعداد التقارير لتقديمها إلى اليونيب. ومن المقرر إكمال هذا المشروع في يونيو/حزيران 2013. ويجري تتبع هذا المشروع كمشروع يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

مشروعات التحقق من خطط إدارة الإزالة النهائية

34- ينفذ اليونيب مشروعين للتحقق من خطط إدارة الإزالة النهائية التي تمت الموافقة عليها في أبريل/نيسان 2009. ويبدو أنه لم يتم صرف أي أموال للمشروع في الكويت (KUW/PHA/57/TAS/15). وأشار اليونيب إلى أن أموال مشروع التحقق من خطة إدارة الإزالة النهائية أدرجت في مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإعداد عملية التحقق للشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم التعاقد مع معهد مستقل/شركة مستقلة قبل نهاية عام 2013 لإعداد تقرير التحقق بما في ذلك التحقق من خطة إدارة الإزالة النهائية، ومن المقرر تقديمه مع الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ووافق اليونيب ووحدة الأوزون الوطنية على الاختصاصات. ومن المقرر إكمال هذا المشروع بحلول يوليو/تموز 2013. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في أن تطلب إلى اليونيب إعادة أرصدة مشروع التحقق من خطة إدارة الإزالة النهائية في الكويت (KUW/PHA/57/TAS/15) بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 في ضوء المعلومات التي يقدمها اليونيب بشأن هذا المشروع. ويجري تتبع هذا المشروع كمشروع يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

35- وتم الانتهاء من مشروع التحقق من خطة إدارة الإزالة النهائية في زامبيا (ZAM/PHA/57/TAS/25) وقدم إلى الاجتماع التاسع والستين. ومن المقرر إكمال هذا المشروع بحلول ديسمبر/كانون الأول 2013.

مشروعات تعبئة الموارد

36- ينفذ اليونيب مشروعا واحدا لتعبئة الموارد تمت الموافقة عليها في أبريل/نيسان 2011

(GLO/SEV/63/TAS/308). وفيما يتعلق بالدراسة بشأن خيارات التمويل، أفاد اليونيب بأن الاختصاصات أعدت، ويجري الانتهاء من عملية تعيين الاستشاري، ويجري حالياً تحديد أعضاء فريق مراجعة الجودة، وأجرى موظفو برنامج المساعدة على الامتثال البحوث الأولية بشأن مسائل التمويل المشترك، بما في ذلك الوثائق القائمة عن تجارب أنشطة تعبئة الموارد في الوكالات الأخرى. وفيما يتصل بحلقات العمل الإقليمية بشأن التمويل المشترك، أفاد اليونيب بأن المناقشات الداخلية جارية داخل برنامج المساعدة على الامتثال لتحديد العناصر المشتركة من جدول الأعمال، ومنهجية حلقة العمل، والمشاركين الرئيسيين الذين سيتم دعوتهم لضمان مستوى معين من توحيد المقاييس والقابلية للمقارنة عبر المناطق. وتقوم أفرقة برنامج المساعدة على الامتثال بتحديد مواعيد حلقات العمل الإقليمية في سياق اجتماعات الشبكات الإقليمية المقرر عقدها في عام 2013. ويجري تتبع هذا المشروع كمشروع يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

برنامج المساعدة على الامتثال

37- قدم اليونيب تحليلاً تفصيلياً للتقدم بشأن برنامج المساعدة على الامتثال بشكل عام وحسب المنطقة. وتشير اللجنة التنفيذية إلى أن المقرر 16/66 بشأن تنظيم وتبسيط عملية تقديم التقارير عن التقدم المحرز قد طلب إلى اليونيب تقديم تقرير مرحلي سنوي تفصيلي عن أنشطة برنامج المساعدة على الامتثال إلى الاجتماع الثالث من كل عام في سياق الموافقة على برنامج المساعدة على الامتثال السنوي، وتحديد أي عوائق تعترض تنفيذ مشروع برنامج المساعدة على الامتثال في التقرير السنوي المرحلي والمالي.

38- وفي الاجتماع السبعين، قدم اليونيب تقريراً عن النفقات في إطار ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال مع تقريره المرحلي المقدم في 1 مايو/أيار 2012. ويقدم التقرير معلومات حسب البند عن الميزانية والنفقات. ومن أصل ما مجموعه 9 705 960 دولاراً أمريكياً لبرنامج المساعدة على الامتثال والتكاليف الإدارية، أشار اليونيب إلى أن نفقاته بلغت 9 273 541 دولاراً أمريكياً ويتبقى رصيد قدره 432 419 دولاراً أمريكياً من المقرر إعادته من ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2012.

39- وكانت اللجنة التنفيذية قد قررت في اجتماعها الخمسين "ألا تصرف موازنة برنامج المساعدة على الامتثال إلا وفقاً لصلاحيات آلية التمويل الواردة في المادة 10 من بروتوكول مونتريال، وبالتالي ألا تصرف الموارد على أنشطة التنسيق بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف" (المقرر 26/50 (أ) (3)).

40- وطلبت الأمانة إلى اليونيب تقديم معلومات عن مدى الاستعانة بموظفي اليونيب للأنشطة غير المتعلقة بالصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال. وأشار اليونيب إلى أنه على الرغم من أنه ليس لديه أنظمة لحساب وقت عمل موظفيه، فإن المعلومات التي يمكن أن يقدمها تمثل تقديرات على أفضل تقدير.

41- وصنف تقرير اليونيب الموظفين الفنيين العاملين في باريس والمناطق وفقاً للفئات الخمس التالية:

- (أ) مشروعات وخدمات وافقت عليها اللجنة التنفيذية؛
- (ب) السعي إلى أوجه تآزر أو تنفيذ أنشطة مشتركة مع شركاء ومبادرات من خارج الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال؛
- (ج) تعبئة الموارد لأنشطة حماية الأوزون من كيانات خارج الصندوق المتعدد الأطراف؛
- (د) عمليات وأنشطة على نطاق اليونيب بأكمله؛
- (هـ) أنشطة إدارية.

42- وأشار اليونيب إلى أن الفئات (ب) و(د) و(هـ) لا تتعلق بأنشطة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال وعلى الرغم من الفئة (هـ) تشير إلى أنشطة إدارية مرتبطة بالتوظيف في الأمم المتحدة، فإنها لا تتعلق

بأنشطة برنامجية أخرى. وقد أبلغت اللجنة بمعظم هذه الأنشطة من خلال وثائق قدمها اليونيب. وأنواع الأنشطة المدرجة في الفئة (ب) هي: مبادرة المواد الهيدروفلوروكربونية للتحالف من أجل المناخ والهواء النظيف، وشراكة Refrigerants Naturally، ومبادرة الجمارك الخضراء. وأنواع الأنشطة المدرجة في الفئة (د) هي: الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والشبكة الإقليمية للإنفاذ، والشراكة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية من خلال المنظمة الإقليمية لإنفاذ القانون، ومنتدى آسيا للشركاء الإقليميين لمكافحة الجريمة البيئية، وتقييم تهديدات الجريمة المنظمة عبر الوطنية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

43- وأشارت مذكرة إدارية للمدير التنفيذي لليونيب مؤرخة 1 مارس/آذار 2012 إلى أن موظفي المكتب الإقليمي الذين يحصلون على رواتبهم بموجب مختلف البرامج الفرعية بما في ذلك الموظفين الممولة رواتبهم من خارج الميزانية "يمكن أن يقضوا ما يصل إلى 20 في المائة من وقتهم في العمل التمثيلي الإقليمي". وأشار اليونيب إلى أن تطبيق هذه المذكرة الإدارية يختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن بما أنه يجري الموافقة على خطة عمل الموظفين الموزعين إقليمياً من قبل المديرين الإقليميين وليس رئيس فرع عمل الأوزون، فهناك احتمال إسناد مهام للموظفين تغطي 20 في المائة أو أكثر من وقتهم.

44- وفي حين أن معظم الموظفين الفنيين البالغ عددهم 26 موظفاً الممولة رواتبهم من برنامج المساعدة على الامتثال قضوا على الأقل 90 في المائة من وقتهم في تنفيذ أنشطة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، فلم يقدّم بذلك خمسة موظفين فنيين، بمن فيهم مدير الشبكة والسياسات (87.5 في المائة)، ومنسقان للشبكات الإقليمية (85 في المائة و60 في المائة)، وموظف معني بالتكنولوجيا (60 في المائة)، وموظف معني بالسياسات (30 في المائة). وقضى هؤلاء أكثر من 10 في المائة من وقتهم لأنشطة تقع في الفئتين (ب) و(د).

45- وأشار اليونيب إلى أنه اتخذ إجراءات لنقل مشروعات تقع في الفئتين (ب) و(د) إلى خارج برنامج عمل الأوزون. كما أن لديه هدف بشأن خطوط الإبلاغ كجزء من عملية إعادة الهيكلة من أجل ضمان (1) إشراف تقني أقوى، و(2) الرصد والتقييم، و(3) أن تنعكس خطوط المساءلة إلى اللجنة التنفيذية من قبل رئيس الفرع ومدير الشبكة/السياسة بشكل مناسب في خطوط الإبلاغ لجميع موظفي برنامج المساعدة على الامتثال، بطريقة منسقة وفعالة.

46- ويأمل اليونيب في أن تضمن إعادة الهيكلة المقترحة المساءلة والكفاءة، وتعزز التعاون داخل وعبر المناطق بما في ذلك الإشراف الفعال على موظفي اليونيب المكلفين بالعمل في المناطق استناداً إلى الهيكل التنظيمي لبرنامج المساعدة على الامتثال الوارد في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2010 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/17) وفقاً لهيكل برنامج المساعدة على الامتثال على النحو المبين في الوصف الأصلي لبرنامج برنامج المساعدة على الامتثال الوارد في UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/4.

47- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في أن تطلب إلى اليونيب مواصلة تقديم مثل هذه التقارير في المستقبل، وتقديم تقرير إلى الاجتماع الحادي والسبعين عن جهوده الرامية إلى ضمان الاستعانة بموظفي برنامج المساعدة على الامتثال لأنشطة أخرى غير تلك المدرجة في الفئتين (ب) و(د)، وتعزيز مساءلة موظفي الشبكة الإقليمية لمكتب باريس.

التوصيات

48- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) الإحاطة علماً بما يلي:

(1) التقرير المرحلي لليونيب الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13؛

(2) أنه لا تزال هناك أرصدة كبيرة لأنشطة المواد الكلوروفلوروكربونية مشار إليها بالخط

المائل والعريض في الجدول 1 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13؛

(3) أن لدى اليونيب أربعة مشروعات مصنفة بوصفها تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وأنه ينبغي تقديم تقرير عن هذه المشروعات إلى الاجتماع الحادي والسبعين؛

(ب) حث اليونيب على نشر "دراسة عن التحديات المرتبطة بتخزين الهالونات في البلدان النامية" (GLO/HAL/52/TAS/281) بحلول الاجتماع الحادي والسبعين من أجل تجنب النظر في احتمال إعادة الأموال المخصصة للمشروع؛

(ج) المطالبة بتقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين لرصد:

(1) الاتفاقات المتعددة السنوات غير تلك المتعلقة بخطط إدارة إزالة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي بها مسائل متعلقة بما يلي:

أ. التقدم في تنفيذ المشروع لخطة إزالة بروميد الميثيل في غواتيمالا الموافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل صرف بشأنها؛

ب. التقدم في تنفيذ المشروع لثلاث خطط لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية/المواد المستنفدة للأوزون في إكوادور والكويت والفلبين الموافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة، وأبلغ عن صرف بشأنها ولكن أقل من 10 في المائة؛

ج. التوقيع على اتفاقات لخطط إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية/المواد المستنفدة للأوزون للبحرين وإكوادور وإريتريا؛

(2) الاتفاقات المتعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي بها مسائل متعلقة بما يلي:

أ. التقدم في تنفيذ المشروع في حالة 15 خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة، ولم يسجل صرف بشأنها وهي دومينيكا وغابون وغيانا وموزامبيق ونيكاراغوا وعمان وسانت كيتس ونيفيس وسورينام، وكذلك بنغلاديش وشيلي والجمهورية الدومينيكية وغواتيمالا والعراق والكويت وقطر لرصد أيضا التوقيع على الاتفاقات الخاصة بها؛

ب. التقدم في تنفيذ المشروع في حالة 5 اتفاقات متعددة السنوات من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها منذ أكثر من سنة واحدة وأبلغ عن صرف بشأنها ولكن أقل من 10 في المائة وهي الهند وجمهورية إيران الإسلامية وبنما وكذلك السلفادور وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) لرصد أيضا التوقيع على الاتفاقات الخاصة بها؛

ج. التوقيع على اتفاقات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع أنتيغوا وبربودا والبحرين وإريتريا وإثيوبيا وبيرو والفلبين والمملكة العربية السعودية وأوغندا؛

(3) مشروعات التعزيز المؤسسي التي بها مسائل متعلقة بما يلي:

أ. التوقيع على تجديد أو تمديد للمشروعات في الجزائر

(ALG/SEV/57/INS/69)، وبروني دار السلام
 (BRU/SEV/67/INS/14)، وجزر كوك (CKI/SEV/67/INS/09)،
 وغرينادا (GRN/SEV/67/INS/19)، وموريتانيا
 (MAU/SEV/49/INS/17) و (MAU/SEV/57/INS/23)، والمغرب
 (MOR/SEV/59/INS/63)، والمملكة العربية السعودية
 (SAU/SEV/67/INS/15)؛

ب. معدلات صرف أموال موافق عليها لتجديد أو تمديد المشروعات في ألبانيا
 (ALB/SEV/66/INS/24)، ودومينيكا (DMI/SEV/62/INS/20)،
 وإكوادور (ECU/SEV/59/INS/43)، وموريتانيا
 (MAU/SEV/57/INS/23)، والمغرب (MOR/SEV/59/INS/63)،
 وميانمار (الاتفاقات المتعددة السنوات) (SEV/64/INS/13) وناميبيا
 (NAM/SEV/66/INS/18)؛

(4) إغلاق خطة إدارة غازات التبريد في اليمن (YEM/REF/37/TAS/19)؛

(5) إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا
 (MAU/PHA/55/PRP/20) إذا لم تقدم خطة إدارة إزالة المواد
 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الحادي والسبعين؛

(د) مطالبة اليونيب بما يلي:

(1) إعادة أرصدة مشروع التحقق من خطة إدارة الإزالة النهائية في الكويت
 (KUW/PHA/57/TAS/15) بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2013؛

(2) مواصلة تقديم تقارير عن الاستعانة بموظفي برنامج الامتثال لأنشطة الصندوق المتعدد
 الأطراف لبروتوكول مونتريال وفقا للفئات الخمس الواردة في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13 في سياق التقارير المرحلية السنوية والتقارير
 المالية؛

(3) تقديم تقرير عن الحالة إلى الاجتماع الحادي والسبعين عن مدى تنفيذ اليونيب لتدابير من
 شأنها أن تضمن الاستفادة من كل وقت الموظفين الفنيين الممولة رواتبهم من أموال برنامج
 المساعدة على الامتثال لأنشطة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال وفقا
 للمقرر 26/50(أ)(3)، وأن هناك مساءلة مباشرة لمنسقي الشبكة الإقليمية أمام مدير
 الشبكات والسياسات في فرع عمل الأوزون استنادا إلى الهيكل التنظيمي لبرنامج المساعدة
 على الامتثال الوارد في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2010
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/17) وفقا لهيكل برنامج المساعدة على الامتثال على
 النحو المشار إليه في الوصف الأصلي لبرنامج برنامج المساعدة على الامتثال الوارد في
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/4.

Annex I

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Afghanistan	180,000	60,571	34%	
Albania	73,622	68,715	93%	100%
Algeria	205,050	76,350	37%	0%
Angola	101,675	41,675	41%	100%
Antigua and Barbuda	59,739	49,263	82%	50%
Argentina	0	0		
Armenia	18,515	13,000	70%	0%
Bahamas (the)	129,904	50,864	39%	0%
Bahrain	298,416	47,499	16%	25%
Bangladesh	230,000	0	0%	
Barbados	106,952	70,690	66%	0%
Belize	90,406	50,680	56%	0%
Benin	117,000	20,814	18%	0%
Bhutan	176,744	58,834	33%	
Bolivia (Plurinational State of)	0	31,500		100%
Botswana	87,302	51,216	59%	0%
Brunei Darussalam	46,000	77,144	168%	100%
Burkina Faso	64,500	54,630	85%	100%
Burundi	128,453	41,453	32%	0%
Cambodia	121,681	26,974	22%	
Cameroon	181,289	71,516	39%	100%
Cape Verde	130,997	33,253	25%	0%
Central African Republic (the)	186,323	118,703	64%	50%
Chad	110,753	54,623	49%	100%
Chile	201,870	44,353	22%	
China	1,753,560	470,459	27%	
Colombia	50,000	49,216	98%	0%
Comoros (the)	126,213	96,713	77%	
Congo (the)	133,982	85,541	64%	100%
Cook Islands	72,500	42,125	58%	100%
Costa Rica	0	0		
Cote D'Ivoire	136,131	194,617	143%	100%
Croatia	105,414	52,857	50%	
Cyprus	0	0		
Democratic People's Republic of Korea (the)	70,073	36,523	52%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	123,791	70,558	57%	0%
Djibouti	152,141	136,256	90%	25%
Dominica	192,719	3,508	2%	0%
Dominican Republic (the)	90,333	65,333	72%	100%
Ecuador	426,924	53,682	13%	100%
El Salvador	194,865	19,330	10%	100%
Equatorial Guinea	111,278	21,985	20%	0%
Eritrea	125,000	0	0%	0%
Ethiopia	85,161	0	0%	0%
Fiji	83,900	61,000	73%	100%
Gabon	142,931	13,484	9%	0%

Country	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Gambia (the)	65,500	45,161	69%	100%
Georgia	0	0		
Ghana	0	0		
Global	10,280,595	8,329,876	81%	33%
Grenada	165,792	53,454	32%	0%
Guatemala	275,772	13,055	5%	50%
Guinea	41,500	68,519	165%	
Guinea-Bissau	65,177	49,945	77%	0%
Guyana	94,284	47,500	50%	0%
Haiti	214,725	84,154	39%	20%
Honduras	149,506	68,361	46%	50%
India	89,998	23,709	26%	
Iran (Islamic Republic of)	258,707	0	0%	
Iraq	1,580,984	384,913	24%	33%
Jamaica	56,000	45,000	80%	0%
Kenya	113,867	76,067	67%	0%
Kiribati	98,000	44,000	45%	
Kuwait	406,863	113,389	28%	33%
Kyrgyzstan	90,810	84,500	93%	0%
Lao People's Democratic Republic (the)	152,109	40,000	26%	100%
Lebanon	0	0		
Lesotho	27,919	27,000	97%	100%
Liberia	63,500	39,000	61%	
Madagascar	52,313	53,350	102%	100%
Malawi	25,341	36,525	144%	100%
Malaysia	0	0		
Maldives	273,761	81,653	30%	100%
Mali	80,606	42,330	53%	0%
Malta	0	0		
Marshall Islands (the)	97,000	39,546	41%	
Mauritania	193,007	962	0%	0%
Mauritius	60,000	19,500	33%	0%
Micronesia (Federated States of)	71,875	44,068	61%	100%
Mongolia	73,705	29,500	40%	
Morocco	194,202	0	0%	0%
Mozambique	115,787	24,700	21%	50%
Myanmar	72,885	10,924	15%	
Namibia	27,000	27,000	100%	0%
Nauru	50,625	22,625	45%	100%
Nepal	62,270	15,530	25%	50%
Nicaragua	96,408	93,874	97%	100%
Niger (the)	65,828	96,616	147%	
Nigeria	0	0		
Niue	87,000	29,000	33%	
Oman	76,000	0	0%	
Pakistan	163,916	64,422	39%	
Palau	122,375	60,402	49%	
Panama	176,037	75,244	43%	
Papua New Guinea	0	0		
Paraguay	219,451	89,949	41%	0%
Peru	169,281	107,207	63%	0%

Country	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Philippines (the)	191,264	272,604	143%	0%
Qatar	211,000	0	0%	0%
Region: AFR	9,360	0	0%	
Region: ASP	156,770	26,290	17%	
Region: EUR	40,971	40,971	100%	100%
Region: LAC	44,872	0	0%	
Republic of Moldova (the)	63,422	66,622	105%	100%
Rwanda	202,509	128,355	63%	0%
Saint Kitts and Nevis	153,137	10,488	7%	0%
Saint Lucia	60,417	50,885	84%	100%
Saint Vincent and the Grenadines	110,699	85,421	77%	0%
Samoa	136,250	74,632	55%	
Sao Tome and Principe	150,333	74,341	49%	
Saudi Arabia	241,886	641	0%	0%
Senegal	251,101	182,057	73%	
Serbia	26,000	7,827	30%	0%
Seychelles	40,500	13,504	33%	0%
Sierra Leone	159,850	52,495	33%	33%
Solomon Islands	142,000	64,489	45%	
Somalia	42,307	17,400	41%	
South Sudan		0		
Sri Lanka	80,556	6,437	8%	
Sudan (the)	164,000	69,981	43%	0%
Suriname	116,789	49,130	42%	50%
Swaziland	204,483	45,010	22%	0%
Syrian Arab Republic	117,437	0	0%	
Thailand	0	0		
Timor-Leste	120,274	49,029	41%	0%
Togo	113,309	90,947	80%	100%
Tonga	112,000	71,013	63%	
Trinidad and Tobago	25,000	0	0%	0%
Turkey		0		
Turkmenistan	17,000	17,000	100%	100%
Tuvalu	24,000	14,907	62%	0%
Uganda	42,989	0	0%	0%
United Republic of Tanzania (the)	52,000	19,500	38%	0%
Uruguay	0	0		
Vanuatu	102,000	77,013	76%	0%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	48,646	5,465	11%	0%
Viet Nam	59,488	41,642	70%	
Yemen	408,010	78,011	19%	20%
Zambia	119,546	22,000	18%	50%
Zimbabwe	98,223	65,476	67%	0%
Grand Total	28,602,786	15,281,620	53%	34%

**UNEP
PROGRESS AND FINANCIAL
REPORT**

1 JANUARY – 31 DECEMBER 2012

**Presented to the
70th Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund for the Implementation
Of the Montreal Protocol**



United Nations Environment Programme

TABLE OF CONTENTS

Introduction

I. Project Approvals and Expenditures

- A. Annual Summary Data
- B. Interest
- C. Summary Data by Type

II. Project Completions since Last Report

- A. ODP Phased out since Last Report
- B. Non-Investment Project Completions since Last Report

III. Global and Regional Activity Highlights

- A. Global Activities
- B. Regional Activities

IV. Performance Indicators

- A. Agency's Business Plan Performance Goals
- B. CAP Indicators**
- C. Cumulative Completed Non Investment Projects
- D. Cumulative Ongoing Investment Projects
- E. Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

V. Status of Agreements and Project Preparation (where applicable), by Country

VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues)

- A. Meetings Attended
- B. Implementing Agency and Other Co-operation

ANNEX I: Tables

- **Database**
- **Multi-Year Projects**
- **Closed and transferred projects**
- **Total funds**
- **Annual summary**
- **Summary data by project type**
- **Cumulative completed non-investment projects**
- **Cumulative ongoing non-investment projects**
- **Project preparation**

ANNEX II: Completed non-investment projects

ANNEX III: Report on expenditures under the CAP budget for 2012

INTRODUCTION

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) for the consideration of the 70th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol. This report covers the period 1 January to 31 December 2012 with the most current 2013 project status provided in the Annex I.

The preparation of this APR takes into account Executive Committee Decision 66/16, which in the interest of further streamlining the reporting process requests UNEP to present its detailed annual progress report on Compliance Assistance Programme (CAP) activities to the third meeting of each year in the context of the annual CAP approval, and to identify any project implementation impediments for the CAP project in the APR. Accordingly, starting with this APR cycle UNEP's progress reporting related to CAP activities will be reported through the CAP budget document and the APR will only include progress reporting related to individual projects.

This APR reports on project assistance UNEP provided to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2012-2014 Business Plan,¹ which was endorsed by the 66th meeting of the Executive Committee. The focus and orientation of UNEP's work in 2012 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: Enhance the capacity for implementing new responsibilities related to the HCFC phase-out by taking other environmental advantages including climate change into account.
- Track 2: Ensure that countries are prepared for achieving compliance with the 2013 and 2015 control measures for HCFCs and methyl bromide.
- Track 3: Strengthen the institutional capacity of Article 5 countries to ensure sustainable compliance of phase out targets already met (including CFCs, halons and CTC).²

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, residual CFC phase out projects and various other training and technical assistance projects.

UNEP offered assistance to a majority of 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 2012, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/10.

² This approach was endorsed by the Executive Committee through its approval of UNEP's CAP Budget in Decision 65/17. Details on the three tracks – including situation analyses, vision for 2012, and the CAP approach to implement the vision - was detailed in UNEP's approved 2012 CAP budget (UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/19).

I. PROJECT APPROVALS AND EXPENDITURES

A. ANNUAL SUMMARY DATA

From its inception in June 1991 until the end of December 2012, the Executive Committee of has approved 1,629 projects³ for implementation by UNEP. The total funding approved plus adjustments (excluding PSC) for UNEP during the same period was US\$ 213,562,637 representing about 12% of the total funding allocations approved by the Multilateral Fund for the four Implementing Agencies.

During 2012, the Executive Committee approved 82 projects⁴ for UNEP to implement. The total value of UNEP's approvals in 2012 was US\$ 18,812,440 plus programme support costs of US\$ 1,362,433. See Annex 1: Annual Summary provides details.

B. INTEREST

The interest accrued from 1991-2012 was US\$ 9,360,767 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2011	9,123,614
2012	237,153
Total	9,360,767

C. SUMMARY DATA BY TYPE

Of the 1,629 projects⁵ approved for UNEP from June 1991 until December 2012, 586 are time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,043 are objective-sensitive activities, including 576 technical assistance projects (TAS), 196 training projects (TRA), 94 Country Programmes (CPG) and 174 project preparations (PRP), including Refrigerant Management Plans (RMPs), Terminal Phase-out Management Plans (TPMPs), and HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) preparation.

The above data include 82 projects that the Executive Committee approved in 2012 to be implemented by UNEP. Of those, 50 are time-sensitive IS projects and 32 are objective-sensitive activities comprising 32 technical assistance projects, 0 project preparations and 0 training projects. See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

³ Figure does not include transferred or closed projects.

⁴ Including the CAP budget for 2012

⁵ Figure does not include transferred or closed projects.

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 1,543.1 ODP tonnes.

B. NON-INVESTMENT PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

1. During 2012, UNEP completed 54 projects as follows:

- Institutional strengthening projects – 34
- Training projects - 0
- Technical assistance projects – 14
- Project preparation – 6
- Country Programme – 0.

2. The completion of projects by region was as follows:

- Africa - 21 projects;
- Asia and the Pacific - 7 projects;
- Latin America and the Caribbean – 15 projects;
- Europe and Central Asia - 5 projects project;
- West Asia - 5 projects;
- Global - 1 project.

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

III. GLOBAL AND REGIONAL ACTIVITY HIGHLIGHTS

A. Compliance Assistance Programme (CAP).

The CAP budget for the year 2012 was approved by the 65th meeting of the Executive Committee (Executive Committee decision 65/17) at the amount of US\$ 8,987,000 plus programme support costs. Through this mechanism UNEP implemented the individual projects approved by the Executive Committee under the 2012-2014 Business Plan and also provided 148 Article 5 countries with over 500 country-specific special compliance services, 10 Regional Networks of Ozone Officers, South-South cooperation, regional awareness assistance, as well as global Information Clearinghouse and capacity building services. These CAP services – including for example support for licensing and quota systems, policy development, data reporting and management - provided enabling conditions that continue to be crucial for the success of the investment and non-investment projects implemented by all agencies, and contribute to sustaining the overall excellent compliance record achieved by Article 5 countries to date.

In line with Decision 66/16, UNEP's progress reporting related to 2012 CAP activities will be reported through the 2014 CAP budget proposal to be submitted for the consideration of the 71st meeting of the Executive Committee.

B. REGIONAL ACTIVITIES

The following are regional highlights provided by the Regional CAP teams related to UNEP's delivery of projects under its 2012-2014 Business Plan.

Africa

The focus in 2012 was on assessing countries readiness to meeting compliance with the 2013 freeze in HCFC consumption. Throughout the year, the CAP team in UNEP's Regional Office for Africa (ROA) was been involved in HPMP preparation and submission for approval. The team completed the preparation of 32 HPMPs out of the 33 HPMP for which UNEP received preparation funds as lead agency as indicated in the table below. UNEP was not able to finalise the preparation for Mauritania's HPMP due to the on-going auditing of all UNEP projects in the country which resulted into a temporary suspension of Multilateral Fund-related financial transactions until the auditing process is concluded.

1.1Country	1.2Country	1.3Country
1.4Benin	1.5Equatorial Guinea	1.6Mozambique
1.7Burkina Faso	1.8Eritrea	1.9Niger
1.10 Burundi	1.11 Ethiopia	1.12 Rwanda
1.13 Cape Verde	1.14 Gabon	1.15 Sao Tome Principe
1.16 Central Africa Republic	1.17 Gambia	1.18 Senegal
1.19 Chad	1.20 Guinea Conakry	1.21 Sierra Leone
1.22 Comoros	1.23 Guinea Bissau	1.24 Swaziland
1.25 Congo Brazzaville	1.26 Madagascar	1.27 Tanzania
1.28 D.R. Congo	1.29 Malawi	1.30 Togo
1.31 Cote de I;Voire	1.32 Mali	1.33 Uganda
1.34 Djibouti	1.35 Mauritania	1.36 Zambia

In 2012 the Africa CAP team made further progress in the review and finalization of harmonized ODS regulations for the ECOWAS sub-region. The draft regulations are still awaiting formal endorsement by the council of Ministers. The CAP team has been providing ECOWAS with all necessary details related to the substances and equipment controlled by regulations.

ROA CAP has been guiding NOUs on the process for preparing ratification documents for the pending amendments and the procedures of sending the documents to the depositary. In 2012 ratification of various amendments to the Montreal Protocol was recorded for **Cote de Ivoire, Guinea Conakry, South Sudan and Zimbabwe**. More countries have reported completion of the process and are awaiting the deposit of ratification documents. It is expected that remaining ratifications will be finalised in 2013.

Most NOUs have reported during network meetings situations were contaminated refrigerants were imported and put on the local market. Refrigerant identifiers were then used to check the qualities and the refrigerants found unfit to use. The Africa CAP team continues to undertake customs officers and refrigeration technician trainings on the use of identifiers to control the importation of mixed refrigerants which has resulted in failures in equipment performance.

Other challenges the ROA CAP is facing include the following:

- Problems in handling and disposal of growing number of seized refrigerants and ODS based equipment
- Disposal of methyl bromide cylinders
- Low government commitment which has led to slow ratification process and approval of ODS legislation
- Linguistic barriers for Portuguese speaking countries
- Unreliable communication and information technology facilities
- Frequent changes of Ozone Officers
- High number of informal sector refrigeration technicians leading to safety issues in handling alternative technologies
- Political instability resulting into delays in implementation of activities and non-compliance cases

Asia and Pacific

The CAP team in UNEP's Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP) achieved the timely preparation of HPMP and implementation of approved HPMP for countries to meet the 2013 and 2015 Montreal Protocol HCFC control measures. In this region in 2012, UNEP had the implementation responsibilities for 30 HPMPs and was the lead agency in 22 of these. For the remaining 8 countries, UNEP functioned as the cooperating agency. At the 68th Executive Committee meeting, the HPMP for Myanmar was approved (with conditionality) and that of DPR Korea deferred for consideration to the 69th Meeting. The total funds UNEP received for implementing various HPMPs in the region was US\$ 14.8 million. The approved HPMPs included components to support national policies to promote the adaptation to best HCFC alternative technologies and linked in particular those of low-GWP and energy efficiency.

Status of TPMP implementation and HPMP Preparation:

NPP and TPMP Implementation projects

UNEP is implementing activities to sustain the ODS phase-out which involves prioritizing country level activities and expeditiously creating institutional structures and processes for managing HCFC phase-out. All activities under NPP and TPMP have been completed except for the Philippines.

HPMPs

UNEP as Lead Agency

Country	Planned Executive Committee Submission	Status
Afghanistan	63 rd	Approved
Bhutan	63 rd	Approved
Brunei Darussalam	66 th	Approved
Cambodia	61 st	Approved
Lao PDR	63 rd	Approved
Maldives	60 th	Approved
Mongolia	63 rd	Approved
Myanmar	67 th	Approved
Nepal	62 nd	Approved
Timor Leste	63 rd	Approved
Cook Islands	63 rd	Approved
Kiribati	63 rd	Approved

Marshall Islands	63 rd	Approved
Micronesia	63 rd	Approved
Nauru	63 rd	Approved
Niue	63 rd	Approved
Palau	63 rd	Approved
Samoa	63 rd	Approved
Solomon Islands	63 rd	Approved
Tonga	63 rd	Approved
Tuvalu	63 rd	Approved
Vanuatu	63 rd	Approved

UNEP as Cooperating Agency

Country	Planned Executive Committee Submission	Status
Bangladesh	65 th	Approved
China	64 th	Approved
DPR Korea	68 th	To be re-submitted
Fiji	65 th	Approved
India	66 th	Approved
Iran	63 rd	Approved
Pakistan	62 nd	Approved
Sri Lanka	62 nd	Approved

Europe and Central Asia

The CAP team for Europe and Central Asia (ECA) conducted the third and final Regional Customs Cooperation meeting in Istanbul, Turkey, 9-11 October 2012 including the ceremony of the 2nd edition of the ECA Ozone Protection Award for Customs & Enforcement Officers and thus completed the 2 UNEP tranches (EUR/SEV/57/TAS/08 and EUR/SEV/60/TAS/09) and 2 Czech Republic tranches (EUR/SEV/57/TAS/07 and EUR/SEV/60/TAS/10) in October 2012. The project contributed to detecting and preventing illegal / unwanted trade in ODS, promoted the establishment of regional cooperation mechanisms such as the informal Prior Informed Consent (iPIC) and raised the awareness of the enforcement community in Europe & Central Asia and its trade partners in other regions. The project is considered highly successful and the project completion report for all tranches was submitted in March 2013.

ECA also implemented national projects mainly institutional strengthening projects in Albania, Croatia, Kyrgyzstan and Moldova as well as HCFC phase-out management plans in Albania, Armenia, Croatia, Kyrgyzstan, Serbia and Turkey as the cooperating agency.

Status of HPMP preparation and regional projects:

Country	Planned Executive Committee Submission	Status
Turkey HPMP Stage I (with UNIDO as lead agency)	68 th	HPMP Stage I was approved by Executive Committee 68 th until 2017.

Regional Strategy for ODS Waste Management and Disposal for Three LVC Countries in the ECA Region (with UNIDO as lead agency)	69 th	The regional project was approved by Executive Committee 69 th .
Armenia HPMP Stage II (with UNDP as lead agency)	As soon as guidelines for HPMP second stage are approved	HPMP Stage I was approved by Executive Committee 62 until 2015. The country expressed interest to develop the HPMP Stage II in cooperation with UNDP and UNEP.
Moldova HPMP Stage II (with UNDP as lead agency)	As soon as guidelines for HPMP second stage are approved	The country expressed interest to develop the HPMP Stage II in cooperation with UNDP and UNEP.
Kyrgyzstan HPMP II (with UNDP as lead agency)	As soon as guidelines for HPMP second stage are approved	HPMP Stage I was approved by Executive Committee 63 until 2015. The country expressed interest to develop the second stage of HPMP in cooperation with UNDP and UNEP.
Serbia HPMP Stage I (with UNIDO as lead agency)	Executive Committee 62	HPMP Stage I was approved by Executive Committee 62 until 2020.
Albania HPMP Stage I (with UNIDO as lead agency)	Executive Committee 64	HPMP Stage I was approved by Executive Committee 64 until 2020.

Latin America and the Caribbean:

Background and Assessment:

Aiming at achieving and sustaining ODS phase-out in the short and long term is where main challenges remain, shaping the strategy of HPMPs and their associated action plans, including but not limited to lessons learned from TPMPs: a) maintaining the institutional and national capacities for project implementation and addressing cases of frequent turnover of national ozone officers, e.g. Bolivia and Haiti; b) supporting enforcement of ODS legislation, early warning and prevention of ODS illegal trade and fake refrigerants, c) creating a sustainable institutional basis for technical training and capacity building as well as obtaining involvement of vocational colleges and universities in the introduction and adoption of emerging technologies, d) encouraging regular syllabus reviews and adoption of low GWP technologies suitable for regional and local conditions considering developmental and other socio-economic factors.

The achievement of short-term results is closely linked with UNEP and country internal procedures to manage grants. The basic UNEP tool to transfer funds to beneficiaries is through the signature of a Small-Scale Funding Agreement (SSFA). Firstly, sometimes the process of obtaining the signature at the national level could last longer than the duration of the project due to the requirement to obtain clearance from other governmental bodies such as the ministry of finance, or foreign affairs, or planning, etc. In cases where governments lack institutional framework to manage project resources through their official accounts or special accounts, the CAP team in UNEP's Regional Office for Latin America and the Caribbean (ROLAC) has been proactively seeking alternative options to streamline administrative procedures for project implementation, and cooperating to overcome these challenges at the country level.

In order to address the above mentioned challenges, the UNEP CAP regional team has developed two implementation approaches and its combined form. The first is to obtain support on disbursements from either UNDP (e.g. Colombia, Chile, Paraguay) or UNEP Country Representatives (e.g. Haiti); and the second is the direct implementation from the UNEP Regional Office (e.g. Panama and Ecuador). The combination of these two approaches has proved to be cost-effective and requests from Governments for such an approach are increasing. To name a few, procurement of equipment and provision of expert support are processes where institutional capacity of some National Ozone Officer (NOOs) is limited. In these cases, the ROAP CAP team provides these services, e.g. Chile, Colombia, Saint Kitts and Nevis, Venezuela, among others. A worth mentioning difficulty is the case of Guatemala, where the new Government has instructed public institutions to put projects on hold, including any disbursements, while an internal assessment/audit is conducted. A message from the Executive Committee to the Minister of Environment expressing concerns for low disbursements levels could eventually facilitate the resumption of Institutional Strengthening project implementation.

Some LVCs capacity for project management is also limited or there is a perception by high-level authorities that projects with small funding are of low priority. This perception also extends to main stakeholders when discussing and implementing the HCFC phase-out strategy. Consequently, NOOs become isolated government officers, with poor influence in the ministerial decision-making process and responsible for few activities, such as license system management.

Regarding the implementation of the Montreal Protocol projects in Haiti, UNEP continues to work in accordance with current UN policies and rules in the context of a country in post-disaster management, including ensuring transparency and accountability. Dedicated support to NOO by the ROLAC CAP team and UNDP Offices in Panama and Haiti and a regular dialogue with the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) was necessary to ensure that implementation of the Montreal Protocol had the maximum impact in the country. Based on government decisions taken in 2012, two NOOs were appointed, but these changes did not prevent UNEP leading coordination efforts with the Government, consultants and UNDP, which resulted in the preparation and submission of the HPMP. Dialogue and policy assistance to define a voluntary agreement between the Government and ODS importers regarding HCFCs imports is needed, since the NOO has not yet succeeded in obtaining approval of quotas. A message regarding the importance of and commitment to implement a quota system from the Executive Committee to the Minister of the Environment would support the approval of a HCFC quota system.

Status of TPMP/HPMP implementation and HPMP Preparation:

The ROAP CAP team provided support to HPMP preparation, ISP renewals and TPMP implementation and completion. From 2009 to 2011, 20 HPMPs in the Latin America and the Caribbean region were approved by the Executive Committee of the Multilateral Fund. Four additional new HPMPs were approved in 2012 and the last one from the region, e.g. Barbados, was prepared and submitted for the consideration of the 69th Meeting of the Executive Committee. Furthermore, 16 out of 24 Institutional Strengthening renewals were submitted and approved during 2012.

The CAP team provided support to governments to complete TPMPs or NPPs as a key factor to maintain a zero consumption level of CFCs. This involved prioritizing country level activities to address the refrigeration and air condition (RAC) sector by means of promoting the adoption of longer term alternatives, as far as possible, in order to positively contribute to the phase-out of HCFCs. Additionally, expertise was created at national level on refrigerant alternatives, ODS surveying and policy development as an added value to the HCFC phase-out preparation.

In addition to the aforementioned, advice and technical support were provided to develop and enforce a HCFC quota system as a matter of high priority, to effectively achieve the freeze at the baseline level in 2013. Most of the NOOs concentrated their efforts in the approval of various mechanisms, which were approved by end of the year. Consequently, customs training workshops were postponed resulting in lower than expected levels of funds disbursements in some cases, e.g. Chile, Dominican Republic, Honduras, and Venezuela.

A summary of the 2012 achievements is as follows:

- Antigua and Barbuda, Barbados and Haiti HPMP proposals were completed by December 2012. In those countries, UNEP was the sole Implementing Agency in charge of the HPMP preparation. Antigua and Barbuda and Haiti HPMP were approved in 2012.
- The Government of Nicaragua selected UNEP as the Lead Agency in the HPMP implementation phase, despite UNIDO being selected as the sole IA for the HPMP preparation.
- Second tranches of HPMPs were submitted and approved for Guatemala, Saint Lucia, and Venezuela.
- Institutional Strengthening renewals were approved for: Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Bolivia, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Suriname, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Paraguay, and Peru.

West Asia (ROWA)

Despite the negative impacts of the current political and security fragile situation in several countries in West Asia which affected the overall governments priorities and focus and brought environmental affairs down in the national agendas, not mentioning Montreal Protocol, in the level of priorities. However, CAP continued its focused services to most countries to ensure sustaining their achieved post 2010 compliance and enable them meet with the 2013 HCFC freeze target. Several projects and activities that were on hold or delayed during 2011, due to such situation, were brought back to operation and currently are on track. The key milestone is the completion and submission of all pending HPMPs in West Asia during 2012 including Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Syria and Yemen.

The situation of pending ratification of Beijing Amendment by Bahrain and Saudi Arabia was also given special attention in terms of follow-up with both countries to expedite the ratification providing technical and high-level support as well as the coordination work facilitated by CAP for both countries to benefit of the parties decision about several non-ratified parties. These efforts have lead to the successful completion of the process by Saudi Arabia where the ratification instrument were deposited by the country recently. Bahrain is expected to complete ratification process very shortly.

CAP/ROWA also continued its specialized policy and technical service in addressing emerging compliance issues of common concern to all or several of West Asia member states. In 2012, focused work offered by CAP/ROWA to the foam sector as one of the key sectors to meet the 2013 & 2015 targets, where regional events and consultation work was provided to address the PU foam sector as well as regional insulation codes and standards relevant to this industry. Another focused work was conducted to address the issue of long-term alternatives in A/C industry for high-ambient countries where dedicated events organized and a regional project was developed in consultation with all concerned governments and industry representatives in West Asia.

Status of HPMP Preparation:**UNEP as Lead Agency**

Country	Planned Executive Committee Submission	Status
Bahrain	68 th	Submitted and approved by 68th ExCom
Yemen	68 th	Submitted and approved by 68th ExCom

UNEP as Cooperating Agency

Country	Planned Executive Committee Submission	Status
Saudi Arabia	68 th	Submitted and approved by 68th ExCom
Syria	67 th	Submitted to 68th ExCom, ExCom took note of the PD and deferred final approval till situation on ground improved in the country

IV. PERFORMANCE INDICATORS**A. AGENCY'S BUSINESS PLAN PERFORMANCE GOALS**

As per decision 66/8, UNEP used the following performance indicators in 2012:

Performance Indicators for UNEP

Item	2012 Target	UNEP Assessment
Number of annual programmes of multi-year agreements approved versus those planned	26	Target met 30 MYA projects approved
Number of individual projects/activities (investment and demonstration projects, TAS, institutional strengthening) approved versus those planned	79	Target not met 52 projects approved
Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	5	Target met 6.1
ODS phased-out for individual projects versus those planned per progress reports	0	0
Project completion (pursuant to	41	Target met 54 projects

Item	2012 Target	UNEP Assessment
decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects versus those planned in progress reports		completed
Number of policy/regulatory assistance completed versus that planned	100% of countries listed in the annex of UNEP's Business Plan narrative either received assistance or assistance was offered	100%
Speed of financial completion versus that required per progress report completion dates	On time	Target met: on time
Timely submission of project completion reports versus those agreed	On time	Target met: on time
Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	On time	Target met: on time

B. CUMULATIVE COMPLETED INVESTMENT PROJECTS

Not applicable to UNEP.

C. CUMULATIVE COMPLETED NON INVESTMENT PROJECTS

See Annex 1: Cumulative Completed Non-Investment Projects for details.

D. CUMULATIVE ONGOING INVESTMENT PROJECTS

Not applicable to UNEP.

E. CUMULATIVE ONGOING NON-INVESTMENT PROJECTS

See Annex 1: Cumulative Ongoing Non-Investment Projects for details.

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 2012, UNEP implemented IS projects in 106 countries. During 2012, the Executive Committee approved IS projects for 43. The breakdown of countries supported by UNEP through IS projects is as follows:

Region	Number of Countries Supported by UNEP	Number of New IS Projects Approved in 2012	Number of IS Renewals Approved in 2012
Africa	47	0	18

Asia Pacific	26	1	10
West Asia	5	0	0
Europe & Central Asia	5	0	5
Latin America & Caribbean	23	0	10
<i>Total</i>	106	1	42

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

A. MEETINGS ATTENDED

UNEP organised 148 Regional Network meetings, thematic workshops, small group meetings and national thematic workshops in all regions. The complete list of the meetings organised in 2012 is contained in Annex V.

The following meetings of the CAP staff were held in 2012:

- Annual meeting of the Regional Network Coordinators, Paris, France 3-5 September 2012

B. IMPLEMENTING AGENCY AND OTHER CO-OPERATION

The other Implementing Agencies, bilateral agencies, Multilateral Fund Secretariat and Ozone Secretariat cooperate closely with UNEP through, inter alia, regular participation in Regional Network meetings and other national/regional workshops organized by UNEP. In addition to their participation in those fora in 2012, they also cooperated with UNEP through the following:

Agency	Project or activity
ROA	
UNDP	HPMP preparation and implementation for Mali and D R Congo, Swaziland
UNIDO	HPMP preparation and Implementation for, Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Congo, Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, The Gambia, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Malawi, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Togo and Zambia TPMP implementation for Burundi, Cote d'Ivoire, Eritrea.
ROAP	
UNDP	Implementation of RMP/TPMP/NPP; preparation of HPMP for Cambodia, China, Fiji, Maldives, India, Iran, Nepal, Sri Lanka; compliance assistance; cooperation concerning Network activities; assistance to countries with CFC MDI manufacturing
UNIDO, World Bank	Implementation of RMP/TPMP/NPP, preparation of HPMP for DPR Korea and Myanmar, assistance to countries with

Agency	Project or activity
	CFC MDI manufacturing
Ozone Secretariat	Submission of A7 data, analysis of discrepancies of reported exports and imports, cooperation on compliance issues
Sweden	Implementation of the MEA-REN Regional Enforcement Network
Japan	Implementation of HPMP in China and Mongolia; technical cooperation in ODS destruction
GTZ	Implementation of HPMP in Afghanistan
Australia	Implementation of regional activities in PIC Network
South Pacific Regional Environment Programme (SPREP)	Implementation of regional activities in PIC Network
Oceania Customs Organisation (OCO)	Customs Capacity Building in PIC Network
Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power, Government of India/ Energy Efficiency Services Ltd (EESL)	Technical support towards Energy Efficiency aspects of HPMP preparation
World Customs Organization (WCO), Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific (RILO A/P)	Assistance towards networking for enforcement, including meetings of ozone focal points and the customs counterparts, and the delivery of national/ local Green Customs Initiatives; regional coordination of WCO-UNEP joint operation on illegal ODS trade (Sky-Hole Patching); preparation of awareness-raising material concerning intelligence for enforcement (e.g. factsheets, news flash); regular exchange of information on illegal trade report
Interpol	Technical assistance towards enforcement capacity-building and networking; preparation of awareness-raising material concerning intelligence for enforcement (e.g. factsheets, news flash).
Environmental Investigation Agency (EIA)	Production of material on illegal ODS trade and environmental crimes for awareness-raising; investigations on illegal ODS trade
Secretariats of the Basel, the Rotterdam, and the Stockholm Conventions	Implementation of the MEA-REN Regional Enforcement Network
National Academy of Customs Excise and	Horizontal (South-South) cooperation to build enforcement capacity; delivery of border dialogues; production of capacity-

Agency	Project or activity
Narcotics (NACEN)	building tools
WCO/ RILO A/P, Interpol, UNODC, EIA, WWF, the FREELAND Foundation for Human Rights and Wildlife, IUCN, TRAFFIC, the Wildlife Conservation Society, the Wildlife Enforcement Network of the Association of Southeast Asian Nations, the Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, the World Bank, the Asian Development Bank, the Office of the Inspector-General of the Netherlands, IMPEL-TFS, TVE/Earth Report, the CITES Secretariat, the Customs Department of Thailand, the Royal Thai Police; the Ministry of Industry of Thailand, and the National Academy of Customs, Excise and Narcotics of India	Cooperation on the Asian Regional Partners Forum on Combating Environmental Crime (ARPEC)
ECA	
UNDP	Coordination meeting in Bratislava in January 2012
UNIDO	Coordination meeting in Vienna in January 2012
UNIDO	Joint China – Russia Dialog on prevention of illegal trade in ODS in Saint Petersburg initially scheduled in 2012 but actually implemented in 2012
UNIDO	UNEP as cooperating agency for HPMP in Albania, Serbia, Turkey
UNDP	UNEP as cooperating agency for HPMP in Armenia, Kyrgyzstan
UNIDO, Czech Republic	Joint implementation of preparatory ECA destruction project in Bosnia & Herzegovina, Croatia, Montenegro, Turkmenistan
MFS	Follow-up on reporting Country Programme implementation date and trouble-shooting in using the online reporting facility
OS	Follow-up on reporting Article 7 data as well other reporting requirements, status of licensing system and ratification of Beijing Amendment in Azerbaijan and Kazakhstan
OS, Armenia, Czech Republic, Georgia, Kazakhstan	Side event on Montreal Protocol contribution to Green Economy during the ministerial conference Environment for Europe
Czech Republic	Joint implementation of ECA enforcement network activities
GIZ	Joint preparation of workshop on HCFC alternatives in the

Agency	Project or activity
	foam sector
12 ECA network and CEIT countries	iPIC implementation in ECA region
UNIDO	Preparation of the ECA Customs Coordination meeting in Istanbul in 2012 has been jointly initiated and the local UNIDO representative in Turkey agreed to assist with the logistical arrangements
UNIDO	Joint training has been offered to the new Ozone Officer in Turkey and included in the ECA work programme.
ROLAC	
UNDP and UNIDO	HPMP preparation and implementation
UNIDO	MB phase-out joint projects
Switzerland	HPMP preparation and implementation
Germany	HPMP implementation
ROWA	
UNIDO	Preparation and submission of HPMP projects in Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria and Yemen. Including joint missions and organization of national stakeholders workshops and consultation sessions
UNIDO	Continue implementation of TPMP/NPP of Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and Yemen as well as assistance to facilitate the implementation of the ongoing NPP in Syria
UNDP	Continue implementation of TPMP of Bahrain
Jordan/UNIDO	MAC Retrofitting Training Workshop for Iraqi and Yemeni specialists
ASHRAE-Kuwait/AHRI	Symposium about Alternatives to air-conditioning industry in high ambient countries
UNEP-ROAP	Joint WA & SA Networks Meeting AND Industry Roundtable Meeting on alternative technologies for HCFC applications
GCC Secretariat	Organizing 2 meeting of the GCC Ozone Team in Bahrain & UAE
WCO/RILO	3 different regional and national GCI training events were organized in Qatar, Dubai and Riyadh
ASHRAE-UAE	Organizing ASHRAE-UAE the celebration of the International Ozone Day in margins of 2012 follow-up meeting of WA network and organization of 2-parallel functions with about Future of Refrigerants & Regional Codes/Standards of foam and insulating materials in relation to MP obligations.

ANNEX II: Completed non-investment projects 2012

Project title	Code	Type	Date completed actual
AFRICA			
Project preparation for a terminal phase-out management plan	ANG/PHA/51/PRP/06	PRP	Mar-12
Extension of the institutional strengthening project (phase IX)	BKF/SEV/62/INS/31	INS	Dec-12
Terminal phase-out management plan (second tranche)	CAF/PHA/61/TAS/20	TAS	Dec-12
Preparation of a HCFC phase-out management plan	CHD/PHA/55/PRP/17	PRP	Dec-12
Extension of institutional strengthening project (phase VII)	CMR/SEV/59/INS/33	INS	Dec-12
Terminal phase out management plan for CFCs (first tranche)	DJI/PHA/53/TAS/12	TAS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	GAM/SEV/61/INS/23	INS	Oct-12
Preparation of a HCFC phase-out management plan	IVC/PHA/57/PRP/30	PRP	Feb-12
Terminal phase-out management plan (second tranche)	IVC/PHA/58/TAS/33	TAS	Feb-12
Extension of the institutional strengthening project (phase V)	IVC/SEV/62/INS/35	INS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	LES/SEV/53/INS/11	INS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase V)	LES/SEV/62/INS/13	INS	Dec-12
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	MAG/SEV/59/INS/20	INS	Jul-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	ML/SEV/63/INS/31	INS	Dec-12
Extension of institutional strengthening project (phase VII)	MLW/SEV/59/INS/30	INS	Dec-12
Preparation of a HCFC phase-out management plan (additional funding)	MOZ/PHA/58/PRP/17	PRP	Dec-12
Terminal phase-out management plan (second tranche)	PRC/PHA/60/TAS/20	TAS	Jan-12
Terminal phase-out management plan (first tranche)	SIL/PHA/57/TAS/19	TAS	Jul-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	TOG/SEV/62/INS/23	INS	Dec-12
Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	ZAM/PHA/57/TAS/23	TAS	Mar-12
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	ZAM/SEV/57/INS/24	INS	Mar-12
ASIA & PACIFIC			
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	CKI/SEV/62/INS/07	INS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VII)	FIJ/SEV/61/INS/21	INS	Nov-12
Renewal of institutional strengthening project (phase III)	FSM/SEV/61/INS/06	INS	Dec-12
Renewal of the institutional strengthening project (phase V)	LAO/SEV/61/INS/22	INS	Nov-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	MDV/SEV/61/INS/21	INS	Nov-12
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	NAU/SEV/60/INS/06	INS	Jan-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	NEP/SEV/61/INS/28	INS	Nov-12
EUROPE			
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	ALB/SEV/61/INS/21	INS	Dec-12
Initiating regional cooperation to enforce ODS trade controls in Europe and Central Asia network co	EUR/SEV/57/TAS/08	TAS	Oct-12
Initiating regional cooperation to enforce ODS trade controls in Europe and Central Asia network co	EUR/SEV/60/TAS/09	TAS	Oct-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	MOL/SEV/61/INS/24	INS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	TKM/SEV/61/INS/07	INS	Sep-12
GLOBAL			
Compliance Assistance Programme: 2012 budget	GLO/SEV/62/TAS/302	TAS	Dec-12
LATIN AMERICA & CARIBBEAN			
Extension of institutional strengthening project (phase III)	ANT/SEV/44/INS/11	INS	Dec-12
Extension of institutional strengthening project (phase VII)	BOL/SEV/59/INS/35	INS	Jun-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	DOM/SEV/62/INS/47	INS	Dec-12
Preparation of a HCFC phase-out management plan	ECU/PHA/59/PRP/44	PRP	Dec-12
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	ECU/PHA/65/TAS/54	TAS	Dec-12
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (second and third tranches)	ELS/PHA/57/TAS/27	TAS	Jun-12
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (first tranche)	GUA/PHA/56/TAS/34	TAS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	GUY/SEV/59/INS/17	INS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	HON/SEV/57/INS/30	INS	Dec-12
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (first tranche)	NIC/PHA/56/TAS/22	TAS	Jun-12
Renewal of institutional strengthening project (phase V)	NIC/SEV/59/INS/24	INS	Mar-12
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (second tranche)	NIC/PHA/60/TAS/25	TAS	Apr-12
Preparation of a HCFC phase-out management plan	STL/PHA/55/PRP/13	PRP	Dec-12
Renewal of institutional strengthening project (phase VII)	STL/SEV/62/INS/16	INS	Dec-12
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	SUR/SEV/59/INS/17	INS	Dec-12
WEST ASIA			
Extension of institutional strengthening project (phase VI)	BAH/SEV/60/INS/24	INS	Dec-12
Renewal of the institutional strengthening project (phase II)	BRU/SEV/43/INS/05	INS	Dec-12
Institutional strengthening (phase I)	IRQ/SEV/57/INS/05	INS	Dec-12
Extension of institutional strengthening project (phase IV)	KUW/SEV/59/INS/16	INS	Dec-12

Project title	Code	Type	Date completed actual
Extension of the institutional strengthening project (phase VI)	YEM/SEV/59/INS/34	INS	Dec-12

Annex III: Report on expenditures under the CAP Budget

	Bud L	Component	Location			CAP 2012 Approved ExCom 65	Disbursement	Obligations	Expenditure	
10	PROJECT PERSONNEL COMPONENT									
	1100	<i>Project personnel</i>								
		Title		Grade	WM					
	1101	Head of Branch	Paris	D1	10	205,000	93,594	0	93,594	
	1102	Network & Policy Manager	Paris	P5	12	223,000	134,185	8,957	143,142	
	1103	Capacity Building Manager - Compliance	Paris	P4/P5	12	208,000	187,800	0	187,800	
	1104	Information Manager	Paris	P4	12	195,000	171,133	0	171,133	
	1105	Monitoring & Administration Officer **	Paris	P4	12	0	0	0	0	
	1107	Programme Officer - HCFC	Paris	P3	12	164,000	143,729	2,325	146,054	
	1108	Programme Officer - ECA / Paris	Paris / ECA	P3	12	164,000	145,089	100	145,189	
	1109	Programme Officer - Information Technology	Paris	P3/P4	6	180,000	163,367	0	163,367	
	1110	ROA Programme Officer - HPMP	Nairobi	P4	12	180,000	180,405	0	180,405	
	1111	ROA Programme Officer - Policy and Enforcement	Nairobi	P4	12	180,000	174,988	0	174,988	
	1112	ROA Programme Officer	Nairobi	P3	12	148,000	30,000	66,000	96,000	
	1113	ROA Programme Officer - Methyl Bromide	Nairobi	P3	12	148,000	192,089	5,075	197,164	
	1114	ROLAC Regional Network Coordinator	Panama	P4	12	166,000	172,113	1,641	173,754	
	1115	ROLAC Programme Officer - Policy and Enforcement	Panama	P4	12	166,000	111,993	53,300	165,293	
	1116	ROLAC Programme Officer - HPMP	Panama	P3	12	142,000	157,140	0	157,140	
	1117	ROLAC Programme Officer - Methyl Bromide	Panama	P3	12	142,000	145,317	0	145,317	
	1118	ROAP Regional Network Coordinator	Bangkok	P5	12	188,000	175,440	0	175,440	
	1119	ROAP Programme Officer - Policy and Enforcement	Bangkok	P4	12	165,000	176,667	0	176,667	
	1120	ROAP PIC Network Coordinator - HPMP	Bangkok	P4	12	165,000	193,609	376	193,985	
	1121	ROAP Programme Officer - HPMP	Bangkok	P3	12	134,000	172,761	0	172,761	
	1122	ROWA Regional Network Coordinator	Bahrain	P4	12	190,000	190,484	0	190,484	
	1123	ROWA Programme Officer - HPMP	Bahrain	P4	12	190,000	189,546	0	189,546	
	1124	ROWA Programme Officer - Policy and Enforcement	Bahrain	P3	12	160,000	204,907	0	204,907	
	1125	ROA Regional Network Coordinator	Nairobi	P5	12	208,000	195,188	3,949	199,137	
	1126	ECA Regional Network Coordinator	ECA	P4	12	195,000	168,022	0	168,022	
	1127	ROAP SEA Network Coordinator	Bangkok	P4	12	164,000	191,592	0	191,592	
	1199	<i>Sub-total</i>				4,370,000	4,061,158	141,723	4,202,881	
	1300	<i>Programme Assistance (General Service staff)</i>								
		Title/Description		Level	WM					
	1301	Secretary Chief	Paris	G6	12	102,000	92,278	0	92,278	
	1302	Assistant Network Manager	Paris	G6	12	102,000	97,026	0	97,026	
	1303	Assistant Clearinghouse	Paris	G6	12	102,000	106,993	0	106,993	
	1304	Assistant Monitoring & Administration **	Paris	G6	12	0	0	0	0	
	1305	Assistant IS/RMP/CP	Paris	G5	12	90,000	83,090	0	83,090	
	1306	Assistant Programme	Paris	G5	12	90,000	79,317	0	79,317	
	1307	Assistant Data & Documentation	Paris	G5	12	90,000	89,160	0	89,160	
	1309	ROA RNC Assistant	Nairobi	G5	12	31,000	32,771	0	32,771	
	1310	ROA Office Assistant	Nairobi	G6	12	38,000	40,014	0	40,014	
	1311	ROLAC RNC Assistant	Panama	G6	12	39,000	15,275	1,432	16,707	
	1312	ROLAC Office Assistant	Panama	G5	12	32,000	40,044	0	40,044	
	1313	ROAP-SA RNC Assistant	Bangkok	G5	12	47,000	63,109	0	63,109	
	1314	ROAP Office Assistant	Bangkok	G6	12	59,000	77,332	0	77,332	
	1315	ROWA RNC Assistant	Bahrain	G6	12	55,000	68,087	0	68,087	
	1316	ROWA Office Assistant	Bahrain	G6	12	55,000	57,755	0	57,755	
	1317	Temporary assistance CAP				70,000	67,365	0	67,365	
	1318	RNC ECA Assistant	ECA	G5	12	90,000	53,781	0	53,781	
	1319	ROAP SEA Project Assistant	Bangkok	G4	12	42,000	55,499	0	55,499	
	1320	ROLAC Office Assistant	Panama	G3	12	20,000	21,172	0	21,172	
	1322	ROA Regional Assistant - HPMP	Nairobi	G6	12	34,000	6,777	14,470	21,247	
	1323	ROLAC Regional Assistant - HPMP	Panama	G6	12	39,000	19,389	4,700	24,089	
	1324	ROAP Regional Assistant - HPMP	Bangkok	G6	12	45,000	45,000	0	45,000	
	1325	ROWA Regional Assistant - HPMP	Bahrain	G6	12	27,000	15,761	13,496	29,257	
	1399	<i>Sub-total</i>				1,299,000	1,226,995	34,098	1,261,093	
	1600	<i>Travel on official business (UNEP staff)</i>								
	1601	Paris staff travel	Paris			205,000	170,058	1,534	171,592	
	1602	ROA staff travel	Nairobi			143,000	143,612	15,870	159,482	
	1603	ROLAC staff travel	Panama			96,000	79,216	2,718	81,934	
	1604	ROAP-SA staff travel	Bangkok			80,000	90,850	0	90,850	
	1605	ROWA staff travel	Bahrain			60,000	52,185	22,469	74,654	
	1606	ECA staff travel	ECA			26,000	27,547	606	28,153	
	1699	<i>Sub-total</i>				610,000	563,468	43,197	606,665	
	1999	COMPONENT TOTAL					6,279,000	5,851,621	219,018	6,070,639
20	SUB CONTRACT COMPONENT									
	2200	<i>Sub-contracts (MOUs/LAs for supporting organizations)</i>								
	2202	ROA Sub-contracts with supporting organizations	Nairobi			28,000	12,000	3,000	15,000	
	2203	ROLAC Sub-contracts with supporting organizations	Panama			15,000	0	13,500	13,500	
	2204	ROAP Sub-contracts with supporting organizations	Bangkok			20,000	100,000	0	100,000	
	2205	ROWA Sub-contracts with supporting organizations	Bahrain			50,000	1,483	0	1,483	

	Bud L	Component	Location		CAP 2012 Approved ExCom 65	Disbursement	Obligations	Expenditure
	2206	ECA Sub-contracts with supporting organizations	ECA		50,000	20,138	29,908	50,046
	2212	ROA Regional awareness raising	Nairobi		39,000	-1,055	5,000	3,945
	2213	ROLAC Regional awareness raising	Panama		75,000	34,979	70,343	105,322
	2214	ROAP Regional awareness raising	Bangkok		44,000	31,649	0	31,649
	2215	ROWA Regional awareness raising	Bahrain		20,000	297	0	297
	2216	ECA Regional awareness raising	ECA		15,000	8,554	1,250	9,804
	2299	<i>Sub-total</i>			356,000	208,045	123,001	331,046
	2300	<i>Sub-contracts (for commercial purposes)</i>						0
	2301	Technical and policy information materials	Paris		70,000	0	62,839	62,839
	2302	OzonAction Newsletter / Thematic Special Issues	Paris		50,000	43,765	3,952	47,717
	2303	Illustration/graphics/layout design	Paris		20,000	218	0	218
	2304	Exhibition/outreach	Paris		22,000	3,203	0	3,203
	2305	Adaptable media materials for the International Ozone Day	Paris		100,000	64,754	12	64,766
	2306	Regional Capacity Building and Tech support on HCFC	Regional		80,000	20,000	10,000	30,000
	2399	<i>Sub-total</i>			342,000	131,940	76,803	208,743
	2999	COMPONENT TOTAL			698,000	339,985	199,804	539,789
30		TRAINING COMPONENT						0
	3300	<i>Meetings/conferences</i>						0
	3301	Advisory and Consultative Meetings - Paris	Paris		32,000	24,342	1,712	26,054
	3302	ROA network meetings/thematic workshops	Nairobi		281,000	341,727	12,147	353,874
	3303	ROLAC network meetings/thematic workshops	Panama		192,000	168,549	8,242	176,791
	3304	ROAP-SA network meetings/thematic workshops	Bangkok		72,000	95,917	0	95,917
	3305	ROWA network meetings/thematic workshops	Bahrain		86,000	74,508	18,124	92,632
	3306	ECA network meetings/thematic workshops	ECA		150,000	80,159	2,563	82,722
	3307	PIC network meetings/thematic workshops	Bangkok		60,000	66,911	0	66,911
	3308	ROAP-SEA meetings/thematic workshops	Bangkok		50,000	64,277	0	64,277
	3312	ROA South-South cooperation	Nairobi		31,000	10,329	210	10,539
	3313	ROLAC South-South cooperation	Panama		45,000	45,877	8,168	54,045
	3314	ROAP South-South cooperation	Bangkok		48,000	55,637	0	55,637
	3315	ROWA South-South cooperation	Bahrain		33,000	16,129	3,550	19,679
	3316	ECA South-South cooperation	ECA		10,000	42,376	9,777	52,153
	3399	<i>Sub-total</i>			1,090,000	1,086,738	64,493	1,151,231
	3999	COMPONENT TOTAL			1,090,000	1,086,738	64,493	1,151,231
40		EQUIPMENT AND PREMISES COMPONENT						
	4100	<i>Expendable equipment (items under \$1,500 each)</i>						
	4101	Office supplies - Paris and ECA	Paris / ECA		15,000	7,640	2,331	9,971
	4102	Office supplies - Regions	Regional		25,000	15,847	6,887	22,734
	4199	<i>Sub-total</i>			40,000	23,487	9,218	32,705
	4200	<i>Non-expendable equipment</i>						
	4201	Office equipment / computer - Paris and ECA	Paris / ECA		22,000	36,053	3,120	39,173
	4202	Office equipment / computer - Regions	Regional		33,000	16,832	12,203	29,035
	4299	<i>Sub-total</i>			55,000	52,885	15,323	68,208
	4300	<i>Rental of premises</i>						
	4301	Office rental - Paris and ECA	Paris / ECA		360,000	289,579	13,448	303,027
	4302	Office rental - Regions	Regional		151,000	114,335	41,965	156,300
	4399	<i>Sub-total</i>			511,000	403,914	55,413	459,327
	4999	COMPONENT TOTAL			606,000	480,286	79,954	560,240
50		MISCELLANEOUS COMPONENT						
	5100	<i>Operation and maintenance of equipment</i>						
	5101	Rental and maintenance of office equipment - Paris and	Paris		22,000	46,889	3,977	50,866
	5102	Rental and maintenance of office equipment - Regions	Regional		33,000	26,198	6,429	32,627
	5199	<i>Sub-total</i>			55,000	73,087	10,406	83,493
	5200	<i>Reporting cost</i>						
	5201	Reporting/reproduction costs	Paris		11,000	0	0	0
	5202	Translations - Regions	Regional		36,000	34,098	3,792	37,890
	5299	<i>Sub-total</i>			47,000	34,098	3,792	37,890
	5300	<i>Sundry</i>						
	5301	Communication & dissemination - Paris and ECA	Paris / ECA		123,000	40,351	21,710	62,061
	5302	Communication - Regions	Regional		89,000	66,060	15,209	81,269
	5399	<i>Sub-total</i>			212,000	106,411	36,919	143,330
	5999	COMPONENT TOTAL			314,000	213,596	51,117	264,713
	99	TOTAL DIRECT PROJECT COST			8,987,000	7,972,226	614,386	8,586,612
		<i>Programme support costs (8%)</i>			718,960	637,778	49,151	686,929
90		GRAND TOTAL			9,705,960	8,610,004	663,537	9,273,541

** Posts funded from Programme support cost