



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13
11 de junio de 2013

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima reunión
Bangkok, 1 – 5 de julio de 2013

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Este documento contiene:

- Las observaciones y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo
- El Informe sobre la marcha de las actividades y financiero del PNUMA para 2012 (1 de enero - 31 de diciembre de 2012)

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

Introducción

1. Este documento presenta las observaciones y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre el Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA para las actividades hasta 31 de diciembre de 2012. Dicho Informe se anexa a este documento. Los datos se han incluido en la base de datos del Informe refundido sobre la marcha de las actividades, que está disponible a pedido de los interesados. El PNUMA no presentó un texto revisado.

Instantáneas de las cuestiones

- Se aprobaron 26,5 millones \$EUA en acuerdos plurianuales para ejecución por el PNUMA y al 31 diciembre de 2012 quedaba un saldo de 12,4 millones \$EUA.
- Se aprobaron 18,8 millones \$EUA en actividades para ejecución por el PNUMA en 2012, mientras que los costos administrativos ascendieron a 1,4 millones \$EUA (7,2 por ciento).
- Se están ejecutando 169 acuerdos plurianuales; menos del 10 por ciento de los fondos aprobados se desembolsó para 24 acuerdos plurianuales aprobados hace más de un año.
- Cuatro proyectos se clasificaron como proyectos con demoras de ejecución que están sujetos a procedimientos de cancelación de proyecto.
- Varios proyectos de acuerdos no plurianuales tienen bajos índices de desembolso de fondos aprobados y/o ejecución lenta de actividades.
- Veinte países no han firmado sus acuerdos plurianuales.
- No se ha firmado un acuerdo para ocho renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional.

Estado de la ejecución

2. A fines de 2012, el PNUMA había terminado el 82 por ciento (1 332 de 1 629 proyectos) de los proyectos aprobados para su ejecución. Había desembolsado el 85 por ciento (181,8 millones \$EUA) de los recursos aprobados por el Comité Ejecutivo (213,6 millones \$EUA), y tenía un saldo de 1 242 665 \$EUA de fondos para preparación de proyecto. Los fondos para preparación de proyecto aprobados para el PNUMA son para elaborar planes de gestión de refrigerantes, planes de gestión para eliminación definitiva y planes de gestión de eliminación de los HCFC. Durante 2012, el PNUMA también terminó 14 programas de asistencia técnica y 6 actividades de preparación de proyecto. Renovó 50 proyectos en curso de fortalecimiento institucional.

3. El valor total de todos los proyectos aprobados en 2012 para el PNUMA fue de 18,8 millones, más costos administrativos de 1,4 millones \$EUA, de los cuales 9,16 millones \$EUA con 732 640 \$EUA en costos administrativos fueron para el Programa de asistencia al cumplimiento; 4 millones \$EUA para proyectos de fortalecimiento institucional; y 5,7 millones \$EUA para planes de gestión de eliminación de los HCFC y otras actividades, con costos administrativos de 629 793 \$EUA (11,1 por ciento).

Progreso alcanzado durante 2012 en el país

4. El Anexo I brinda una evaluación, por país, de las actividades del PNUMA en 2012. El PNUMA planeó desembolsos en 125 países o regiones. Desembolsó más del 85 por ciento de los fondos estimados en 17 de estos países o regiones. Al 31 de diciembre de 2012, el PNUMA había terminado todos los proyectos que planeaba finalizar en 28 de los 92 países donde había planeado hacerlo para 2012.

Acuerdos plurianuales basados en el desempeño

5. Actualmente el PNUMA ejecuta 169 acuerdos plurianuales basados en el desempeño para los cuales se habían aprobado \$26,5 millones \$EUA hasta fines de 2012. Además, en 2013 se agregó un acuerdo plurianual a la cartera del PNUMA.

Desembolsos para acuerdos plurianuales

6. Hay 151 tramos anuales de 169 acuerdos plurianuales en ejecución por el PNUMA con saldos que quedan por desembolsar. Estos acuerdos plurianuales se indican en el Cuadro 1.

Cuadro 1

ACUERDOS PLURIANUALES

Acuerdo	Financiamiento aprobado más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldos (\$EUA)	Fondos asignados (\$EUA)	Desembolso estimado en 2013 (\$EUA)	Diferencia por desembolsar después de 2013 (\$EUA)	Fecha de terminación	Fecha de terminación proyectada
Afganistán, Eliminación de los HCFC	120 000	69 254	50 746	30 000	50 746	0		Jul-13
Afganistán, Eliminación de SAO	305 000	305 000	0	0	0	0	DIC-10	
Albania, Eliminación de los HCFC	25 000	20 156	4 844	4 844	4 844	0		Jun-14
Albania, Eliminación de SAO	107 684	107 684	0	0	0	0	Jul-06	
Antigua y Barbuda, Eliminación de los HCFC	45 850	7 240	38 610	559	38 610	0		Abr-15
Armenia, Eliminación de los HCFC	31 515	26 000	5 515	5 515	5 515	0		Dic-13
Bahamas, Eliminación de los HCFC	18 200	6 155	12 045	5 000	12 045	0		Dic-13
<i>Bahrein , Eliminación de los HCFC</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>		<i>Dic-14</i>
Bahrein, Eliminación de los CFC	305 000	80 000	225 000	0	225 000	0		Nov-13
Bangladesh, Eliminación de los HCFC	230 000	0	230 000	0	230 000	0		Nov-13
Bangladesh, Eliminación de SAO	294 175	294 175	0	0	0	0	Dic-08	
Belice, Eliminación de CFC	101 000	101 000	0	0	0	0	DIC-10	
Belice, Eliminación de los HCFC	80 000	30 000	50 000	50 000	50 000	0		Dic-15
Benin, Eliminación de CFC	150 000	150 000	0	0	0	0	Nov-10	
Benin, Eliminación de los HCFC	85 000	56 314	28 686	25 000	28 686	0		Mar-13
Bhután, Eliminación de los HCFC	100 000	35 934	64 066	46 000	64 066	0		Nov-13
Brunei Darussalam, Eliminación de los HCFC	123 000	31 144	91 856	56 678	91 856	0		Abr-14
Burkina Faso, Eliminación de CFC	202 369	202 369	0	0	0	0	Mar-09	
Burkina Faso, Eliminación de los HCFC	120 000	111 430	8 570	4 000	8 570	0		Dic-13
Burundi, Eliminación de CFC	115 000	104 000	11 000	0	11 000	0		Dic-13
Burundi Eliminación de los HCFC	45 000	25 000	20 000	15 000	20 000	0		Nov-13
Camboya, Eliminación de CFC	170 000	170 000	0	0	0	0	Mar-10	
Camboya, Eliminación de los HCFC	150 000	126 974	23 026	15 789	23 026	0		Jun-13
Cabo Verde, Eliminación de CFC	100 000	100 000	0	0	0	0	Dic-09	

Acuerdo	Financiamiento aprobado más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldos (\$EUA)	Fondos asignados (\$EUA)	Desembolso estimado en 2013 (\$EUA)	Diferencia por desembolsar después de 2013 (\$EUA)	Fecha de terminación	Fecha de terminación proyectada
Cabo Verde, Eliminación de los HCFC	44 000	6 308	37 692	15 000	37 692	0		Jul-13
República Centrafricana, Eliminación de CFC	105 000	105 000	0	0	0	0	Dic-12	
República Centrafricana, Eliminación de los HCFC	75 000	45 000	30 000	25 027	30 000	0		Jul-13
Chad, Eliminación de CFC	171 000	169 355	1 645	0	1 645	0	Mar-10	
Chad, Eliminación de los HCFC	100 000	95 000	5 000	0	5 000	0		Jun-13
Chile, Eliminación de los HCFC	153 217	0	153 217	0	153 217	0		Mar-13
Chile, Metilbromuro	73 000	68 700	4 300	4 300	4 300	0		Abr-14
China, Eliminación de los HCFC	2 177 000	309 283	1 867 717	0	1 867 717	0		Jul-13
China, Eliminación en servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración	450 000	436 616	13 384	0	13 384	0	DIC-10	
Colombia, Eliminación de los HCFC	100 000	49 216	50 784	46 475	50 784	0		Abr-14
Comoras, Eliminación de CFC	124 022	124 022	0	0	0	0	Dic-11	
Comoras, Eliminación de los HCFC	44 000	41 950	2 050	0	2 050	0		Jul-13
Congo, Eliminación de los HCFC	45 000	23 595	21 405	16 405	21 405	0		Mar-13
Congo, Eliminación de SAO	110 000	110 000	0	0	0	0	Ene-12	
Islas Cook, Eliminación de los HCFC	49 250	18 875	30 375	18 375	30 375	0		Feb-15
Cote D'Ivoire, Eliminación de CFC	282 000	277 225	4 775	0	4 775	0	Feb-12	
Cote D'Ivoire, Eliminación de los HCFC	250 000	85 014	164 986	60 015	164 986	0		Abr-14
República Popular Democrática de Corea, Eliminación de CFC	501 468	501 468	0	0	0	0	Abr-11	
República Democrática del Congo, Eliminación de CFC	287 500	287 500	0	0	0	0	Dic-11	
República Democrática del Congo, Eliminación de los HCFC	95 000	85 478	9 522	5 000	9 522	0		Mar-13
Djibouti, Eliminación de CFC	138 000	120 000	18 000	18 000	18 000	0		Dic-13
Djibouti, Eliminación de los HCFC	81 000	50 000	31 000	26 000	31 000	0		Abr-16
Dominica, Eliminación de CFC	114 000	104 792	9 208	9 208	9 208	0		Dic-13
Dominica, Eliminación de los HCFC	82 250	0	82 250	60 000	82 250	0		Dic-14
República Dominicana, Eliminación de HCFC	25 000	0	25 000	0	25 000	0		Nov-13
<i>Ecuador, Eliminación de CFC</i>	<i>193 155</i>	<i>7 188</i>	<i>185 967</i>	<i>9 835</i>	<i>185 967</i>	<i>0</i>		<i>Mar-13</i>
Ecuador, Eliminación de los HCFC	30 000	30 000	0	0	0	0		Dic-13
El Salvador, Eliminación de CFC	50 000	50 000	0	0	0	0	Jun-12	
El Salvador, Eliminación de los HCFC	166 500	11 304	155 196	0	155 196	0		Nov-15
Guinea Ecuatorial, Eliminación de los HCFC	40 000	21 985	18 015	18 015	18 015	0		Nov-13
Guinea Ecuatorial, Eliminación de SAO	105 000	80 000	25 000	0	25 000	0		Jun-13
<i>Eritrea, Eliminación de los HCFC</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>		<i>Jul-16</i>
Eritrea, Eliminación de SAO	170 000	80 000	90 000	0	90 000	0		Jul-13
<i>Etiopía, Eliminación de los</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>		<i>Dic-16</i>

Acuerdo	Financiamiento aprobado más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldos (\$EUA)	Fondos asignados (\$EUA)	Desembolso estimado en 2013 (\$EUA)	Diferencia por desembolsar después de 2013 (\$EUA)	Fecha de terminación	Fecha de terminación proyectada
<i>HCFC</i>								
Estados Federados de Micronesia, Eliminación de los HCFC	53 875	26 068	27 807	17 200	27 807	0		Feb-15
Fiji, Eliminación de los HCFC	47 900	25 000	22 900	22 900	22 900	0		Nov-14
Gabón, Eliminación de CFC	112 507	97 507	15 000	0	15 000	0	Dic-11	
Gabón, Eliminación de Gabón de los HCFC	90 000	0	90 000	85 000	90 000	0		Dic-13
Gambia, Eliminación de CFC	165 000	165 000	0	0	0	0	Mar-11	
Gambia, Eliminación de los HCFC	25 000	10 000	15 000	10 000	15 000	0		Nov-13
Granada, Eliminación de CFC	117 500	108 972	8 528	0	8 528	0		Dic-13
Granada, Eliminación de los HCFC	105 000	19 221	85 779	55 000	85 779	0		Dic-13
Guatemala, Eliminación de CFC	33 000	23 016	9 984	0	9 984	0	Dic-12	
Guatemala, Eliminación de los HCFC	28 250	0	28 250	0	28 250	0		Jul-13
Guatemala, Metilbromuro	70 000	0	70 000	0	70 000	0		Nov-13
Guinea, Eliminación de CFC	132 000	131 000	1 000	0	1 000	0	Dic-11	
Guinea, Eliminación de los HCFC	85 000	55 019	29 981	25 000	29 981	0		Abr-14
Guinea-Bissau, Eliminación de CFC	100 000	99 000	1 000	1 000	1 000	0	Dic-11	
Guinea-Bissau, Eliminación de los HCFC	35 000	19 293	15 707	15 004	15 707	0		Nov-13
Guyana, Eliminación de CFC	130 000	111 434	18 566	0	18 566	0	Dic-11	
Guyana, Eliminación de los HCFC	11 000	0	11 000	9 000	11 000	0		Mar-13
Haití, eliminación de CFC	125 000	64 943	60 057	0	60 057	0		Jun-13
<i>Haití, Eliminación de los HCFC</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>		<i>Dic-15</i>
Honduras, Eliminación de CFC	198 000	171 000	27 000	0	27 000	0		Dic-13
Honduras, Eliminación de los HCFC	75 000	38 355	36 645	0	36 645	0		Mar-14
India, Eliminación de los HCFC	430 800	7 112	423 688	0	423 688	0		Abr-13
India, Eliminación en servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración	702 500	702 500	0	0	0	0	Ene-11	
Iraq, Eliminación de los HCFC	115 000	0	115 000	0	115 000	0		Nov-13
Iraq, Eliminación de SAO	1 641 000	586 959	1 054 041	11 880	1 054 041	0		Jul-13
República Islámica del Irán, Eliminación CFC	140 253	140 253	0	0	0	0	DIC-10	
República Islámica del Irán, Eliminación los HCFC	262 000	3 293	258 707	0	258 707	0		Feb-15
Jamaica, Eliminación de los HCFC	20 000	9 000	11 000	11 000	11 000	0		Jul-13
Kiribati, Eliminación de los HCFC	53 250	35 250	18 000	6 000	18 000	0		Feb-15
Kuwait, Eliminación de los HCFC	277 000	0	277 000	0	277 000	0		Abr-14
Kuwait, Eliminación de SAO	240 000	1 757	238 243	0	238 243	0		Dic-13
Kirguistán, Eliminación de CFC	233 000	233 000	0	0	0	0	Abr-11	
Kirguistán, Eliminación de los HCFC	31 680	30 000	1 680	1 680	1 680	0		Dic-14

Acuerdo	Financiamiento aprobado más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldos (\$EUA)	Fondos asignados (\$EUA)	Desembolso estimado en 2013 (\$EUA)	Diferencia por desembolsar después de 2013 (\$EUA)	Fecha de terminación	Fecha de terminación proyectada
República Popular Democrática de Lao, Eliminación de los HCFC	113 625	41 062	72 563	46 282	72 563	0		Mar-15
Liberia, Eliminación de CFC	213 000	208 000	5 000	0	5 000	0	Dic-11	
Madagascar, Eliminación de los HCFC	70 000	51 362	18 638	5 000	18 638	0		Dic-13
Madagascar, Eliminación de SAO	220 000	220 000	0	0	0	0	Jul-09	
Malawi, Eliminación de CFC	172 000	172 000	0	0	0	0	Dic-11	
Malawi, Eliminación de los HCFC	60 000	50 000	10 000	0	10 000	0		Dic-13
Maldivas, Eliminación de CFC	95 000	95 000	0	0	0	0	Jul-10	
Maldivas, Eliminación de los HCFC	355 940	183 738	172 202	0	172 202	0		Dic-19
Malí, Eliminación de CFC	192 412	192 412	0	0	0	0	DIC-10	
Malí, Eliminación de los HCFC	65 000	37 830	27 170	25 000	27 170	0		Mar-13
Islas Marshall, Eliminación de los HCFC	54 000	32 546	21 454	13 977	21 454	0		Feb-15
Mauritania, Eliminación de CFC	155 000	96 000	59 000	0	59 000	0		Dic-13
Mongolia, Eliminación de los HCFC	65 000	50 500	14 500	9 500	14 500	0		Mar-13
Mozambique, Eliminación de CFC	126 450	107 450	19 000	0	19 000	0		Dic-13
Mozambique, Eliminación de los HCFC	40 000	0	40 000	0	40 000	0		Abr-14
<i>Myanmar, Eliminación de los HCFC</i>	<i>159 000</i>	<i>0</i>	<i>159 000</i>	<i>0</i>	<i>159 000</i>	<i>0</i>		<i>Dic-15</i>
Nauru, Eliminación de los HCFC	45 625	17 625	28 000	16 000	28 000	0		Feb-15
Nepal, Eliminación de CFC	70 000	70 000	0	0	0	0	Mar-10	
Nepal, Eliminación de los HCFC	63 000	15 530	47 470	37 700	47 470	0		Abr-15
Nicaragua, Eliminación de CFC	200 000	191 466	8 534	1 765	8 534	0	Jun-12	
Nicaragua, Eliminación de los HCFC	38 000	0	38 000	0	38 000	0		Abr-15
Níger, Eliminación de CFC	148 000	148 000	0	0	0	0	DIC-10	
Níger, Eliminación de los HCFC	100 000	60 000	40 000	35 000	40 000	0		Abr-16
Niue, Eliminación de los HCFC	45 625	23 625	22 000	10 000	22 000	0		Feb-15
Omán, Eliminación de los HCFC	65 000	0	65 000	0	65 000	0		Nov-15
Pakistán, Eliminación de los HCFC	200 000	102 956	97 044	68 500	97 044	0		Dic-13
Palau, Eliminación de los HCFC	62 375	36 402	25 973	16 330	25 973	0		Feb-15
Panamá, Eliminación de CFC	50 000	50 000	0	0	0	0	Jun-11	
Panamá, Eliminación de los HCFC	35 000	1 840	33 160	5 000	33 160	0		Ene-14
Paraguay, Eliminación de CFC	194 000	194 000	0	0	0	0	Dic-11	
Paraguay, Eliminación de los HCFC	146 500	50 027	96 473	52 000	96 473	0		Dic-13
Perú, Eliminación de CFC	77 500	36 266	41 234	0	41 234	0		Dic-13
<i>Perú, Eliminación de los HCFC</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>		<i>Dic-13</i>
Filipinas, Eliminación de CFC	1 835 205	103 924	1 731 281	0	1 731 281	0		Mar-14
<i>Filipinas, Eliminación de los HCFC</i>	<i>207 000</i>	<i>0</i>	<i>207 000</i>	<i>0</i>	<i>207 000</i>	<i>0</i>		<i>Dic-15</i>

Acuerdo	Financiamiento aprobado más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldos (\$EUA)	Fondos asignados (\$EUA)	Desembolso estimado en 2013 (\$EUA)	Diferencia por desembolsar después de 2013 (\$EUA)	Fecha de terminación	Fecha de terminación proyectada
Qatar, Eliminación de CFC	120 000	15 000	105 000	0	105 000	0		Dic-13
Qatar, Eliminación de los HCFC	105 000	0	105 000	0	105 000	0		Nov-13
Región: Países, Insulares del Pacífico, Eliminación de los HCFC	134 000	125 000	9 000	0	9 000	0		Mar-15
República de Moldova, Eliminación de CFC	215 000	215 000	0	0	0	0	Jun-10	
Rwanda, Eliminación de CFC	177 000	160 013	16 987	0	16 987	0		Dic-13
Rwanda, Eliminación de los HCFC	42 000	22 000	20 000	15 000	20 000	0		Jul-13
Saint Kitts y Nevis, Eliminación de CFC	130 000	104 842	25 158	25 158	25 158	0		Jun-13
Saint Kitts y Nevis, Eliminación de los HCFC	58 400	0	58 400	16 876	58 400	0		Jun-15
Santa Lucía, Eliminación de los HCFC	26 150	6 000	20 150	7 000	20 150	0		Dic-15
San Vicente y las Granadinas, Eliminación de los HCFC	55 809	34 450	21 359	12 342	21 359	0		Dic-14
San Vicente y las Granadinas, Eliminación de SAO	109 000	109 000	0	0	0	0	DIC-10	
Samoa, Eliminación de CFC	75 000	75 000	0	0	0	0	DIC-10	
Samoa, Eliminación de los HCFC	76 250	50 632	25 618	15 371	25 618	0		Feb-15
Santo Tomé y Príncipe, Eliminación de CFC	75 000	75 000	0	0	0	0	DIC-10	
Santo Tomé y Príncipe, Eliminación de los HCFC	44 000	24 009	19 991	15 000	19 991	0		Mar-13
<i>Arabia Saudita, Eliminación de los HCFC</i>	<i>290 400</i>	<i>0</i>	<i>290 400</i>	<i>0</i>	<i>290 400</i>	<i>0</i>		<i>Dic-15</i>
Arabia Saudita, Eliminación de SAO	405 000	242 989	162 011	0	162 011	0		Dic-13
Senegal, Eliminación de CFC	209 000	209 000	0	0	0	0	DIC-10	
Senegal, Eliminación de los HCFC	100 000	62 290	37 710	35 000	37 710	0		Nov-14
Serbia, Eliminación de los HCFC	26 000	7 827	18 173	154	18 173	0		Dic-13
Sierra Leona, Eliminación de los HCFC	25 000	10 000	15 000	10 000	15 000	0		Nov-13
Sierra Leona, Eliminación de SAO	150 000	97 545	52 455	0	52 455	0		Dic-13
Islas Salomón, Eliminación de los HCFC	110 250	68 739	41 511	27 818	41 511	0		Feb-15
Sri Lanka, Eliminación de los HCFC	125 000	56 293	68 707	47 103	68 707	0		Dic-14
Suriname, Eliminación de CFC	100 000	85 441	14 559	14 032	14 559	0		Dic-13
Suriname, Eliminación de los HCFC	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0		Nov-13
Swazilandia, Eliminación de CFC	132 000	90 017	41 983	0	41 983	0		Dic-13
Swazilandia, Eliminación de los HCFC	75 000	45 010	29 990	20 000	29 990	0		Mar-13
República Democrática de Timor-Leste, Eliminación de los HCFC	93 500	24 000	69 500	49 500	69 500	0		Mar-13
Togo, Eliminación de CFC	158 708	158 712	-4	0	-4	0	DIC-10	
Togo, Eliminación de los HCFC	70 000	61 946	8 054	0	8 054	0		Dic-13
Tonga, Eliminación de los HCFC	64 750	35 763	28 987	17 681	28 987	0		Feb-15
<i>Turquía, Eliminación de los HCFC</i>	<i>103 450</i>	<i>0</i>	<i>103 450</i>	<i>0</i>	<i>103 450</i>	<i>0</i>		<i>Dic-17</i>

Acuerdo	Financiamiento aprobado más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldos (\$EUA)	Fondos asignados (\$EUA)	Desembolso estimado en 2013 (\$EUA)	Diferencia por desembolsar después de 2013 (\$EUA)	Fecha de terminación	Fecha de terminación proyectada
Tuvalu, Eliminación de los HCFC	47 875	38 782	9 093	9 093	9 093	0		Feb-15
<i>Uganda, Eliminación de los HCFC</i>	40 500	0	40 500	0	40 500	0		<i>Dic-16</i>
<i>República Unida de Tanzania, Eliminación de los HCFC</i>	55 000	0	55 000	0	55 000	0		<i>Jul-15</i>
República Unida de Tanzania, Eliminación de SAO	209 000	181 000	28 000	0	28 000	0		Dic-13
Vanuatu, Eliminación de los HCFC	76 250	51 263	24 987	15 056	24 987	0		Feb-15
República Bolivariana de Venezuela, Eliminación de los HCFC	97 307	7 465	89 842	0	89 842	0		Jul-13
<i>Yemen, Eliminación de los HCFC</i>	215 000	0	215 000	0	215 000	0		<i>Dic-15</i>
Yemen, Eliminación de SAO	455 000	227 600	227 400	0	227 400	0		Dic-13
Zambia, Eliminación de CFC	136 000	131 000	5 000	0	5 000	0	Mar-12	
Zambia, Eliminación de los HCFC	40 000	22 000	18 000	13 000	18 000	0		Jul-13
Total	26 469 526	14 038 844	12 430 682	1 594 941	12 430 682	0		

Nota: Las inscripciones en negrilla son para los proyectos aprobados hace más de un año con desembolsos de menos de 10 por ciento. Las inscripciones en cursiva son para los proyectos aprobados hace menos de un año con desembolsos de menos de 10 por ciento. Las inscripciones en cursiva y negrilla son para proyectos para actividades relacionadas con proyectos para CFC para las cuales sigue habiendo saldos significativos.

7. A fines de 2012, de los 26 469 526 \$EUA en los fondos aprobados para los tramos de acuerdos plurianuales, el PNUMA había desembolsado 14 038 844 \$EUA (53 por ciento) dejando un saldo de 12 430 682 \$EUA. Se espera que en 2013 se desembolse 12 430 682 \$EUA del saldo restante.

8. El Comité Ejecutivo podría notar que sigue habiendo saldos significativos para las actividades indicadas en cursiva y negrilla en el Cuadro 1.

Acuerdos plurianuales exceptuados los planes de gestión de eliminación de los HCFC

9. En diciembre de 2012, el PNUMA había terminado 43 acuerdos plurianuales para las actividades no relacionadas con HCFC. En 2013, planea terminar 24 acuerdos plurianuales para la eliminación de CFC u otras SAO y uno, en 2014. En 2014 se planea terminar un proyecto para metilbromuro en Chile y, en 2013, otro en Guatemala.

10. Hay cuatro acuerdos plurianuales aprobados desde hace más de un año con desembolsos por debajo del 10 por ciento (véase los datos en negrillas en el Cuadro 1). Éstos son: un plan de eliminación de metilbromuro en Guatemala, para el cual no se informó ningún desembolso; de SAO o de CFC en Ecuador, Kuwait y Filipinas, para los cuales se informó un desembolso por debajo del 10 por ciento. El examen del informe sobre la marcha de las actividades también reveló que de los 24 acuerdos plurianuales para eliminación de CFC/SAO, tres países (Bahrein, Ecuador y Eritrea) no firmaron sus acuerdos respectivos para los planes.

11. El análisis de las cuestiones que crearon inconvenientes en la ejecución y/o llevaron al bajo índice de desembolso informado para los acuerdos plurianuales, exceptuados los planes de gestión de eliminación de los HCFC, da, *inter alia*:

- Firma de acuerdos;
- Seguridad y situación política;

- Cambios en el gobierno;
- Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono;
- Dependencia Nacional del Ozono que no presenta los informes requeridos, pero la mayoría o todas las actividades están terminadas;
- Retraso en el desembolso de los fondos durante el tramo anterior que dio lugar a retrasos en el establecimiento del segundo contrato de tramo; y
- Estancamiento administrativo sin resolver.

12. El Comité Ejecutivo podría solicitar informes de situación adicionales a la 71ª reunión para supervisar:

- El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para el plan de eliminación de metilbromuro en Guatemala, aprobado hace más de un año y para cual no se ha registrado ningún desembolso;
- El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para los tres acuerdos plurianuales para la eliminación de CFC/SAO en Ecuador, Kuwait, y Filipinas, aprobados hace más de un año, con desembolso informado, pero por debajo del 10 por ciento; y
- Firma de los acuerdos para Bahrein, Ecuador y Eritrea.

Acuerdos plurianuales para los HCFC

13. El PNUMA ejecuta 105 actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC en 98 países. Doce de éstos se aprobaron hace menos de un año y se desembolsaron fondos para 72 países. Hace más de un año se aprobaron 15 acuerdos plurianuales, para los cuales no se registró ningún desembolso, a saber: Bangladesh, Chile, Dominica, República Dominicana, Gabón, Guatemala, Guyana, Iraq, Kuwait, Mozambique, Nicaragua, Omán, Qatar, Saint Kitts y Nevis y Suriname. Además, cinco acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de los HCFC, aprobados hace más de un año informaron desembolsos, pero por debajo del 10 por ciento, a saber: El Salvador, India, República Islámica del Irán, Panamá y de República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el examen del informe sobre la marcha de las actividades reveló que 17 países no firmaron sus acuerdos respectivos: Antigua y Barbuda, Bahrein, Bangladesh, Chile, República Dominicana, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Guatemala, Iraq, Kuwait, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Uganda y la República Bolivariana de Venezuela.

14. El análisis de las cuestiones que crearon inconvenientes en la ejecución y/o llevaron al bajo índice de desembolso informado para los acuerdos plurianuales para los HCFC da, *inter alia*:

- Cambios en el gobierno y/o ausencia de Oficial Nacional del Ozono;
- Retrasos en la firma del acuerdo;
- Finalización de los planes de ejecución;
- Uso de los fondos restantes de los planes de gestión para eliminación definitiva antes de usar los fondos del plan de gestión de eliminación de los HCFC; y
- Concentración de esfuerzos de la Dependencia Nacional del Ozono en la aprobación de la legislación y la aplicación del sistema de cuotas para los HCFC.

15. El Comité Ejecutivo podría solicitar informes de situación adicionales a la 71ª reunión para supervisar:

- El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para los 15 acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de los HCFC, aprobados hace más de un año y para los cuales no se ha registrado ningún desembolso, a saber: Bangladesh, Chile, Dominica, República

Dominicana, Gabón, Guatemala, Guyana, Iraq, Kuwait, Mozambique, Nicaragua, Omán, Qatar, Saint Kitts y Nevis y Suriname;

- El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para los 5 acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de los HCFC, aprobados hace más de un año y con desembolso informado, pero por debajo del 10 por ciento, a saber: El Salvador, India, República Islámica del Irán, de Panamá, y República Bolivariana de Venezuela; y
- Firma de los acuerdos para Antigua y Barbuda, Bahrein, Bangladesh, Chile, República Dominicana, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Guatemala, Iraq, Kuwait, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Uganda, y República Bolivariana de Venezuela.

Proyectos de fortalecimiento institucional, planes de gestión de refrigerantes, proyectos de asistencia técnica para bancos de halones y preparación de proyecto

16. Los proyectos de fortalecimiento institucional, planes de gestión de refrigerantes, proyectos de asistencia técnica para bancos de halones y preparación de proyecto no están sujetos a la supervisión mediante informes sobre demoras en la ejecución y, por lo tanto, no están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyecto. La Secretaría revisó la información de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades proporcionada por los organismos para determinar si se requieren informes de situación adicionales.

Fortalecimiento institucional

17. El PNUMA ejecuta 123 proyectos de fortalecimiento institucional en 102 países. El examen del Informe sobre la marcha de las actividades reveló que no se firmaron acuerdos para ocho renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional. Las razones dadas para explicar esta situación son las siguientes:

- El gobierno está terminando el reclutamiento del personal de la Dependencia Nacional del Ozono;
- No se ha reclutado personal en ninguna Dependencia Nacional del Ozono;
- Todavía no se ha resuelto el estancamiento administrativo; y
- La Dependencia Nacional del Ozono no presentó los informes requeridos, a pesar de los varios recordatorios.

18. El Comité Ejecutivo podría solicitar informes de situación adicionales a la 71ª reunión para supervisar la firma de renovación o prórroga de los proyectos de fortalecimiento institucional en: Argelia (ALG/SEV/57/INS/69), Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14), Islas Cooks (CKI/SEV/67/INS/09), Granada (GRN/SEV/67/INS/19), Mauritania (MAU/SEV/49/INS/17), (MAU/SEV/57/INS/23), Marruecos (MOR/SEV/59/INS/63), y Arabia Saudita (SAU/SEV/67/INS/15).

19. Siete renovaciones de proyectos de fortalecimiento institucional, aprobados hace más de un año informaron desembolsos por debajo del 10 por ciento. El Comité Ejecutivo podría solicitar informes de situación adicionales a la 71ª reunión del Comité Ejecutivo con el fin de supervisar los índices de desembolso de fondos aprobados para la renovación o prórroga de proyectos de fortalecimiento institucional en Albania (ALB/SEV/66/INS/24), Dominica (DMI/SEV/62/INS/20), Ecuador (ECU/SEV/59/INS/43), Mauritania (MAU/SEV/57/INS/23), Marruecos (MOR/SEV/59/INS/63), Myanmar (MYA/SEV/64/INS/13) y Namibia (NAM/SEV/66/INS/18).

Planes de gestión de refrigerantes

20. El PNUMA es el organismo de ejecución para una actividad del plan de gestión de refrigerantes aprobada en 2012, supervisión, en Yemen (YEM/REF/37/TAS/19). El PNUMA indicó que todavía hacía el seguimiento con el país para recibir los estados financieros finales para poder cerrar el proyecto. El Comité Ejecutivo podría solicitar la presentación de un informe de situación adicional a la 71ª reunión para el plan de gestión de refrigerantes en Yemen (YEM/REF/37/TAS/19) con el fin de supervisar el cierre del proyecto.

Asistencia técnica para bancos de halones

21. El PNUMA tiene una actividad en curso para bancos de halones, el “estudio sobre las dificultades asociadas con los bancos de halones en países en vías de desarrollo” (GLO/HAL/52/TAS/281), que se aprobó en julio de 2007. El PNUMA indicó que el consultor había elaborado un documento de proyecto; sin embargo, durante la fase de examen previo a la publicación, se descubrió que algunos de los datos clave no estaban actualizados. En consulta con los Copresidentes del Comité de Opciones Técnicas sobre Halones, el PNUMA actualmente trata con el consultor los medios y el plazo para actualizar los datos que permitan producir un documento útil. Se requerirá tiempo extra para terminar el documento. El Comité Ejecutivo podría instar al PNUMA a que publique el “estudio sobre las dificultades asociadas con los bancos de halones en países en vías de desarrollo” (GLO/HAL/52/TAS/281) para la 71ª reunión con el fin de evitar que se considere la posibilidad de devolución de los fondos del proyecto.

Preparación de proyecto para planes de gestión de eliminación de los HCFC

22. El PNUMA tiene 22 proyectos en curso para la preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC en 21 países. Mundialmente, se aprobaron 61 actividades de preparación de proyecto, en 2008; 13, en 2009; tres, en 2010 y uno, en 2011. Se desembolsaron fondos para todos los proyectos de preparación de proyecto.

23. Se aprobaron veinte planes de gestión de eliminación de los HCFC para los 22 proyectos de preparación en curso. Los dos planes de gestión de eliminación de los HCFC restantes y todavía no aprobados son para Mauritania y la República Popular Democrática de Corea. Las razones del retraso son: situaciones de inestabilidad política y/o de seguridad aún presentes o estancamiento administrativo no resuelto. Este año, 2013, todos los países planean terminar sus actividades de preparación de proyecto de los planes de gestión de eliminación de los HCFC.

País	Código del proyecto	Financiamiento aprobado (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Desembolso estimado para el año en curso (\$EUA)	Observaciones
Antigua y Barbuda	ANT/PHA/55/PRP/12	85 000	67 284	17 716	Terminado, pero no cerrado financieramente
Bahamas	BHA/PHA/55/PRP/15	85 000	50 119	34 881	Terminado, pero no cerrado financieramente
Bahrein	BAH/PHA/55/PRP/19	105 000	79 083	25 917	Terminado, pero no cerrado financieramente
Barbados	BAR/PHA/55/PRP/18	85 000	51 498	33 502	Terminado, pero no cerrado financieramente
Djibouti	DJI/PHA/55/PRP/14	30 000	5 602	24 398	Terminado, pero no cerrado financieramente
Djibouti	DJI/PHA/58/PRP/16	55 000	45 013	9 987	Terminado, pero no cerrado financieramente
Eritrea	ERI/PHA/55/PRP/07	85 000	70 000	15 000	Terminado, pero no cerrado financieramente
Etiopía	ETH/PHA/56/PRP/19	85 000	61 419	23 581	Terminado, pero no cerrado financieramente
Granada	GRN/PHA/55/PRP/13	85 000	77 469	7 531	Terminado, pero no cerrado financieramente
Guatemala	GUA/PHA/57/PRP/37	75 000	22 357	52 643	Terminado, pero no cerrado financieramente
Guinea-Bissau	GBS/PHA/57/PRP/12	85 000	66 979	18 021	Terminado, pero no cerrado financieramente
Haití	HAI/PHA/57/PRP/13	85 000	56 110	28 890	Terminado, pero no cerrado financieramente
República Popular Democrática de Corea	DRK/PHA/64/PRP/56	35 000	6 450	28 550	El plan de gestión de eliminación de los HCFC, postergado a reuniones futuras (retirado del plan administrativo de la ONUDI y de BP del PNUMA)
Malí	MLI/PHA/55/PRP/25	85 000	73 894	11 106	Terminado, pero no cerrado financieramente
Mauritania	MAU/PHA/55/PRP/20	85 000	25 000	60 000	Estancamiento administrativo, todavía no resuelto
Saint Kitts y Nevis	STK/PHA/56/PRP/14	85 000	44 909	40 091	Terminado, pero no cerrado financieramente
San Vicente y las Granadinas	STV/PHA/55/PRP/13	85 000	58 131	26 869	Terminado, pero no cerrado financieramente
Arabia Saudita	SAU/PHA/55/PRP/06	65 000	35 766	29 234	Terminado, pero no cerrado financieramente
República Unida de Tanzania	URT/PHA/57/PRP/26	85 000	75 000	10 000	Terminado, pero no cerrado financieramente
Uganda	UGA/PHA/56/PRP/14	30 000	21 752	8 248	Terminado, pero no cerrado financieramente
Yemen	YEM/PHA/55/PRP/30	125 000	35 151	89 849	Terminado, pero no cerrado financieramente
Zambia	ZAM/PHA/56/PRP/22	85 000	65 000	20 000	Terminado, pero no cerrado financieramente
TOTAL		1 710 000	1 093 986	616 014	

24. El Comité Ejecutivo podría solicitar al PNUMA que presente un informe de situación adicional a la 71ª reunión sobre el plan de gestión de eliminación de los HCFC en Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20), con el fin de supervisar la presentación del plan de gestión de eliminación de los HCFC, en caso de que no se presente a la 71ª reunión.

Otros proyectos individuales

25. Esta sección trata de las demoras en la ejecución y observaciones sobre proyectos específicos que todavía no se han clasificado como demorados, pero que parecen estar tener dificultades de ejecución.

Demoras en la ejecución

26. Hay cuatro proyectos con demoras de ejecución que están sujetos a la supervisión del Comité Ejecutivo. En 2011, ninguno de estos proyectos se clasificó con demoras en la ejecución. En 2012, con un total de cuatro proyectos clasificados de este modo, el PNUMA tenía más proyectos clasificados con demoras en la ejecución que en 2011.

27. El Comité Ejecutivo podría notar que el PNUMA tiene cuatro proyectos clasificados con demoras en la ejecución y que un informe sobre estos proyectos se debería presentar a la 71ª reunión.

Proyectos sobre enfriadores

28. El PNUMA ejecuta un proyecto sobre enfriadores, “programa de asistencia técnica mundial en el sector de enfriadores” (GLO/REF/48/TAS/275), que se aprobó en abril de 2006 y para el cual se desembolsó el 50 por ciento de los fondos aprobados. Con la eliminación completa de los CFC, alcanzada por los países del Artículo 5 en 2010, la cuestión del consumo de CFC en el sector de enfriadores ha evolucionado y los componentes restantes del proyecto son menos pertinentes. Dado que los países del Artículo 5 ya eliminaron los CFC, el PNUMA juzgó que el desarrollo de juegos de orientación restantes, herramientas de referencia rápida y otros materiales de concientización en el sector de enfriadores con CFC ya no es más pertinente. El PNUMA propuso cerrar el proyecto y devolver el saldo a la Secretaría. Este proyecto terminará en julio de 2013. Se lo sigue como proyecto con demoras en la ejecución.

Proyectos de estrategia de transición para inhaladores de dosis medida

29. El PNUMA ejecuta un proyecto de estrategia de transición para inhaladores de dosis medida en India (IND/ARS/56/TAS/425). Este proyecto se aprobó en noviembre de 2008 y se ha desembolsado el 39 por ciento de los fondos. El PNUMA indicó que el proyecto estaba terminándose. El PNUMA finalizó las actividades de concientización y está concluyendo los informes. Se planea finalizar el proyecto para noviembre de 2013.

Proyecto de asistencia técnica para metilbromuro

30. El PNUMA ejecuta dos proyectos de asistencia técnica para metilbromuro, en Ecuador (ECU/FUM/65/TAS/56) y Trinidad y Tobago (TRI/FUM/65/TAS/28). Estos proyectos se aprobaron en noviembre de 2011. Para ECU/FUM/65/TAS/56, el PNUMA indicó que la ONUDI ejecutó las actividades de inversión. Según el plan de trabajo, el PNUMA fue responsable de las actividades ajenas a la inversión, programadas para 2013. El acuerdo se está elaborando y su firma se prevé para julio de 2013. El bajo índice desembolso se debió a los largos procedimientos que llevó el abrir una cuenta bancaria especial en el nivel del gobierno para permitir la transferencia de fondos a la Dependencia Nacional del Ozono. Se espera que la cuenta bancaria especial opere para julio de 2013. La terminación de este proyecto se planea para noviembre de 2014.

31. Para TRI/FUM/65/TAS/28, el PNUMA indicó que los fondos del proyecto, aprobados por el Comité Ejecutivo, se habían combinado con los fondos nacionales para proporcionar asistencia técnica completa para la eliminación de metilbromuro en el país. El gobierno de Trinidad y Tobago pidió administración de fondos del PNUMA para pagar directamente a los proveedores en lugar de firmar un acuerdo. El PNUMA informó que el proyecto avanza. Después de terminar las especificaciones técnicas para los equipos necesarios de la Dependencia Nacional del Ozono, el PNUMA llevará a cabo las

adquisiciones. Por lo tanto, se prevén desembolsos para la segunda mitad de 2013. La terminación de este proyecto se planea para noviembre de 2013.

Proyecto de asistencia técnica con ASHRAE

32. El PNUMA ejecuta un proyecto para elaborar una guía para instalaciones y sistemas refrigerados sostenibles, en cooperación con American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) (GLO/SEV/66/TAS/314), que se aprobó en abril de 2012. El PNUMA y ASHRAE crearon un grupo de trabajo para convenir en los arreglos contractuales de la guía. El PNUMA informó que ASHRAE estableció un Subcomité de gestión de proyecto para supervisar la elaboración de la guía. También se indicó que ASHRAE llamó a licitación a institutos internacionales especializados para la elaboración de la guía y seleccionó dos institutos para emprender esa labor. El PNUMA preparó una lista de revisores internacionales para hacer la revisión de la guía a medida que fuese avanzando. A través de su Oficina de Asuntos Jurídicos, el PNUMA terminó el examen del contrato de licencia y se planeó la firma del contrato entre el PNUMA y ASHRAE para mayo de 2013. La terminación de este proyecto se prevé para abril de 2014.

Proyecto de asistencia técnica para destrucción de SAO

33. El PNUMA ejecuta una actividad en el sector de destrucción de SAO para Nepal (NEP/DES/59/TAS/27). De los 157 200 \$EUA, aprobados por el Comité Ejecutivo, se desembolsó un monto de 113 901 \$EUA. Se concluyó el transporte y destrucción de SAO y los informes estaban terminándose para presentar al PNUMA. Se planea terminar este proyecto para junio de 2013. Este proyecto se sigue como proyecto con demoras en la ejecución.

Proyectos de verificación de planes de gestión para eliminación definitiva

34. El PNUMA ejecuta dos proyectos de verificación de planes de gestión para eliminación definitiva que se aprobaron en abril de 2009. Aparentemente no se desembolsaron fondos para el proyecto en Kuwait (KUW/PHA/57/TAS/15). El PNUMA indicó que los fondos del proyecto de verificación de planes de gestión para eliminación definitiva se incorporan al proyecto del plan de gestión de eliminación de los HCFC para elaborar la verificación para el primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Antes de finales de 2013 se contratará a un instituto/empresa independiente para preparar el informe de verificación que incluya la verificación de planes de gestión para eliminación definitiva, para ser presentado con el segundo tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC. El PNUMA y la Dependencia Nacional del Ozono estuvieron de acuerdo sobre las atribuciones. Se planea terminar este proyecto para julio de 2013. El Comité Ejecutivo podría pedir al PNUMA que devolviese los saldos para el proyecto de verificación de planes de gestión para eliminación definitiva en Kuwait (KUW/PHA/57/TAS/15) para el 31 de diciembre de 2013, a la luz de la información proporcionada por el PNUMA sobre el proyecto. Este proyecto se sigue como proyecto con demoras en la ejecución.

35. El proyecto de verificación de planes de gestión para eliminación definitiva en Zambia (ZAM/PHA/57/TAS/25) se terminó y presentó a la 69ª reunión. Se planea terminar este proyecto para diciembre de 2013.

Proyectos de movilización de recursos

36. El PNUMA ejecuta un proyecto de movilización de recursos que se aprobó en abril de 2011 (GLO/SEV/63/TAS/308). Con respecto al estudio sobre opciones de financiamiento, el PNUMA informó que se determinaron las atribuciones, se está concluyendo el proceso de reclutamiento del consultor, se están identificando a los miembros del equipo de examen de calidad, y el personal del Programa de asistencia al cumplimiento realizó la investigación preliminar sobre cuestiones de cofinanciamiento, inclusive la documentación existente sobre las experiencias de las actividades de movilización de recursos

de otros organismos. Respecto a los talleres regionales sobre cofinanciamiento, el PNUMA informó que dentro del Programa de asistencia al cumplimiento se delibera para identificar elementos comunes del orden del día, la metodología de taller, y a los participantes clave que se invitarán con el fin de asegurar cierto nivel de normalización y de comparabilidad entre las regiones. Los equipos del Programa de asistencia al cumplimiento proyectan talleres regionales dentro del contexto de las reuniones de la Red Regional previstas para 2013. Este proyecto se sigue como proyecto con demoras en la ejecución.

Programa de asistencia al cumplimiento

37. El PNUMA brindó un análisis detallado sobre el progreso alcanzado en su Programa de asistencia al cumplimiento en su totalidad y por región. El Comité Ejecutivo pudiera recordar que la decisión 66/16 sobre el sistematización y racionalización de la presentación de informes sobre el progreso alcanzado pedía al PNUMA que presentase su Informe anual sobre la marcha de las actividades detallado sobre las actividades del Programa de asistencia al cumplimiento a la tercera reunión de cada año dentro del contexto de la aprobación anual del Programa de asistencia al cumplimiento, e identificase cualquier impedimento en la ejecución de proyecto para el Programa de asistencia al cumplimiento en el Informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero.

38. Para la 70ª reunión, el PNUMA suministró un informe sobre gastos bajo el presupuesto del Programa de asistencia al cumplimiento con su informe sobre la marcha de las actividades del 1 de mayo de 2012. El informe proporciona la información por partida sobre presupuesto y gastos. De un total de 9 705 960 \$EUA en el Programa de asistencia al cumplimiento y costos administrativos, el PNUMA indicó que tenía gastos que ascendían a 9 273 541 \$EUA, dejando un saldo de 432 419 \$EUA que se devolvería del presupuesto de 2012 del Programa de asistencia al cumplimiento.

39. En su 50ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió que “el presupuesto del Programa de asistencia al cumplimiento sólo debe gastarse de acuerdo con el mandato para el mecanismo financiero que figura en el Artículo 10 del Protocolo de Montreal y, por lo tanto, los recursos no deberían gastarse en actividades de coordinación de acuerdos ambientales intermultilaterales” (decisión 50/26 a) iii).

40. La Secretaría pidió al PNUMA que suministrase información sobre el alcance de la utilización del personal del PNUMA para las actividades del Protocolo de Montreal no relacionadas con el Fondo Multilateral. El PNUMA indicó que, aunque no tenía un sistema de registro del tiempo para el trabajo de su personal, la información que podría proporcionar sería la mejor estimación posible.

41. El informe del PNUMA clasificó al personal de rango profesional en París y las regiones, según las cinco categorías siguientes:

- a) Proyectos y servicios aprobados por el Comité Ejecutivo;
- b) Búsquedas de sinergias o ejecución de actividades conjuntas con otros socios e iniciativas del Protocolo de Montreal no relacionados con el Fondo Multilateral;
- c) Movilización de recursos para las actividades de protección del ozono provenientes de entidades que están fuera del Fondo Multilateral;
- d) Procesos y actividades en todo el PNUMA; y
- e) Actividades administrativas.

42. El PNUMA indicó que las categorías b), d) y e) no se relacionan con las actividades del Protocolo de Montreal no relacionadas con el Fondo Multilateral, aunque la categoría e) hace referencia a las actividades administrativas que se asocian al empleo en la O.N.U y no están relacionadas con otras

actividades programáticas. La mayoría de estas actividades habían sido señaladas al Comité a través de los documentos presentados por el PNUMA. Los tipos de actividades incluidas en la categoría b) son: Iniciativa HFC de Coalición Clima y Aire Limpio, asociación con Refrigerants Naturally y Aduanas Verdes. Los tipos de actividades incluidas en la categoría d) son: Red regional de aplicación de acuerdos multilaterales ambientales, Asociación contra el crimen transnacional mediante la aplicación de la ley organizada en forma regional, Foro regional de asociados de Asia para combatir el crimen ambiental, y evaluación de amenazas del crimen organizado transnacional en el Asia Oriental y el Pacífico.

43. La Nota de gestión del Director Ejecutivo del PNUMA, del 1 de marzo de 2012, indicó que el personal de la Oficina Regional pagado bajo diversos subprogramas, inclusive el personal extrapresupuestario “puede gastar hasta el 20 por ciento de su tiempo en trabajo de representación regional”. El PNUMA indicó que la aplicación de dicha Nota varía de región en región, pero que desde que el plan de trabajo de los oficiales regionalmente asignados está aprobado por los directores regionales¹ y no por el Jefe de la sección AcciónOzono, es posible que se asignase al personal tareas que cubren el 20 por ciento o más de su tiempo.

44. Mientras que la mayor parte de los 26 profesionales financiados por el Programa de asistencia al cumplimiento pasaron por lo menos el 90 por ciento de su tiempo en actividades del Protocolo de Montreal que no están relacionadas con el Fondo Multilateral, cinco profesionales no lo hicieron, como el Director de la Red y Políticas (87,5 por ciento), dos coordinadores de red regional (85 por ciento y 60 por ciento), un oficial de tecnología (60 por ciento), y un oficial de políticas (30 por ciento), que pasaron más del 10 por ciento de su tiempo en actividades en las categorías b) y d).

45. El PNUMA indicó que ha tomado medidas para transferir los proyectos de las categorías b) y d) afuera del programa de AcciónOzono. También se propone abordar las partidas de presentación de informes como parte de un proceso de reestructuración destinado a: i) asegurar una supervisión técnica más sólida, ii) supervisar y evaluar, y iii) que las partidas de rendición de cuentas al Comité Ejecutivo por parte del Jefe de la sección y Director de la Red/Políticas se reflejen adecuadamente en las partidas de presentación de informes de todo el personal del Programa de asistencia al cumplimiento, en forma congruente y eficaz.

46. El PNUMA espera que la reestructuración propuesta asegure la rendición de cuentas y la eficiencia, y refuerce la cooperación dentro y a través de las regiones, inclusive la supervisión eficaz del personal del PNUMA asignado a las regiones, basándose en el organigrama del Programa de asistencia al cumplimiento presentado en el presupuesto de 2010 de dicho Programa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/17), según la estructura del Programa de asistencia al cumplimiento como se indica en la descripción original del Programa que figura en UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/4.

47. El Comité Ejecutivo podría pedir al PNUMA que en el futuro siga proporcionando tales informes, e informe a la 71ª reunión sobre sus esfuerzos para asegurar que el personal del Programa de asistencia al cumplimiento se utiliza para actividades que no son de las categorías b) y d), y para mejorar la rendición de cuentas del personal de la red regional a la oficina de París.

RECOMENDACIONES

48. El Comité Ejecutivo podría:

- a) Tomar nota de:

¹ El personal asignado por las divisiones a las oficinas regionales tendrán a los directores regionales como superior jerárquico y el jefe, respectivamente, de cada sección/unidad/vicedirector o director de la división como segundo superior jerárquico” (nota de edición del 1 de marzo de 2012).

- i) El Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13;
 - ii) Que queda un saldo significativo para las actividades de CFC indicado en cursiva y negrillas en el Cuadro 1 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13;
 - iii) Que el PNUMA tiene cuatro proyectos clasificados con demoras en la ejecución, y que un informe sobre estos proyectos se debería presentar a la 71ª reunión;
- b) Instar al PNUMA a que publique el “estudio sobre las dificultades asociadas con los bancos de halones en países en vías de desarrollo” (GLO/HAL/52/TAS/281) para la 71ª reunión para evitar que se considere la posible devolución de los fondos del proyecto;
- c) Pedir la presentación de informes de situación adicionales a la 71ª reunión para supervisar:
- i) Acuerdos plurianuales, excepto los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, con las cuestiones relacionadas con:
 - a. El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para el plan de eliminación de metilbromuro en Guatemala, aprobado hace más de un año y para cual no se ha registrado ningún desembolso;
 - b. El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para los tres planes de eliminación de CFC/SAO en Ecuador, Kuwait, y Filipinas, aprobados hace más de un año y con desembolso informado, pero por debajo del 10 por ciento;
 - c. Firma de los acuerdos para los planes de eliminación de CFC/SAO, para Bahrein, Ecuador y Eritrea;
 - ii) Acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de los HCFC con las cuestiones relacionadas con:
 - a. El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para los 15 planes de gestión de eliminación de los HCFC. aprobados hace más de un año y para los cuales no se ha registrado ningún desembolso, a saber: Dominica, Gabón, Guyana, Mozambique, Nicaragua, Omán, Saint Kitts y Nevis y Suriname, así como Bangladesh, Chile, República Dominicana, Guatemala, Iraq, Kuwait, y Qatar también para supervisar la firma de sus acuerdos;
 - b. El progreso alcanzado en la ejecución de proyecto para los cinco acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados hace más de un año y con desembolso informado, pero inferior al 10 por ciento, a saber: India, República Islámica del Irán, y Panamá, así como El Salvador y República Bolivariana de Venezuela también para supervisar la firma de sus acuerdos;
 - c. Firma de los acuerdos para el plan de gestión de eliminación de los HCFC para Antigua y Barbuda, Bahrein, Eritrea, Etiopía, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, y Uganda;
 - iii) Proyectos de fortalecimiento institucional con las cuestiones relacionadas con:

- a. Firma de los proyectos de renovación o prórroga de proyectos en Argelia (ALG/SEV/57/INS/69), Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14), Islas Cook (CKI/SEV/67/INS/09), Granada (GRN/SEV/67/INS/19), Mauritania (MAU/SEV/49/INS/17) y (MAU/SEV/57/INS/23), Marruecos (MOR/SEV/59/INS/63), y Arabia Saudita (SAU/SEV/67/INS/15);
- b. Índices de desembolso de fondos aprobados para la renovación o prórroga de proyectos en Albania (ALB/SEV/66/INS/24), Dominica (DMI/SEV/62/INS/20), Ecuador (ECU/SEV/59/INS/43), Mauritania (MAU/SEV/57/INS/23), Marruecos (MOR/SEV/59/INS/63), Myanmar (MYA/SEV/64/INS/13) y Namibia (NAM/SEV/66/INS/18);
- iv) Cierre del plan de gestión de refrigerantes en Yemen (YEM/REF/37/TAS/19);
- v) Preparación de proyecto del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20), en caso en que el plan de gestión de eliminación de los HCFC no se presente a la 71ª reunión;
- d) Pedir al PNUMA que:
 - i) Devuelva los saldos para el proyecto de verificación del plan de gestión para eliminación definitiva en Kuwait (KUW/PHA/57/TAS/15) para el 31 de diciembre de 2013;
 - ii) Siga proporcionando informes sobre la utilización del personal del Programa de asistencia al cumplimiento para las actividades del Protocolo de Montreal que no están relacionadas con el Protocolo de Montreal, según las cinco categorías que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/13 dentro del contexto de los informes anuales sobre la marcha de las actividades y financieros; y
 - iii) Proporcione un informe de situación a la 71ª reunión sobre el grado al que el PNUMA aplicó medidas para asegurar que todo el tiempo del personal de rango profesional proveniente de fondos del Programa de asistencia al cumplimiento se utiliza para las actividades del Protocolo de Montreal que no están relacionadas con el Fondo Multilateral, conforme a la decisión 50/26 a) iii), y que hay una rendición de cuentas directa de los coordinadores de la red regional y director de políticas en la sección de AcciónOzono, basándose en el organigrama del Programa de asistencia al cumplimiento, presentado en el presupuesto de 2010 de dicho Programa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/17), según la estructura del Programa de asistencia al cumplimiento indicada en la descripción original del Programa de asistencia al cumplimiento programado que figura en 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.

1.1 Country	1.2 Country	1.3 Country
1.4 Benin	1.5 Equatorial Guinea	1.6 Mozambique
1.7 Burkina Faso	1.8 Eritrea	1.9 Niger
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 where 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