



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

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13  
13 de octubre de 2014

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Septuagésima tercera Reunión  
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2013<sup>1</sup>, y comprende:

Resumen Ejecutivo

- Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)
- Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013
- Parte III: Observaciones y recomendaciones de la Secretaría
- Anexo I: Datos sobre la ejecución de proyectos en 2013 por país.

**Resumen Ejecutivo**

2. A continuación se presenta un resumen del desarrollo de la ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA al 31 de diciembre de 2013, para el año 2013 y acumulativo desde 1991:

- a) **Eliminación:** En 2013 solamente, se eliminaron 7,8 toneladas PAO de consumo y se aprobaron para eliminación otras 21,1 toneladas PAO de consumo. Desde 1991, se habían eliminado 1 551 toneladas PAO de consumo, de un total previsto de 1 839 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos/aprobaciones:** En 2013, se desembolsaron 14,69 millones de \$EUA y se previó el desembolso de 30,97 millones de \$EUA basado en el informe sobre la marcha de las actividades de 2012, lo que representa una tasa de desembolso del 47 por ciento del

<sup>1</sup> Se adjunta el informe sobre la marcha de las actividades. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades que está disponible a petición de los interesados.

valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 196,32 millones de \$EUA de un total de 228,83 millones de \$EUA aprobados para el desembolso (excluyendo honorarios de organismo). Esto representa una tasa de desembolso del 86 por ciento. En 2013, se aprobaron 15,91 millones de \$EUA para ejecución de proyectos;

- c) **Número de proyectos terminados:** En 2013, se terminaron 115 proyectos. Desde 1991, se habían terminado 1 447 proyectos de los 1 722 proyectos aprobados para el PNUMA (excluyendo proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación del 84 por ciento;
- d) **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2013 lo fueron en promedio 36 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 34 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos ocurrieron, en promedio, 10 meses después de haber sido aprobados;
- e) **Preparación de proyectos:** De las 175 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2013, se terminaron 173. En 2013, se terminaron 21 proyectos quedando dos en curso;
- f) **Demoras en la ejecución:** Hubo un total de 270 proyectos ajenos a la inversión en curso de ejecución a finales de 2013. Estos proyectos están experimentando una demora de 11 meses en promedio. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos son cinco (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos a dichos procedimientos); y
- g) **Acuerdos plurianuales:** En 2013, el PNUMA estaba ejecutando nueve acuerdos plurianuales para CFC o SAO, dos acuerdos plurianuales para consumo de metilbromuro y 100 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC. Desde 1991, se han aprobado 170 acuerdos plurianuales y se han terminado 59 de los mismos.

#### Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)

3. A esa fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado aproximadamente 248,76 millones de \$EUA desglosados en 228,83 millones de \$EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 19,93 millones de \$EUA para honorarios de organismo y costos de apoyo administrativo, según se indica en el Cuadro 1. En 2013, se aprobaron 93 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación resulte en la eliminación de 1 839 toneladas PAO de consumo de SAO.

**Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2013**

Sector	Financiación \$EUA)
Aerosoles	882 689
Destrucción	232 200
Fumigantes	2 685 504
Halones	780 640
Plan de eliminación	35 952 562
Refrigeración	13 429 090
Varios	174 668 169
Disolventes	198 860
<b>Total parcial</b>	<b>228 829 714</b>
Costo administrativo	19 926 001
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>248 755 715</b>

4. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por el PNUMA, por categoría.

**Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por tipo de proyecto**

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobados	Desembolsados	Saldo	% desembolsado
Programa de país	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Demostración	2	0	0	230 000	57 401	172 599	25
Fortalecimiento institucional	629	510	81	45 908 019	38 737 475	7 170 544	84
Inversión	3	0	0	1 023 630	325 936	697 694	32
Preparación de proyectos	175	173	99	8 693 959	7 867 102	826 857	90
Asistencia técnica	623	474	76	155 787 350	132 066 395	23 720 955	85
Capacitación	196	196	100	14 240 182	14 315 181	-74 999	101
<b>Total</b>	<b>1 722</b>	<b>1 447</b>	<b>84</b>	<b>228 829 714</b>	<b>196 316 064</b>	<b>32 513 650</b>	<b>86</b>

\*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

5. En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año<sup>2</sup>. Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y finales de 2005 (excepto 1994 y 2002) han sido terminados.

**Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año**

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsos	Saldo	% desembolsado
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	57	98	4 265 910	4 231 169	34 741	99
1995	50	50	100	4 047 683	4 047 683	0	100
1996	47	47	100	3 366 039	3 366 039	0	100
1997	87	87	100	7 962 291	7 962 291	0	100
1998	64	64	100	4 669 124	4 669 124	0	100
1999	87	87	100	6 307 646	6 372 047	-64 401	101
2000	85	85	100	6 300 398	6 319 958	-19 560	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	70	97	9 491 113	9 452 376	38 737	100
2003	78	78	100	11 170 394	11 165 394	5 000	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 345 483	12 339 483	6 000	100
2006	108	106	98	12 871 977	12 729 856	142 121	99
2007	79	73	92	14 923 349	14 345 729	577 620	96
2008	132	127	96	18 605 715	17 766 720	838 995	95
2009	116	101	87	18 129 711	16 293 774	1 835 937	90
2010	79	65	82	14 548 416	13 700 576	847 840	94
2011	100	43	43	18 048 742	14 137 527	3 911 215	78
2012	82	2	2	18 812 440	10 216 838	8 595 602	54

<sup>2</sup> Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión), (es decir que un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 \$EUA). Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsos	Saldo	% desembolsado
2013	93	0	0	15 911 795	147 991	15 763 804	1
<b>Total</b>	<b>1 722</b>	<b>1 447</b>	<b>84</b>	<b>228 829 714</b>	<b>196 316 064</b>	<b>32 513 650</b>	<b>86</b>

\*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

## Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013

6. La Secretaría examinó la situación de la ejecución país por país teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que han ocurrido con respecto a las fechas previstas de terminación que se habían notificado en 2013, las posibles consecuencias de estas demoras sobre la eliminación y la tasa de desembolso previsto y tomó nota de que el PNUMA había terminado el 59 por ciento de los proyectos que había planificado terminar en 2013. El PNUMA había previsto desembolsos en 126 países o regiones y alcanzó una tasa general de desembolso del 47 por ciento en 2013.

7. En esta parte del informe sobre la marcha de las actividades se resumen los progresos y la información financiera relativa a los siguientes proyectos en curso<sup>3</sup>:

- a) actividades relacionadas con CFC y CTC;
- b) proyectos para la eliminación del consumo de metilbromuro;
- c) proyectos relacionados con inhaladores de dosis medida y eliminación de residuos de SAO;
- d) proyectos relacionados con la eliminación de HCFC, incluyendo preparación de proyectos, proyectos de demostración y planes de gestión de la eliminación de los HCFC;
- e) proyectos de fortalecimiento institucional; y
- f) costos administrativos.

### Actividades relacionadas con CFC y CTC

8. Al 31 de diciembre de 2013, estaban todavía en cursos nueve acuerdos plurianuales para la eliminación de CFC o SAO. Todas las actividades de eliminación relacionadas con 59 acuerdos plurianuales se habían terminado, quedando solo pendiente el cierre financiero y la presentación de informes de terminación de proyectos, cuando correspondiere. Las actividades del acuerdo plurianual de eliminación de CFC en curso se indican en el Cuadro 4.

<sup>3</sup> Los proyectos en curso son todos los proyectos que han sido aprobados por el Comité Ejecutivo y se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2013. Los indicadores principales del progreso de los mismos comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación prevista a desembolsar para finales de año (fondos desembolsados más desembolsos estimados en 2013) como porcentaje de la financiación aprobada; duración promedio de la demora de ejecución prevista (terminación de proyecto por propuesta y fecha de terminación prevista actualmente); e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

**Cuadro 4: Actividades de acuerdos plurianuales en curso relacionadas con CFC y CTC**

País	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% desembolsado	Fecha de terminación del último tramo en curso*	Situaciones problemáticas
Arabia Saudita	405 000	242 989	162 011	60	Mar-14	Actividades pendientes del plan nacional de eliminación integradas al plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
Bahrein	305 000	80 000	225 000	26	Mar-14	Saldo de fondos del segundo tramo incorporados en el plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
Eritrea	170 000	80 000	90 000	47	Dic-13	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.
Filipinas	757 984	315 258	442 726	42	Dic-13	Terminado del punto de vista operacional. Auditoría del estado financiero completada.
Iraq	1 641 000	605 990	1 035 010	37	Dic-14	Demoras en la notificación financiera, examen del plan de trabajo y contrato, y acuerdo con la autoridad de capacitación, debidas a la situación política y de seguridad.
Kuwait	240 000	1 757	238 243	1	Mar-14	Actividades pendientes integradas en el plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
Mauritania	155 000	96 000	59 000	62	Dic-13	Estancamiento administrativo sin resolver.
Qatar	120 000	15 000	105 000	13	Mar-14	Reasignación de fondos del plan de gestión de la eliminación definitiva al plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
Yemen	455 000	232 212	222 788	51	Mar-14	Actividades pendientes en el plan nacional de eliminación integradas en el plan de gestión de la eliminación de los HCFC.

\*Los acuerdos plurianuales pueden comprender más de un tramo con diferentes fechas de terminación aprobadas. La fecha de terminación aprobada indicada en este cuadro corresponde al último tramo que se ejecutará para un acuerdo plurianual. El PNUMA ha sugerido nuevas fechas de terminación para varios proyectos. Este aspecto se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

9. En el caso de Iraq, el Comité Ejecutivo podría considerar la prolongación de la fecha de terminación aprobada de diciembre de 2014 a diciembre de 2015.

#### Proyectos para la eliminación del consumo de metilbromuro

10. Al 31 de diciembre de 2013, estaban todavía en curso dos acuerdos plurianuales en Chile y Guatemala y dos proyectos autónomos en Ecuador y Trinidad y Tabago, para la eliminación del consumo de metilbromuro en cuatro países que operan al amparo del Artículo 5 (Cuadro 5).

**Cuadro 5: Actividades sobre metilbromuro en curso**

País	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% desembolsado	Fecha de terminación	Situación
Chile	73 000	22 528	50 472	31	Dic-14	Fecha de terminación prevista revisada a julio de 2015 para permitir la terminación de los informes sobre la marcha de las actividades y financiero.
Ecuador	12 500	0	12 500	0	Nov-14	Cuenta bancaria abierta solamente a finales de 2013. Todos los fondos fueron comprometidos en 2014 y ya se ha desembolsado casi el 50 por ciento.
Guatemala*	70 000	0	70 000	0	Dic-14	Cambios en el Gobierno. No han ocurrido desembolsos. Se aplicó una penalidad al proyecto y se devolvieron al Fondo 35 000 \$EUA.
Trinidad y Tabago	25 000	0	25 000	0	Jul-2014	Atribuciones con especificaciones terminadas. No ocurrieron desembolsos.

\* Se ha presentado a la 73ª Reunión un informe específico con respecto a la prohibición de importaciones de usos controlados de metilbromuro al 1 de enero de 2015 y las medidas adoptadas para evaluar la sostenibilidad a largo plazo de las tecnologías de alternativa.

11. El Comité Ejecutivo podría solicitar al PNUMA que proporcione la 74ª Reunión un informe para vigilar las bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados para los acuerdos plurianuales sobre metilbromuro en Chile y Guatemala. El proyecto autónomo para la eliminación del consumo de metilbromuro en Trinidad y Tabago ya se ha incluido en la lista de proyectos con demoras en la ejecución. La información más reciente proporcionada por el PNUMA indicó que el proyecto para Ecuador está avanzando bien y, por lo tanto, no se requiere un informe de situación adicional.

#### Inhaladores de dosis medida y eliminación de residuos de SAO

##### *Proyectos sobre inhaladores de dosis medida*

12. El Comité Ejecutivo ha aprobado cinco proyectos de asistencia técnica sobre inhaladores de dosis medida por un valor de 440 689 \$EUA. Cuatro de ellos se han terminado. El proyecto restante es la estrategia de transición para inhaladores de dosis medida en la India (IND/ARS/56/TAS/425), aprobada en noviembre de 2008, y para que el que se ha desembolsado el 39 por ciento de los fondos. El acuerdo se firmó solamente a comienzos de 2014, y se prevé terminar el proyecto para diciembre de 2014.

##### *Eliminación de residuos de SAO*

13. El Comité Ejecutivo ha aprobado dos proyectos de eliminación de residuos de SAO, a saber un proyecto de asistencia técnica y uno de demostración en un país y una región (Europa), respectivamente. Estos dos proyectos se están ejecutando (Cuadro 6).

**Cuadro 6: Actividades en curso sobre eliminación de residuos de SAO**

País/código de proyecto	Financiación aprobada (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	% de fondos desembolsados	Fecha de terminación	Situación
Nepal (NEP/DES/59/TAS/27)	\$157 200	\$133 901	\$23 299	85	Dic-14	El proyecto está avanzando. Se señala como proyecto con demoras en la ejecución. La fecha de terminación prevista es diciembre de 2014.
Regional (EUR/DES/69/DEM/13)	\$75 000	\$3 887	\$71 113	5	Abr-15	Se convino con los tres países el plan de acción para 2014. Quedará terminado para abril de 2015.

14. El Comité Ejecutivo podría solicitar al PNUMA que proporcione a la 74ª Reunión un informe sobre la demostración de la estrategia regional para gestión y eliminación de residuos de SAO en la región Europa y Asia Central (EUR/DES/69/DEM/13) para vigilar las bajas tasas de desembolso de los fondos aprobados.

#### Proyectos relacionados con la eliminación de HCFC

##### *Preparación de planes de gestión de la eliminación de los HCFC*

15. El Comité Ejecutivo ha aprobado para el PNUMA 6,52 millones de \$EUA para 79 actividades de preparación de proyectos en 83 países que operan al amparo del Artículo 5 para tratar medidas de control de los HCFC. La ejecución de estas actividades resultó en la aprobación de la etapa I de planes de gestión de la eliminación de los HCFC en 100 países que operan al amparo del Artículo 5. De las 79 actividades de preparación de proyectos, se han terminado 77. Las dos actividades restantes de preparación de proyectos corresponden a Mauritania y Sudán del Sur y se prevé su terminación en 2014. Las razones de la demora comprenden la inestabilidad política o situaciones de seguridad o estancamiento administrativo sin resolver. El Comité Ejecutivo podría solicitar al PNUMA que presente la 74ª Reunión un informe situación adicional sobre la preparación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20) y en Sudán del Sur (SSD/PHA/70/PRP/02) para vigilar la presentación de sus planes de gestión de la eliminación de los HCFC.

16. En la Decisión 72/9 b) i) se solicitó al PNUMA que informara sobre el establecimiento del sistema de concesión de licencias de Botswana en el contexto de la preparación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (BOT/PHA/60/PRP/14) ejecutado por Alemania. El PNUMA informó que el país había promulgado una ley meteorológica que autoriza al Ministro de Justicia a establecer el sistema de concesión de licencias y cuotas sobre HCFC. La Dependencia Nacional del Ozono hizo el seguimiento con el Ministerio de Justicia y se prevé para diciembre de 2014 la aprobación del sistema de concesión de licencias y cuotas sobre HCFC.

##### *Proyecto de demostración sobre HCFC*

17. El Comité Ejecutivo ha aprobado un proyecto de demostración sobre HCFC para promover refrigerantes de bajo potencial de calentamiento mundial para los sectores de aire acondicionado en países de altas temperaturas ambientes en Asia Occidental (ASP/REF/69/DEM/56). Se firmaron acuerdos en 2014 con los fabricantes locales y los proveedores de tecnología. Estos acuerdos abarcaron las responsabilidades de las compañías, los compromisos para compartir información, el examen de los resultados finales y el ensayo de laboratorios de tercera parte independientes y reconocidos. También se

definieron la relación y el compromiso de cada compañía. Se prevé la terminación de este proyecto en junio de 2014.

*Planes de gestión de la eliminación de los HCFC*

18. El Comité Ejecutivo ha aprobado actividades de planes de gestión de la eliminación de los HCFC en 100 países por valor de 28,88 millones de \$EUA en principio, para los cuales se han aprobado 14,47 millones de \$EUA para actividades de tramos. El Comité Ejecutivo también aprobó 11 proyectos de asistencia técnica sobre HCFC habiéndose terminado uno de ellos. Los restantes diez proyectos están en ejecución. Nueve de estos proyectos quedarán terminados en 2014 y el otro en 2016.

19. El PNUMA está ejecutando 142 tramos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC en 100 países. Todos estos acuerdos plurianuales fueron aprobados hace más de un año y se han desembolsado fondos para 85 países. Se notificó una tasa de desembolso inferior al 10 por ciento o problemas en la firma del acuerdo para varios proyectos aprobados hace más de un año, según se indica en el Cuadro 7.

**Cuadro 7: Actividades en curso sobre planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados hace más de un año con desembolsos bajos o nulos o sin firma de acuerdo**

País	Fondos aprobados en principio (\$EUA)	Fondos liberados de tramos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados al país (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Razones del desembolso bajo o nulo o la demora
Bahrein	470 000	120 000	1 020	1	Incapacidad del Consejo Superior del Medio Ambiente para tratar oportunamente los detalles del proyecto debido a problemas de personal. Firma del acuerdo pendiente.
Barbados	192 000	74 000	0	0	Firma tardía del acuerdo.
Dominica	164 500	82 250	6 966	8	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.
El Salvador	375 000	166 500	11 304	7	Procedimientos gubernamentales internos.
Eritrea	84 500	40 000	0	0	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.
Filipinas	230 000	207 000	0	0	Firma tardía del acuerdo y establecimiento de la dependencia de gestión de proyectos.
Guatemala	96 500	28 250	0	0	Cambios en el Gobierno y apertura de cuenta bancaria por el país.
Haití	182 881	40 000	0	0	Firma del acuerdo pendiente. Designación de un nuevo centro de coordinación y presentación de los informes financieros
Iraq	770 000	115 000	0	0	Concentración en la terminación de actividades de planes nacionales de eliminación y situación política y de seguridad. Firma del acuerdo pendiente.
Kuwait	1 043 000	277 000	0	0	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.
Myanmar	220 000	159 000	0	0	Orden sobre el ozono firmada en mayo de 2014, lo que era una condición para el desembolso de los fondos (Decisión 68/31). Firma del acuerdo pendiente.



País	Fondos aprobados en principio (\$EUA)	Fondos liberados de tramos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados al país (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Razones del desembolso bajo o nulo o la demora
Perú	50 000	25 000	0	0	Procedimientos gubernamentales internos. Firma del acuerdo pendiente.
Suriname	104 000	27 000	0	0	Cambios en el Gobierno. Problemas con los informes de la Dependencia Nacional del Ozono y financiero.
Turquía	103 450	103 450	0	0	Las actividades preparatorias no requieren desembolso de fondos. Firma del acuerdo pendiente.
Uganda	84 500	40 500	0	0	Procedimientos gubernamentales internos.
Venezuela (República Bolivariana de)	136 000	122 432	10 678	9	Cambios en el gobierno. Firma del acuerdo pendiente.
Yemen	380 000	215 000	0	0	Situación política y de seguridad. Firma del acuerdo pendiente.

20. El Comité Ejecutivo podría solicitar al PNUMA que informe a la 74<sup>a</sup> Reunión sobre los proyectos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC indicados en el Cuadro 7 para vigilar el desembolso bajo o nulo de los fondos aprobados o sobre la firma de los acuerdos.

#### Proyectos de fortalecimiento institucional

21. El Comité Ejecutivo ha aprobado 629 proyectos de fortalecimiento institucional en 109 países que están siendo ejecutados por el PNUMA. Al 31 de diciembre de 2013, se habían terminado 510 proyectos de fortalecimiento institucional y estaban en curso 119 proyectos en 104 países. El PNUMA ha renovado 43 actividades de fortalecimiento institucional durante 2013. El examen del informe sobre la marcha de las actividades reveló problemas (bajo desembolsos y demoras) en los siguientes proyectos de fortalecimiento institucional según se indica en el Cuadro 8.

#### **Cuadro 8: Proyectos de fortalecimiento institucional en curso con bajos desembolsos**

País/Código de proyecto	Financiación aprobada más ajustes (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Razones de los bajos desembolsos o demoras
Angola (ANG/SEV/69/INS/11)	134 400	0	Cambios en los detalles del banco.
Arabia Saudita (SAU/SEV/67/INS/15)	200 000	0	Apertura de cuenta bancaria.
Bahrein (BAH/SEV/68/INS/25)	60 000	0	Firma del acuerdo y cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.
Botswana (BOT/SEV/68/INS/15)	78 173	0	Espera a que el país establezca un sistema de concesión de licencias y cuotas antes de efectuar el desembolso.
Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14)	70 000	0	Examen gubernamental interno del acuerdo propuesto.

<b>País/Código de proyecto</b>	<b>Financiación aprobada más ajustes (\$EUA)</b>	<b>Fondos desembolsados (\$EUA)</b>	<b>Razones de los bajos desembolsos o demoras</b>
Ecuador (ECU/SEV/59/INS/43)	176 801	11 834	Apertura de la cuenta bancaria especial para permitir la transferencia de fondos a la Dependencia Nacional del Ozono.
Eritrea (ERI/SEV/68/INS/12)	60 000	0	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono.
Fiji (FIJ/SEV/67/INS/24)	60 000	1,100	Inestabilidad en seguridad así como demoras de la aprobación del presupuesto gubernamental para 2014 por el Parlamento.
Iraq (IRQ/SEV/69/INS/18)	240 000	0	Situación política.
Jamaica (JAM/SEV/68/INS/31)	60 000	0	Firma del acuerdo.
Kenya (KEN/SEV/69/INS/54)	151 667	0	Procedimientos gubernamentales internos.
Kuwait (KUW/SEV/68/INS/22)	105 320	0	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono e instrumentos jurídicos del PNUMA.
Liberia (LIR/SEV/69/INS/20)	85 213	0	Firma del acuerdo.
Mauritania (MAU/SEV/57/INS/23)	60 000	0	Estancamiento administrativo todavía sin resolver.
Marruecos (MOR/SEV/59/INS/63)	156 000	0	Proyecto notificado como "cerrado".
Perú (PER/SEV/68/INS/45)	133 510	0	Firma del acuerdo.
República Centroafricana (CAF/SEV/68/INS/23)	60 000	0	Situación política y de seguridad.
República Popular Democrática de Corea (DRK/SEV/68/INS/57)	260 000	0	Modalidades de transferencia de fondos (PNUD/Gobierno).
Sierra Leona (SIL/SEV/69/INS/26)	85 800	0	Cambios en los detalles del banco.
Timor-Leste (TLS/SEV/69/INS/10)	60 000	0	Concentración en actividades de la fase anterior.
Viet Nam (VIE/SEV/68/INS/60)	118 976	0	Firma del acuerdo.

22. El Comité Ejecutivo podría solicitar al PNUMA que proporcione a la 74ª Reunión un informe sobre los proyectos de fortalecimiento institucional enumerados en el Cuadro 8 para vigilar los desembolsos bajos o nulos de los fondos aprobados.

#### Otros proyectos individuales

23. Con respecto al proyecto mundial para la elaboración de una guía de instalaciones y sistemas refrigerados sostenibles, en cooperación con la American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) (GLO/SEV/66/TAS/314), el contrato entre dicha sociedad y el PNUMA no se firmó antes de la fecha de terminación final aprobada de abril de 2014. Con arreglo a la Decisión 71/11 c), el proyecto debería considerarse como terminado desde el punto de vista operacional a la fecha de terminación prevista y el PNUMA debería devolver todos los saldos sin utilizar de este proyecto tan pronto como fuera posible pero no más allá de doce meses después de la fecha de terminación. Este proyecto se considera como proyecto con demoras en la ejecución.

Costos administrativos

24. De los 228 829 714 \$EUA aprobados para la ejecución de proyectos, 19 926 001 \$EUA se han desembolsado para costos administrativos, resultando en una relación general de costos administrativos del 8,7 por ciento desde 1991. En 2013, de los 15 911 795 \$EUA aprobados, se han desembolsado para costos administrativos 1 124 065 \$EUA lo que arroja una relación general de costos administrativos de 7,1 por ciento.

**Parte III: Observaciones y recomendaciones de la Secretaría**Observaciones*Demoras en la ejecución*

25. Hay cinco proyectos con demoras en la ejecución tras tener en cuenta los proyectos que ya no están sujetos a supervisión, en relación con las decisiones del Comité Ejecutivo. Estos proyectos figuran en el Apéndice I del Anexo III del informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10). El Comité Ejecutivo podría tomar nota de que el PNUMA informará a la 74ª Reunión sobre hasta cinco proyectos con demoras en la ejecución.

*Racionalización del informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero*

26. La Secretaría reconoció los esfuerzos del PNUMA y su capacidad para describir las actividades en la columna “Observaciones” con arreglo a la Decisión 70/7 b) i)<sup>4</sup>. El PNUMA ha elaborado un nuevo formato de notificación para la columna “Observaciones”, sobre la base de hitos para los tramos anuales de los planes de eliminación de HCFC y componentes ajenos a la inversión. Este nuevo formato de informe asegurará una aplicación fluida de dicha decisión.

27. En el caso de los tramos anuales de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC, la columna “Observaciones” contendrá lo siguiente:

Breve informe sobre la marcha de las actividades (real/prevista): \_\_\_ Arreglos jurídicos (reales/previstos): \_\_\_ Primera misión (real/prevista): \_\_\_ A (real/prevista): \_\_\_ Fecha del primer desembolso (real/prevista): \_\_\_ Todos los fondos desembolsados (sí/no): \_\_\_ ¿existen demoras? (sí/no): \_\_\_ En caso afirmativo, razones de la demora y plan de acción para resolverla: \_\_\_ En caso afirmativo ¿tendrá la demora consecuencias sobre la fecha de terminación del proyecto? (sí/no): \_\_\_ ¿existen problemas en curso?: \_\_\_ En caso afirmativo, ¿se requiere alguna medida del ExCom?: \_\_\_.

28. Para los proyectos ajenos a la inversión, la columna “Observaciones” contendrá lo siguiente:

Breve informe sobre la marcha de las actividades (real/prevista): \_\_\_ Arreglos jurídicos (reales/previstos): \_\_\_ Etapas iniciales de ejecución del proyecto (reales/previstas): \_\_\_ Objetivos intermedios alcanzados (reales/previstos): \_\_\_ Terminación de proyecto y seguimiento: \_\_\_ Fecha del primer desembolso (real/prevista): \_\_\_ Todos los fondos desembolsados (sí/no): \_\_\_ ¿existen demoras? (sí/no): \_\_\_ En caso afirmativo, razones de la demora y plan de acción para resolverla: \_\_\_ En caso afirmativo, ¿tendrá la demora consecuencias sobre la fecha de terminación del proyecto? (sí/no): \_\_\_ ¿existen

<sup>4</sup> El Comité Ejecutivo pidió que al presentar sus informes sobre la marcha de las actividades los organismos de ejecución confirmen si las actividades notificadas para el período de examen representan todas las previstas o que proporcione sistemáticamente para cada proyecto en la columna “Observaciones” de su informe anual sobre la marcha de las actividades y financiero la lista de actividades previstas pero no ejecutadas, las razones de la demora en la ejecución de las actividades, el plan de acción para resolver los problemas y si la demora en la ejecución de determinadas actividades tendrá consecuencias sobre la fecha de terminación del proyecto.

problemas en curso?: \_\_\_ En caso afirmativo ¿se requiere alguna medida del ExCom?: \_\_\_.

*Discrepancias en los datos*

29. Permanecen varias incongruencias de datos entre los datos del Inventario de proyectos aprobados de la Secretaría y los datos del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA, a saber:

- a) hay un proyecto cerrado con una fecha de terminación prevista, un proyecto terminado que debería estar en curso y tres que están terminados pero tienen fechas de terminación prevista;
- b) un proyecto se indica como terminado desde el punto de vista financiero pero tiene desembolsos estimados después de la fecha de terminación financiera;
- c) hay 110 proyectos que figuran como terminados desde el punto de vista financiero pero tienen fechas de terminación prevista antes de 2009;
- d) hay 115 proyectos sin fechas de terminación previstas;
- e) hay cuatro proyectos clasificados como terminados desde el punto de vista financieros pero que tienen saldos de fondos remanentes;
- f) hay tres proyectos con sobrecostos, lo que no está permitido en virtud de la Decisión 17/22; y
- g) hay 72 acuerdos plurianuales con fechas de terminación previstas de diciembre de 2013 pero que no se consideran terminados.

30. Las discrepancias con respecto a asuntos financieros han sido o serán resueltas en el contexto de la reconciliación de cuentas anual. No obstante, las discrepancias con respecto a las fechas de terminación y sobrecostos deberían resolverse entre la Secretaría y el PNUMA, y reflejarse en el próximo informe sobre la marcha de las actividades.

*Informes de situación solicitados en la 72ª Reunión para presentar a la 73ª Reunión*

31. La Secretaría examinó los informes de situación solicitados en la 72ª Reunión teniendo en cuenta la información actualizada proporcionada en el informe sobre la marcha de las actividades para 2013 a efectos de determinar si los problemas identificados en la 72ª Reunión se habían resuelto. De los 13 problemas identificados en la 72ª Reunión, dos de ellos se han resuelto y otros dos han sido parcialmente resueltos. Los problemas restantes planteados en dicha reunión continúan siendo objeto de un informe actualizado.

**RECOMENDACIONES**

32. El Comité Ejecutivo podría:

- a) tomar nota de lo siguiente:
  - i) El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2013, según aparece en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13;

- ii) El PNUMA informará a la 74<sup>a</sup> Reunión sobre hasta cinco proyectos con demoras en la ejecución, según se indica en el Apéndice I del Anexo III del informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);
- b) Solicitar al PNUMA que presente más informes de situación a la 74<sup>a</sup> Reunión para supervisar:
- i) las tasas de desembolso de los fondos aprobados para los acuerdos plurianuales sobre metilbromuro en Chile y Guatemala;
  - ii) las tasas de desembolso de los fondos aprobados para la demostración de una estrategia regional para la gestión y eliminación de residuos de SAO en la región Europa y Asia Central (EUR/DES/69/DEM/13);
  - iii) la presentación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20) y Sudán del Sur (SSD/PHA/70/PRP/02);
  - iv) las tasas de desembolso de los fondos aprobados para las siguientes actividades sobre planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobadas hace más de un año con desembolsos por debajo del 10 por ciento: Barbados, Dominica, El Salvador, Eritrea, Filipinas, Haití, Kuwait, Suriname y Uganda;
  - v) la firma del acuerdo y las tasas de desembolso de los fondos aprobados para las siguientes actividades de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC aprobados hace más de un año con desembolsos por debajo del 10 por ciento: Bahrein, Guatemala, Iraq, Myanmar, Perú, Turquía, Venezuela (República Bolivariana de) y Yemen;
  - vi) las tasas de desembolso de los fondos aprobados para los siguientes proyectos de fortalecimiento institucional: Angola (ANG/SEV/69/INS/11), Arabia Saudita (SAU/SEV/67/INS/15), Bahrein (BAH/SEV/68/INS/25), Botswana (BOT/SEV/68/INS/15), Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14), Ecuador (ECU/SEV/59/INS/43), Eritrea (ERI/SEV/68/INS/12), Fiji (FIJ/SEV/67/INS/24), Iraq (IRQ/SEV/69/INS/18), Jamaica (JAM/SEV/68/INS/31), Kenya (KEN/SEV/69/INS/54), Kuwait (KUW/SEV/68/INS/22), Liberia (LIR/SEV/69/INS/20), Mauritania (MAU/SEV/57/INS/23), Marruecos (MOR/SEV/59/INS/63), Perú (PER/SEV/68/INS/45), República Centroafricana (CAF/SEV/68/INS/23), República Popular Democrática de Corea (DRK/SEV/68/INS/57), Sierra Leona (SIL/SEV/69/INS/26), Timor-Leste (TLS/SEV/69/INS/10) y Viet Nam (VIE/SEV/68/INS/60);
- c) considerar la prolongación de diciembre de 2014 a diciembre de 2015 de la fecha de terminación aprobada para el Plan nacional de eliminación de Iraq, que presenta problemas de ejecución debidos a la situación política y de seguridad.



Annex I

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Estimated funds disbursed in 2013 (US \$)	Funds disbursed in 2013 (US \$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Afghanistan	119,429	88,750	74%	100%
Albania	114,044	67,431	59%	100%
Algeria	128,700	0	0%	0%
Angola	60,000	60,000	100%	100%
Antigua and Barbuda	116,326	59,495	51%	100%
Argentina	0	0		
Armenia	5,515	5,515	100%	100%
Bahamas (the)	79,040	73,098	92%	67%
Bahrain	430,917	1,020	0%	33%
Bangladesh	230,000	82,280	36%	0%
Barbados	153,262	47,161	31%	100%
Belize	116,426	112,200	96%	100%
Benin	96,186	92,500	96%	100%
Bhutan	117,910	85,528	73%	100%
Bolivia (Plurinational State of)	47,367	47,367	100%	
Botswana	114,259	18,043	16%	0%
Brunei Darussalam	161,856	13,178	8%	
Burkina Faso	82,280	47,520	58%	100%
Burundi	87,000	28,774	33%	33%
Cambodia	94,707	85,168	90%	100%
Cameroon	109,773	69,890	64%	0%
Cabo Verde	97,744	74,482	76%	100%
Central African Republic (the)	127,620	37,620	29%	50%
Chad	56,130	51,130	91%	100%
Chile	157,517	14,590	9%	0%
China	1,881,101	175,517	9%	0%
Colombia	50,784	21,648	43%	0%
Comoros (the)	29,500	15,600	53%	50%
Congo (the)	48,441	43,441	90%	50%
Cook Islands (the)	90,375	36,000	40%	
Costa Rica	0	0		
Cote d'Ivoire	297,854	72,362	24%	
Croatia	52,557	52,557	100%	0%
Cyprus	0	0		
Democratic People's Republic of Korea (the)	293,550	19,550	7%	50%
Democratic Republic of the Congo (the)	53,233	53,233	100%	100%
Djibouti	96,885	71,151	73%	100%
Dominica	213,211	120,058	56%	50%
Dominican Republic (the)	159,333	73,000	46%	100%
Ecuador	373,242	70,825	19%	75%
El Salvador	175,535	20,339	12%	
Equatorial Guinea	89,293	0	0%	33%
Eritrea	225,000	2,000	1%	25%

Country	Estimated funds disbursed in 2013 (US \$)	Funds disbursed in 2013 (US \$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Ethiopia	170,161	116,580	69%	67%
Fiji	82,900	24,000	29%	
Gabon	129,447	62,324	48%	50%
Gambia (the)	80,339	53,400	66%	0%
Georgia	0	0		
Ghana	0	0		
Global	10,177,192	8,282,401	81%	75%
Grenada	172,338	67,905	39%	75%
Guatemala	262,717	13,254	5%	25%
Guinea	57,981	51,879	89%	100%
Guinea-Bissau	75,232	56,490	75%	100%
Guyana	106,784	15,132	14%	0%
Haiti	170,571	17,408	10%	50%
Honduras	141,145	45,091	32%	100%
India	497,089	75,851	15%	0%
Iran (Islamic Republic of)	258,707	104,671	40%	
Iraq	1,196,071	19,031	2%	0%
Jamaica	71,000	7,055	10%	50%
Kenya	37,800	37,800	100%	100%
Kiribati	54,000	38,076	71%	100%
Kuwait	675,794	10,046	1%	0%
Kyrgyzstan	122,140	52,640	43%	100%
Lao People's Democratic Republic (the)	172,109	74,709	43%	
Lebanon	0	0		
Lesotho	60,919	20,419	34%	
Liberia	24,500	19,500	80%	100%
Madagascar	59,663	54,663	92%	100%
Malawi	55,549	45,549	82%	100%
Malaysia	0	0		
Maldives	252,108	146,935	58%	100%
Mali	38,276	24,000	63%	100%
Malta	0	0		
Marshall Islands (the)	57,454	43,477	76%	100%
Mauritania	192,045	12,158	6%	0%
Mauritius	40,500	0	0%	0%
Micronesia (Federated States of)	87,807	38,394	44%	
Mongolia	44,205	31,182	71%	100%
Morocco	194,202	22	0%	0%
Mozambique	131,087	56,100	43%	50%
Myanmar	220,961	24,058	11%	0%
Namibia	60,000	33,000	55%	100%
Nauru	88,000	34,501	39%	
Nepal	169,740	58,720	35%	0%
Nicaragua	100,534	66,363	66%	
Niger (the)	69,212	68,274	99%	100%
Nigeria	0	0		
Niue	58,000	36,688	63%	100%



Country	Estimated funds disbursed in 2013 (US \$)	Funds disbursed in 2013 (US \$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Oman	76,000	23,500	31%	
Pakistan	99,494	73,507	74%	100%
Palau	61,973	45,643	74%	100%
Panama	100,793	68,362	68%	
Papua New Guinea	0	0		
Paraguay	189,502	138,240	73%	50%
Peru	220,584	3,815	2%	33%
Philippines (the)	1,960,865	233,918	12%	100%
Qatar	211,000	0	0%	0%
Region: AFR	9,360	6,676	71%	
Region: ASP	130,480	174,994	134%	
Region: EUR	0	3,887		
Region: LAC	44,872	40,763	91%	
Republic of Moldova (the)	66,134	29,690	45%	
Rwanda	74,154	57,167	77%	67%
Saint Kitts and Nevis	202,649	134,853	67%	100%
Saint Lucia	82,682	55,000	67%	100%
Saint Vincent and the Grenadines	85,278	80,926	95%	100%
Samoa	61,618	46,246	75%	100%
Sao Tome and Principe	75,992	28,670	38%	50%
Saudi Arabia	731,645	21,792	3%	50%
Senegal	69,044	68,067	99%	100%
Serbia	18,173	12,816	71%	0%
Seychelles	26,996	13,496	50%	100%
Sierra Leone	107,355	82,405	77%	33%
Solomon Islands	77,511	49,693	64%	100%
Somalia	84,902	19,500	23%	
South Sudan	40,000	25,000	63%	
Sri Lanka	74,119	66,663	90%	
Sudan (the)	94,019	134,609	143%	100%
Suriname	140,992	112,416	80%	50%
Swaziland	159,473	139,498	87%	75%
Syria	65,631	64,401	98%	
Thailand	0	0		
Timor-Leste	71,245	20,033	28%	50%
Togo	83,024	38,667	47%	100%
Tonga	40,987	23,306	57%	100%
Trinidad and Tobago	25,000	0	0%	0%
Turkey	103,450	0	0%	
Turkmenistan	0	0		
Tuvalu	69,093	24,058	35%	100%
Uganda	83,489	0	0%	50%
United Republic of Tanzania (the)	147,500	127,500	86%	100%
Uruguay	0	0		
Vanuatu	84,987	57,931	68%	100%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	89,842	3,213	4%	0%
Viet Nam	136,822	17,846	13%	100%

<b>Country</b>	<b>Estimated funds disbursed in 2013 (US \$)</b>	<b>Funds disbursed in 2013 (US \$)</b>	<b>Percentage of funds disbursed over estimation in 2013</b>	<b>Percentage of planned projects completed in 2013</b>
Yemen	714,998	4,612	1%	25%
Zambia	97,546	82,546	85%	100%
Zimbabwe	32,747	82,747	253%	100%
<b>Grand total</b>	<b>30,974,201</b>	<b>14,688,439</b>	<b>47%</b>	<b>59%</b>

---

**UNEP**  
**PROGRESS AND FINANCIAL REPORT**  
**1 JANUARY – 31 DECEMBER 2013**

PRESENTED TO THE  
72ND MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE MONTREAL PROTOCOL

5 May 2014



United Nations Environment Programme

## Contents

<b>I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS</b> .....	4
A. Annual Summary Data.....	4
B. Interest.....	4
C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA).....	4
D. Multi-year Agreements .....	5
<b>II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT</b> .....	5
A. ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B. Non-Investment Project Completions Since Last Report .....	5
(a) Global Projects.....	6
(b) Regional Projects .....	6
<b>IV. Performance Indicators</b> .....	7
(a) Agency Business Plan Performance Goals .....	7
(b) Cumulative Completed Investment Projects.....	7
(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d) Cumulative Ongoing Investment Projects .....	7
(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects .....	7
<b>V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY</b> 8	
(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing .....	8
(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed.....	8
<b>VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....</b>	8
(a) Meetings Attended .....	8
(b) Implementing Agency and Other Co-operation.....	9
(c) Other Issues.....	9
<b>Annex I: Country Developments</b> .....	10
A. Highlights of projects and activities (other than IS) .....	10
B. Institutional strengthening.....	11
C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs .....	12
D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	12

## INTRODUCTION

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) for the consideration of the 72nd 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 2013 with the most current 2013 project status provided in the Annex I.

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

This Progress Report details project implementation assistance UNEP provided to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2013-2015 Business Plan, which was endorsed by the 69th meeting of the Executive Committee.<sup>1</sup>

The focus and orientation of UNEP's work in 2013 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 four parallel tracks of assistance for Article 5 countries:

- Track 1: Enhance the capacity of Article 5 countries for implementing new responsibilities related to the HCFC phase-out.
- Track 2: Assist Article 5 countries to meet the complete phase out of methyl bromide in 2015 and ensure sustainable compliance with phase out targets already met.
- Track 3: Strengthen the capacity of Article 5 countries to ensure sustainable compliance of phase out targets already met.
- Track 4: Promote awareness, knowledge sharing and capacity building about substitutes and alternatives that minimize other impacts on the environment, including on the climate, in support of MOP Decision XIX/6.

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

UNEP offered 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 2013, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in

---

<sup>1</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/9.

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

UNEP has previously presented to the 70<sup>th</sup> meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period January- October 2013 as part of its 2014 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.<sup>2</sup> UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2013 (i.e. November-December) to the 73<sup>rd</sup> Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2015 CAP budget request.

## **I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS**

### **A. Annual Summary Data**

From June 1991 until the end of December 2013, the Executive Committee has approved 1,722 projects for implementation by UNEP (this does not include transferred or closed projects). The total funding approved plus adjustments excluding programme support costs (PSC) for UNEP during the same period was US\$ 228,829,716, which represents about 12% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for the four Implementing Agencies.

During 2013, the Executive Committee approved 93 projects for UNEP to implement, including the 2013 CAP budget. The total value of UNEP's approvals in 2013 was US\$ 15,911,795 plus PSC of US\$ 1,124,065. The CAP budget was approved at a level of US\$ 9,338,000 and PSC of US\$ 747,041. Projects were approved at a total of US\$ 6,573,795 and PSC of US\$ 377,025.

See Annex 1: Annual Summary provides details.

### **B. Interest**

The interest accrued from 1991-2013 was US\$ 9,554,952 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2012	9,358,233
2013	196,719
Total	9,554,952

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

Of the 1,722 projects approved for UNEP from June 1991 until December 2013, 629 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,093 were objective-sensitive activities, including:

- 614 technical assistance projects (TAS)
- 196 training projects (TRA)
- 94 Country Programmes (CPG)

---

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/23, Annex I A.

- 184 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 93 projects that the Executive Committee approved in 2013 for UNEP implementation at the level of US\$ 15,911,795 plus PSC of US\$ 1,124,065. Of those, 43 were time-sensitive IS projects and 50 were objective-sensitive activities comprising:

- 38 technical assistance projects (TAS)
- 10 project preparations (PRP)
- 2 demonstration projects (DEM).

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

#### **D. Multi-year Agreements**

From June 1991 until the end of December 2013, the Executive Committee has approved a cumulative 170 MYAs for implementation by UNEP. The total funding approved plus adjustments excluding programme support costs (PSC) for UNEP during the same period was US\$ 44,835,108. UNEP has received a total of US\$ 28,923,473, out of which US\$ 16,442,265 has been disbursed (i.e. 57%).

## **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 1,550.9 ODP tonnes. Since the last APR, UNEP has achieved phase out of 0 ODP tonnes out of a target of 0 ODP tonnes.

### **B. Non-Investment Project Completions Since Last Report**

During 2013, UNEP completed 115 projects as follows for a total value of US\$ 18,153,831:

- Institutional Strengthening: 47
- Training: 0
- Technical assistance: 47
- Project preparation: 21
- Country Programme: 0

The completion of projects by region was as follows:

- Africa: 53
- Asia and the Pacific: 24
- Latin America and the Caribbean: 28
- Europe and Central Asia: 3

- West Asia: 4
- Global: 3

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

### III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

#### (a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented three global projects:

- Compliance Assistance Programme (CAP) budget (GLO/SEV/68/TAS/315). As per Executive Committee Decision 66/16, UNEP will 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. UNEP has previously presented to the 70th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period January- October 2013 as part of its 2014 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request. UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2013 (i.e. November-December) to the 73rd Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2015 CAP budget request.
- Resource mobilization to address climate co-benefits for HCFC phase-out in low-volume-consuming countries with servicing sector only, in cooperation with other agencies (GLO/SEV/63/TAS/308). Ongoing project, approved April 2011 at US\$ 100,000, disbursement US\$ 57,268, balance US\$ 42,732.
- Development of a guide for sustainable refrigerated facilities and systems, in cooperation with the American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) (GLO/SEV/66/TAS/314). Ongoing project, approved April 2012 at US\$ 200,000, disbursement US\$ 0, balance US\$ 200,000.

#### (b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented two regional projects:

- HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first tranche) (ASP/PHA/63/TAS/55). Ongoing project, approved April 2011 at US\$ 134,000, disbursement US\$ 120,225, balance US\$ 13,775. Implemented through 12 individual projects (CKI/PHA/63/TAS/08, KIR/PHA/63/TAS/08, MAS/PHA/63/TAS/08, FSM/PHA/63/TAS/07, NAU/PHA/63/TAS/07, NIU/PHA/63/TAS/07, TTR/PHA/63/TAS/07, SAM/PHA/63/TAS/15, SOI/PHA/63/TAS/08, TON/PHA/63/TAS/07, TUV/PHA/63/TAS/08, VAN/PHA/63/TAS/09).
- Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high ambient temperature countries in West Asia (ASP/REF/69/DEM/56). Ongoing project, approved April 2013 at US\$ 155,000, disbursement US\$ 53,514, balance US\$ 101,486.



#### IV. Performance Indicators

##### (a) Agency Business Plan Performance Goals

The 69<sup>th</sup> Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2013:<sup>3</sup>

Item	2013 Targets	UNEP assessment of 2013 results achieved
Number of annual programmes of multi-year agreements approved versus those planned	49	37
Number of individual projects/activities (investment and demonstration projects, TAS, institutional strengthening) approved versus those planned	60	56
Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	46	44
ODS phased-out for individual projects versus those planned per progress reports	0.0 ODP tonnes	0.0 ODP tonnes
Project completion (pursuant to decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects versus those planned in progress reports	36	115
Number of policy/regulatory assistance completed versus that planned	100% of countries listed in the annex of UNEP's 2013 CAP Budget 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) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 1,274 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 182,724,913 approved 99% has been disbursed. It took an average 10 months from first approval and 34 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

##### (d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

##### (e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40, Annex VI.

UNEP has 261 ongoing on investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 36,096,212, approved 22% has been disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 39 months. The breakdown and details are provided in the Annexes.

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

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

As of December 2013, UNEP is assisting 106 countries with the implementation of there is projects.<sup>4</sup> During 2013, the Executive Committee approved 43 IS renewal projects for UNEP implementation. The breakdown of countries supported by UNEP through IS projects is as follows:

Region	Number of Countries Supported by UNEP	Number of IS Renewals Approved in 2013
Africa	47	26
Asia Pacific	26	14
West Asia	5	1
Europe & Central Asia	5	1
Latin America & Caribbean	23	1
Total	106	43

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

UNEP has 173 completed project preparation activities totaling US\$ 8,578,959, of which 91% has been disbursed. It took an average 10 months from first approval and 31 months from approval to completion. As of 30 December 2013, UNEP also has 11 ongoing project preparation activities totaling US\$ 385,000, of which 6% has been disbursed.

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

### **(a) Meetings Attended**

<sup>4</sup> Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cook Islands, Cote d'Ivoire, Croatia, DPR Korea, DR Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Iraq, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia FS, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Niue, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Republic of Moldova, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

The meetings in which UNEP participated in 2013 were:

Meeting	Venue and dates
Inter-Agency Coordination meeting	30 January-1 February 2013, Montreal
69 <sup>th</sup> Executive Committee meeting	15-19 April 2013, Montreal
50th Implementation Committee meeting	21-22 June 2013, Bangkok
33rd Open-Ended Working Group meeting	24-28 June 2013, Bangkok
70 <sup>th</sup> Executive Committee meeting	1-5 July 2013, Bangkok
Inter-Agency Coordination meeting	24-25 September, Montreal
51st Implementation Committee meeting	18-19 October 2013, Bangkok
25th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	21-25 October 2013, Bangkok
71 <sup>st</sup> Executive Committee meeting	2-6 December 2013, Montreal

UNEP will provide an update of the meetings organized by CAP itself as part of the 2014 CAP progress report to be submitted to the 73<sup>rd</sup> meeting of the Executive Committee.

**(b) Implementing Agency and Other Co-operation**

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

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2013 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 71 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 28 countries. UNEP cooperated with UNIDO (55 countries), UNDP (32 countries), Germany (1 country) and Japan (1 country) for HPMP implementation. As a good example of inter-agency cooperation, UNIDO and UNEP together assist 25 countries in the sub-Saharan African region with the implementation of their HPMPs. The first joint meeting, organized by the two implementing agencies in Vienna in November 2013 brought together National Ozone Officers from sub-Saharan African countries. The meeting resulted in a better understanding of country-specific needs and identified challenges at the national and sub-regional level. Future planned activities will be included in the respective agency work plans.

Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high ambient temperature countries in West Asia (ASP/REF/69/DEM/56). UNEP and UNIDO cooperated to develop and submit the proposal for. Throughout the APR reporting period and until present, the two agencies have been implementing the project in close cooperation and coordination.

**(c) Other Issues**

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Regarding UNEP CAP during the transition to IPSAS, the issue has been raised in the document on “UNEP’s Compliance Assistance Programme (CAP) Budget for 2014” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/23). Specifically, in paragraph 4 “UNEP mentioned that the adoption of the International Public

Sector Accounting Standards (IPSAS) starting January 2014 may impact the return of the balance of CAP funds in future years. UNEP will report to the Executive Committee on the implications of the IPSAS system in meeting the requirements of decision 35/36(d), in future CAP requests.” The implications of the transition to the IPSAS system will be considered during the submission of the report on the return of balances to 73rd Executive Committee meeting.

## **Annex I: Country Developments**

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

Iran (Islamic Republic of). In September 2004, UNEP signed a Memorandum of Understanding with the Government of Iran for US\$ 100,000 for the implementation of Multilateral Fund project “Implementation of the National CFC Phase-out Plan: Policy and Regulatory Component Project in the Islamic Republic of Iran” (IRA/PHA/41/TAS/161). UNEP transferred US\$ 90,000 to Iran and so far only US\$ 30,000 has been reported by the recipient government. Since September 2008, UNEP has been consistently and regularly following up with the Government requesting an accounting of the outstanding US\$ 60,000. Most recently during the Iran HPMP Inter-Agency Meeting on 2 March 2014 in Teheran, UNEP and NOU informed UNDP, UNIDO and GIZ about this issue with its background information. NOU is in consultation with other governmental departments such as DIWI to identify a way forward. To avoid a similar situation from re-occurring under the HPMP, UNEP has requested the establishment of a dedicated Government bank account to transfer funds for the implementation of future activities.

Mauritania. UNEP had suspended activities in the Mauritania since 2008 and is holding US\$ 206,000 of already approved activities. There is an ongoing OIOS investigation of the charges that went through the UNDP office in Mauritania. There has not been any communication on the outcome of the investigation. UNEP Senior Management undertook a mission to Mauritania early 2014. In light of the current problems, we are unable to assist the country. Discussions are ongoing to resolve the situation.

Nepal. The project Destruction of confiscated ODS (NEP/DES/59/TAS/27) has achieved considerable progress during this APR period (project is ongoing). In the year 2004, 74 ODP tons of CFCs were confiscated in Nepal. Approximately 10 MT of CFCs were in stocks at Birgunj, Nepal. In the 20th Meeting of Parties, Nepal requested guidance from Parties on continued use of these CFCs post 2010. In this context, Nepal proposed to consider options for destruction of this quantity of CFCs. If destroyed, it would also achieve twin benefits of compliance and Green House Gas (GHG) emission reduction; otherwise the ODS would slowly be released into the atmosphere from the cylinders in which they are stored. Such a scenario in Nepal is a classic representative of a Low Volume Consumption Country (LVC) in the Asian and the Pacific region, where there is no guidance on how to treat such unwanted CFC stocks (collected or seized). Thereafter, based on the guidance of the Meeting of Parties to the Montreal Protocol on encouraging ODS destruction in Article 5 Parties, Multilateral Fund (MLF) approved a pilot project on destruction of Nepal ODS stock at its 57th meeting. United Nations Environment Program (UNEP) is spearheading the Nepal ODS Destruction Project as an important step to explore various options for destruction of small stocks in LVCs. The project is in its final stages of completion and it could provide us with a model for replication with other LVCs. UNEP’s partner EOS Climate has been seeking

buyers and in June 2013 established a marketing agreement with The Carbon Neutral Company, a leading retailer of voluntary carbon credits. The project was a pilot project with demonstration capabilities. There are implications of this project for Article 5 countries on leveraging carbon-finance with their collected or potential ODS waste. The project demonstrates how unwanted ODS can be disposed of safely and cost-effectively in collaboration with the private sector, leveraging state-of-the-art technologies, operational systems, and when the credits are ultimately sold, carbon finance. The state of the carbon markets has drastically changed since 2010 when the project was initially conceived, adding a challenge to sale of the credits. The partners remain intent on following through on the final step which is to sell the credits and demonstrate to the Parties that carbon finance is a viable mechanism to address remaining ODS banks.

Saudi Arabia (Kingdom of). As regards the delays in implementation of the following project: HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) (polyurethane foam sector plan) (SAU/PHA/68/TAS/18), the following information is relevant: due to changes in government structure and no bank account for the transfer of the funds, there was a delay of 15 months in signing the Small Scale Financial Agreement (SSFA) by the Government and the current expenditure is 14.1%. UNEP is currently exploring alternative modality options for implementing the project including cooperation and contracting other national partners and/or through the UNDP office in Saudi Arabia.

South Sudan. The development of an HPMP in South Sudan was approved in 2013. The project is assisting South Sudan to prepare its phase-out management plan for an accelerated HCFC phase-out, including conducting of detailed national survey to assist the country establishing baseline data on HCFCs. Due to the political situation, only two missions were undertaken to the country. However, despite the challenges, UNEP is pleased to report that the National Ozone Unit has been established, baseline data are being collected, and UNEP assistance is ongoing in particular with regard to the licensing and quota systems.

## **B. Institutional strengthening**

Algeria. The delay in extension of the institutional strengthening project (phase V) (ALG/SEV/57/INS/69) was due to the long period of absence of a National Ozone Officer. The Government has recently informed UNEP that it has appointed a new Ozone Officer.

Ecuador. While there has been some progress with the IS project (ECU/SEV/59/INS/43), there has been a low disbursement in 2013 due to the difficulty to open a special bank account to enable funds transfers to the National Ozone Unit. UNEP is pleased to report that the necessary bank account was operational by the end of 2013.

Haiti. UNEP experienced considerable delays in the implementation of the IS project activities in 2013. However, despite numerous challenges facing the country, UNEP is pleased to report that the new National Ozone Officer was recruited and contracts are now signed with the Government. UNEP contracted two consultants to assist the country with data collection and training. Both UNEP and the consultants undertook field visits. Recently, 50 refrigeration technicians were trained in recovery/recycling and conversion technology. As of end 2013, previous reports related to the country's IS project are still outstanding and UNEP is following up with the National Ozone Unit accordingly.

Uganda. Uganda has implemented its RMP, TPMP, methyl bromide projects and its HPMP preparation. The country's HPMP was approved at the 68th Executive Committee meeting (UGA/PHA/68/TAS/16). The IS project for Uganda (UGA/SEV/13/INS/02) was approved at 13th Meeting in July 1994, and the Executive Committee has approved the following amounts for institutional strengthening projects: US \$64,515 in Uganda. No IS renewal was approved after this date, and Uganda has not requested IS funding for about 17 years.

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

As per the approved 2013 CAP budget,<sup>5</sup> UNEP funded two posts from programme support costs in 2013 to provide administrative and financial support for the programme:

- Monitoring & Administration Officer P4 (budget line 1104)
- Assistant Monitoring & Administration G6 (budget line 1304).

#### **D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies**

Implementing joint activities with partner implementing agencies, proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Three examples are highlighted below.

UNEP in cooperation with UNIDO organized the Start-up workshop for implementation of the Regional Strategy for ODS Waste Management and Disposal in the ECA Region with the overall goal to assist Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Montenegro in development of the Regional Cooperation Forum (RCF). The aim was to review the existing legislation in all countries international ODSs transport and disposal.

Moreover, in providing compliance assistance services to countries, UNEP teamed up with other agencies to field joint missions to country's for a better focused delivery at national level. Examples of these are Pakistan, India, Iran, China, Kuwait, etc.

---

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/20.

## ANNEX VI: Completed non-investment projects 2013

Project title	Code	Type	Date completed actual
<b>AFRICA</b>			
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	ANG/SEV/63/INS/09	INS	Jan-13
Terminal phase-out management plan (second tranche)	BDI/PHA/62/TAS/26	TAS	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	BEN/PHA/63/TAS/25	TAS	Mar-13
Renewal of institutional strengthening project (phase VII)	BEN/SEV/62/INS/24	INS	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	BKF/PHA/62/TAS/29	TAS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase V)	CAF/SEV/57/INS/18	INS	Mar-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	CBI/PHA/64/TAS/16	TAS	Jul-13
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	CBI/SEV/57/INS/14	INS	Mar-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	CHD/PHA/62/TAS/21	TAS	Jun-13
Extension of the institutional strengthening project (phase V: 1/2012-12/2013)	CHD/SEV/65/INS/23	INS	Aug-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	COI/PHA/64/TAS/19	TAS	Sep-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	DJI/PHA/55/PRP/14	PRP	May-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan (additional funding)	DJI/PHA/58/PRP/16	PRP	Dec-13
Terminal phase out management plan for CFCs (second tranche)	DJI/PHA/59/TAS/17	TAS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 7/2011-6/2013)	DJI/SEV/64/INS/18	INS	Apr-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	DRC/PHA/63/TAS/35	TAS	Mar-13
Extension of institutional strengthening project (phase VI)	DRC/SEV/62/INS/34	INS	Jun-13
Terminal phase-out management plan (first tranche)	EQG/PHA/57/TAS/04	TAS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	ERI/PHA/55/PRP/07	PRP	Jul-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	ETH/PHA/56/PRP/19	PRP	Jul-13
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	ETH/SEV/50/INS/16	INS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase VII)	GAB/SEV/62/INS/28	INS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	GBS/PHA/57/PRP/12	PRP	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	GBS/PHA/65/TAS/14	TAS	Nov-13
Extension of the institutional strengthening project (phase VII)	GUI/SEV/63/INS/25	INS	Mar-13
Extension of institutional strengthening project (phase VIII)	KEN/SEV/62/INS/51	INS	Aug-13
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	LIR/SEV/63/INS/19	INS	Oct-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	MAG/PHA/62/TAS/21	TAS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	MLI/PHA/55/PRP/25	PRP	Jun-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	MLI/PHA/63/TAS/29	TAS	Mar-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	MLW/PHA/62/TAS/31	TAS	Dec-13
Terminal phase-out management plan (second tranche)	MOZ/PHA/59/TAS/18	TAS	Sep-13
Extension of institutional strengthening project (phase VI)	NAM/SEV/59/INS/16	INS	Nov-13
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2012-12/2013)	NER/SEV/65/INS/26	INS	Aug-13
Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 7/2011-6/2013)	PRC/SEV/64/INS/24	INS	Oct-13
Terminal phase-out management plan for CFCs (second tranche)	RWA/PHA/57/TAS/16	TAS	Apr-13
Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 7/2011-6/2013)	RWA/SEV/64/INS/20	INS	Apr-13
Extension of institutional strengthening project (phase IX: 1/2012-12/2013)	SEN/SEV/65/INS/32	INS	Sep-13
Extension of institutional strengthening project (phase V)	SEY/SEV/63/INS/18	INS	Dec-13
Terminal phase-out management plan (second tranche)	SIL/PHA/61/TAS/23	TAS	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	STP/PHA/63/TAS/19	TAS	Mar-13
Extension of institutional strengthening: phase VI	SUD/SEV/62/INS/27	INS	Dec-13
Terminal phase-out management plan (first tranche)	SWA/PHA/56/TAS/11	TAS	Dec-13
Terminal phase-out management plan (second tranche)	SWA/PHA/59/TAS/15	TAS	Jun-13
Extension of institutional strengthening project (phase IV)	SWA/SEV/59/INS/17	INS	Feb-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	TOG/PHA/62/TAS/21	TAS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	UGA/PHA/56/PRP/14	PRP	Jul-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	URT/PHA/57/PRP/26	PRP	Jul-13
Terminal phase-out management plan (second tranche)	URT/PHA/58/TAS/27	TAS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	ZAM/PHA/56/PRP/22	PRP	Apr-13
TPMP verification	ZAM/PHA/57/TAS/25	TAS	Apr-13



Project title	Code	Type	Date completed actual
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	ZAM/PHA/64/TAS/27	TAS	Jul-13
Renewal of the institutional strengthening project (phase VI)	ZIM/SEV/59/INS/41	INS	Mar-13
<b>ASIA &amp; PACIFIC</b>			
Extension of institutional strengthening project (phase V: 12/2011-11/2013)	AFG/SEV/64/INS/14	INS	Dec-13
HCFC phase-out management plan (first tranche)	BHU/PHA/63/TAS/16	TAS	Nov-13
Extension of institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	BHU/SEV/64/INS/18	INS	Nov-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	DRK/PHA/64/PRP/56	PRP	Dec-13
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche)	KAM/PHA/61/TAS/23	TAS	Dec-13
Extension of institutional strengthening project (phase VI:12/2011-11/2013)	KAM/SEV/64/INS/25	INS	Dec-13
Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	KIR/SEV/64/INS/09	INS	Nov-13
Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	MAS/SEV/64/INS/09	INS	Nov-13
HCFC phase-out management plan (first tranche)	MDV/PHA/60/TAS/19	TAS	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	MON/PHA/63/TAS/17	TAS	Dec-13
Renewal of the institutional strengthening project (phase VII: 1/2012-12/2013)	MON/SEV/64/INS/19	INS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	NIU/SEV/64/INS/08	INS	Nov-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	PAK/PHA/62/TAS/80	TAS	Dec-13
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2012-12/2013)	PHI/SEV/64/INS/92	INS	Dec-13
Extension of institutional strengthening project (phase VII)	PHI/SEV/65/INS/93	INS	Dec-13
Extension of institutional strengthening project (phase VI: 11/2011-10/2013)	SAM/SEV/64/INS/16	INS	Dec-13
Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	SOI/SEV/64/INS/09	INS	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	SRL/PHA/62/TAS/41	TAS	Dec-13
Institutional strengthening project (phase II, year 2: 1/2012-12/2012)	TLS/SEV/64/INS/08	INS	Dec-13
Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	TON/SEV/64/INS/08	INS	Nov-13
Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	TTR/SEV/64/INS/08	INS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	TUV/SEV/62/INS/07	INS	Dec-13
Extension of institutional strengthening project (phase III)	VAN/SEV/62/INS/08	INS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase VIII)	VIE/SEV/63/INS/57	INS	Jun-13
<b>EUROPE</b>			
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	ALB/PHA/64/TAS/23	TAS	Jul-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	ARM/PHA/62/TAS/07	TAS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase V)	KYR/SEV/61/INS/25	INS	Dec-13
<b>GLOBAL</b>			
Study on challenges associated with halon banking in developing countries	GLO/HAL/52/TAS/281	TAS	Jul-13
Global technical assistance programme in the chiller sector	GLO/REF/48/TAS/275	TAS	Jul-13
Compliance Assistance Programme: 2013 budget	GLO/SEV/68/TAS/315	TAS	Dec-13
<b>LATIN AMERICA &amp; CARIBBEAN</b>			
Preparation of a HCFC phase-out management plan	ANT/PHA/55/PRP/12	PRP	Mar-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	BAR/PHA/55/PRP/18	PRP	Dec-13
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	BAR/SEV/61/INS/19	INS	Jul-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	BHA/PHA/55/PRP/15	PRP	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	BHA/PHA/65/TAS/17	TAS	Dec-13
Renewal of institutional strengthening project (phase V)	BZE/SEV/59/INS/24	INS	Mar-13
Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 4/2012-3/2014)	BZE/SEV/66/INS/27	INS	Dec-13
Terminal CFC phase-out management plan (fourth tranche)	DML/PHA/61/TAS/18	TAS	Dec-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) (refrigeration servicing se	DOM/PHA/65/TAS/50	TAS	Nov-13
National CFC phase-out plan (third tranche)	ECU/PHA/61/TAS/48	TAS	Dec-13
National CFC phase-out plan (fourth tranche)	ECU/PHA/61/TAS/50	TAS	Dec-13
National CFC phase-out plan (fifth tranche)	ECU/PHA/61/TAS/52	TAS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	GRN/PHA/55/PRP/13	PRP	Jun-13
Terminal phase-out management plan (third tranche)	GRN/PHA/59/TAS/15	TAS	Dec-13
Extension of the institutional strengthening project (phase III)	GRN/SEV/60/INS/17	INS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	GUA/PHA/57/PRP/37	PRP	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	HAI/PHA/57/PRP/13	PRP	Dec-13
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (first tranche)	HAI/PHA/58/TAS/15	TAS	Jun-13



<b>Project title</b>	<b>Code</b>	<b>Type</b>	<b>Date completed actual</b>
Terminal phase-out management plan (second tranche)	HON/PHA/59/TAS/32	TAS	Dec-13
Extension of institutional strengthening project (phase VII)	JAM/SEV/62/INS/27	INS	Oct-13
Extension of institutional strengthening project (phase V)	PAR/SEV/61/INS/27	INS	Mar-13
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (first tranche)	PER/PHA/55/TAS/42	TAS	Dec-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	STK/PHA/56/PRP/14	PRP	Dec-13
Terminal CFC phase-out management plan (second and third tranches)	STK/PHA/56/TAS/12	TAS	Jul-13
Extension of institutional strengthening project (phase IV)	STK/SEV/59/INS/15	INS	Jul-13
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	STL/PHA/64/TAS/18	TAS	Aug-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	STV/PHA/55/PRP/13	PRP	Jun-13
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (first tranche)	SUR/PHA/56/TAS/15	TAS	Dec-13
<b>WEST ASIA</b>			
Preparation of a HCFC phase-out management plan	BAH/PHA/55/PRP/19	PRP	Aug-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	SAU/PHA/55/PRP/06	PRP	Dec-13
Institutional strengthening (establishment of Ozone Unit)	SAU/SEV/53/INS/02	INS	Feb-13
Preparation of a HCFC phase-out management plan	YEM/PHA/55/PRP/30	PRP	Dec-13

### Annex III: Report on expenditures under the CAP Budget

	Bud Ln	Component	Location			CAP 2013 Approved ExCom 68	Disbursement	Obligations	Total Expenditure (in US\$)
<b>10</b>	<b>PROJECT PERSONNEL COMPONENT</b>								
	<i>1100 Project personnel</i>								
		<b>Title</b>		<b>Grade</b>	<b>w/m</b>				
	1101	Head of Branch	Paris	D1	10	211,000	230,720	0	230,720
	1102	Network & Policy Manager	Paris	P5	12	230,000	192,897	0	192,897
	1103	Capacity Building Manager - Compliance	Paris	P4/P5	12	214,000	585	0	585
	1104	Information Manager	Paris	P4	12	201,000	174,420	0	174,420
	1105	Monitoring & Administration Officer <sup>1</sup>	Paris	P4	0	0	0	0	0
	1107	Programme Officer - HCFC	Paris	P3	12	169,000	154,825	0	154,825
	1108	Programme Officer - ECA / Paris	Paris / ECA	P3	12	169,000	138,975	0	138,975
	1109	Programme Officer - Information Technology	Paris	P4	12	185,000	129,447	0	129,447
	1110	ROA Programme Officer - HPMP	Nairobi	P4	12	185,000	185,073	0	185,073
	1111	ROA Programme Officer - Policy and Enforcement	Nairobi	P4	12	185,000	204,600	0	204,600
	1112	ROA Programme Officer	Nairobi	P3	12	152,000	39,116	1,130	40,246
	1113	ROA Programme Officer - Methyl Bromide	Nairobi	P3	12	152,000	183,063	0	183,063
	1114	ROLAC Regional Network Coordinator	Panama	P4	12	171,000	176,169	0	176,169
	1115	ROLAC Programme Officer - Policy and Enforcement	Panama	P4	12	171,000	13,900	32,600	46,500
	1116	ROLAC Programme Officer - HPMP	Panama	P3	12	146,000	172,955	0	172,955
	1117	ROLAC Programme Officer - Methyl Bromide	Panama	P3	12	146,000	150,691	0	150,691
	1118	ROAP Senior Regional Network Coordinator	Bangkok	P5	12	194,000	192,039	0	192,039
	1119	ROAP Programme Officer - Policy and Enforcement	Bangkok	P4	12	170,000	174,805	0	174,805
	1120	ROAP PIC Network Coordinator - HPMP	Bangkok	P4	12	170,000	187,689	0	187,689
	1121	ROAP Programme Officer - Technology Officer	Bangkok	P3	12	138,000	101,886	0	101,886
	1122	ROWA Regional Network Coordinator	Bahrain	P4	12	196,000	171,571	0	171,571
	1123	ROWA Programme Officer - HPMP	Bahrain	P4	12	196,000	190,220	0	190,220
	1124	ROWA Programme Officer - Policy and Enforcement	Bahrain	P3	12	165,000	194,865	0	194,865
	1125	ROA Senior Regional Network Coordinator	Nairobi	P5	12	214,000	225,217	0	225,217
	1126	ECA Regional Network Coordinator	ECA	P4	12	201,000	220,440	0	220,440
	1127	ROAP SEA Network Coordinator	Bangkok	P4	12	170,000	190,135	0	190,135
	<b>1199</b>	<b>Sub-total</b>				<b>4,501,000</b>	<b>3,996,305</b>	<b>33,730</b>	<b>4,030,035</b>
	<i>1300 Programme Assistance (General Service staff)</i>								
		<b>Title/Description</b>		<b>Grade</b>	<b>w/m</b>				
	1301	Secretary Chief	Paris	G6	12	105,000	96,744	0	96,744
	1302	Assistant Network Manager	Paris	G6	12	105,000	100,818	0	100,818
	1303	Assistant Clearinghouse	Paris	G6	12	105,000	108,037	0	108,037
	1304	Assistant Monitoring & Administration <sup>1</sup>	Paris	G6	0	0	0	0	0
	1305	Assistant ECA / Paris	Paris	G5	12	93,000	86,374	0	86,374
	1306	Assistant Programme	Paris	G5	12	93,000	84,346	0	84,346
	1307	Assistant Data & Documentation	Paris	G5	12	93,000	98,280	0	98,280
	1309	ROA RNC Assistant	Nairobi	G5	12	32,000	33,653	0	33,653
	1310	ROA Office Assistant	Nairobi	G6	12	39,000	43,423	0	43,423
	1311	ROLAC Office Assistant	Panama	G6	12	40,000	14,336	0	14,336
	1312	ROLAC RNC Assistant	Panama	G5	12	33,000	26,575	0	26,575
	1313	ROAP-SA RNC Assistant	Bangkok	G5	12	48,000	65,724	0	65,724
	1314	ROAP Office Assistant	Bangkok	G6	12	61,000	81,493	0	81,493
	1315	ROWA RNC Assistant	Bahrain	G6	12	57,000	68,924	0	68,924
	1316	ROWA Office Assistant	Bahrain	G6	12	57,000	65,877	0	65,877
	1317	Temporary assistance CAP				72,000	70,734	0	70,734
	1318	RNC ECA Assistant	ECA	G5	12	93,000	72,959	0	72,959
	1319	ROAP SEA Project Assistant	Bangkok	G4	12	43,000	57,537	0	57,537
	1320	ROLAC Office Assistant	Panama	G3	12	21,000	20,810	0	20,810
	1322	ROA Regional Assistant - HPMP	Nairobi	G6	12	35,000	337	21,106	21,444
	1323	ROLAC Regional Assistant - HPMP	Panama	G6	12	40,000	24,141	0	24,141
	1324	ROAP Regional Assistant - HPMP	Bangkok	G6	12	46,000	20,000	0	20,000
	1325	ROWA Regional Assistant - HPMP	Bahrain	G6	6	28,000	15,697	0	15,697
	<b>1399</b>	<b>Sub-total</b>				<b>1,339,000</b>	<b>1,256,819</b>	<b>21,106</b>	<b>1,277,925</b>
	<i>1600 Travel on official business (UNEP staff)</i>								
	1601	Paris staff travel	Paris			205,000	207,874	754	208,628
	1602	ROA staff travel	Nairobi			143,000	146,820	359	147,179
	1603	ROLAC staff travel	Panama			96,000	53,523	1,400	54,924

	Bud Ln	Component	Location		CAP 2013 Approved ExCom 68	Disbursement	Obligations	Total Expenditure (in US\$)
	1604	ROAP-SA staff travel	Bangkok		80,000	81,991	0	81,991
	1605	ROWA staff travel	Bahrain		60,000	43,292	4,172	47,465
	1606	ECA staff travel	ECA		26,000	18,501	0	18,501
	1699	<i>Sub-total</i>			610,000	552,002	6,686	558,687
	1999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>6,450,000</b>	<b>5,805,126</b>	<b>61,522</b>	<b>5,866,648</b>
20	SUB CONTRACT COMPONENT							
	2200	<i>Sub-contracts (MOUs/LAs for supporting organizations)</i>						
	2202	ROA Sub-contracts with supporting organizations	Nairobi		28,000	20,000	0	20,000
	2203	ROLAC Sub-contracts with supporting organizations	Panama		15,000	15,000	0	15,000
	2204	ROAP Sub-contracts with supporting organizations	Bangkok		20,000	0	0	0
	2205	ROWA Sub-contracts with supporting organizations	Bahrain		50,000	0	0	0
	2206	ECA Sub-contracts with supporting organizations	ECA		35,000	30,387	0	30,387
	2212	ROA Regional awareness raising	Nairobi		39,000	0	0	0
	2213	ROLAC Regional awareness raising	Panama		75,000	40,314	6,464	46,777
	2214	ROAP Regional awareness raising	Bangkok		44,000	4,795	0	4,795
	2215	ROWA Regional awareness raising	Bahrain		20,000	0	0	0
	2216	ECA Regional awareness raising	ECA		10,000	7,899	79	7,978
	2299	<i>Sub-total</i>			336,000	118,394	6,543	124,937
	2300	<i>Sub-contracts (for commercial purposes)</i>						
	2301	Technical and policy information materials	Paris		70,000	15,194	0	15,194
	2302	OzonAction Newsletter / Thematic Special Issues	Paris		50,000	23,117	0	23,117
	2303	Illustration/graphics/layout design	Paris		20,000	13,276	0	13,276
	2304	Exhibition/outreach	Paris		22,000	0	0	0
	2305	Targetted information materials on HCFCs	Paris		100,000	47,412	152	47,564
	2306	Regional Capacity Building and Tech support on HCFC phaseout	Regional		80,000	10,142	0	10,142
	2399	<i>Sub-total</i>			342,000	109,141	152	109,293
	2999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>678,000</b>	<b>227,534</b>	<b>6,695</b>	<b>234,229</b>
30	TRAINING COMPONENT							
	3300	<i>Meetings/conferences</i>						
	3301	Advisory and Consultative Meetings - Paris	Paris		32,000	18,996	0	18,996
	3302	ROA network meetings/thematic workshops	Nairobi		281,000	222,157	1,011	223,168
	3303	ROLAC network meetings/thematic workshops	Panama		192,000	178,446	8,977	187,424
	3304	ROAP-SA network meetings/thematic workshops	Bangkok		72,000	62,956	0	62,956
	3305	ROWA network meetings/thematic workshops	Bahrain		86,000	69,395	0	69,395
	3306	ECA network meetings/thematic workshops	ECA		160,000	169,902	1,740	171,641
	3307	PIC network meetings/thematic workshops	Bangkok		60,000	54,217	0	54,217
	3308	ROAP-SEA meetings/thematic workshops	Bangkok		50,000	48,328	0	48,328
	3312	ROA South-South cooperation	Nairobi		31,000	32,475	3,902	36,377
	3313	ROLAC South-South cooperation	Panama		45,000	17,879	1,505	19,384
	3314	ROAP South-South cooperation	Bangkok		48,000	84,530	0	84,530
	3315	ROWA South-South cooperation	Bahrain		33,000	11,651	0	11,651
	3316	ECA South-South cooperation	ECA		20,000	21,871	357	22,228
	3399	<i>Sub-total</i>			1,110,000	992,805	17,492	1,010,297
	3999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>1,110,000</b>	<b>992,805</b>	<b>17,492</b>	<b>1,010,297</b>
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	6,505	0	6,505
	4102	Office supplies - Regions	Regional		25,000	12,204	0	12,204
	4199	<i>Sub-total</i>			40,000	18,709	0	18,709
	4200	<i>Non-expendable equipment</i>						
	4201	Office equipment / computer - Paris and ECA	Paris / ECA		22,000	23,951	45,234	69,185
	4202	Office equipment / computer - Regions	Regional		33,000	5,822	4,740	10,563
	4299	<i>Sub-total</i>			55,000	29,773	49,974	79,748
	4300	<i>Rental of premises</i>						
	4301	Office rental - Paris and ECA	Paris / ECA		360,000	302,482	1,286	303,767
	4302	Office rental - Regions	Regional		151,000	125,764	32,297	158,061
	4399	<i>Sub-total</i>			511,000	428,246	33,583	461,828
	4999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>606,000</b>	<b>476,728</b>	<b>83,557</b>	<b>560,285</b>
50	MISCELLANEOUS COMPONENT							
	5100	<i>Operation and maintenance of equipment</i>						
	5101	Rental and maintenance of office equipment - Paris and ECA	Paris		22,000	43,834	1,627	45,461
	5102	Rental and maintenance of office equipment - Regions	Regional		33,000	8,701	6,248	14,949
	5199	<i>Sub-total</i>			55,000	52,535	7,875	60,410

	Bud Ln	Component	Location			CAP 2013 Approved ExCom 68	Disbursement	Obligations	Total Expenditure (in US\$)
	5200	Reporting cost							
	5201	Reporting/reproduction costs	Paris			11,000	0	0	0
	5202	Translations - Regions	Regional			36,000	17,415	1,668	19,082
	5299	Sub-total				47,000	17,415	1,668	19,082
	5300	Sundry							
	5301	Communication & dissemination - Paris and ECA	Paris / ECA			123,000	38,075	3,384	41,459
	5302	Communication - Regions	Regional			89,000	71,902	12,795	84,697
	5399	Sub-total				212,000	109,977	16,179	126,156
	5999	COMPONENT TOTAL				314,000	179,926	25,722	205,648
	99	TOTAL DIRECT PROJECT COST				9,158,000	7,682,119	194,988	7,877,107
		Programme support costs (8%)				732,640	614,570	15,599	630,169
90	GRAND TOTAL					9,890,640	8,296,689	210,587	8,507,276

<sup>1</sup> Posts funded from Programme support cost