

# EP

# الأمم المتحدة

Distr.

LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/21

19 November 2003

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الحادي والأربعون

مونتريال، 17-19 كانون الأول/ديسمبر 2003

برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) لعام 2004

## التعليقات والتوصيات من أمانة الصندوق

- 1- يتألف برنامج عمل عام 2004 لليونيب المقدم إلى الاجتماع 41 من الميزانية المقترحة لبرنامج المساعدة على الامتثال لليونيب والمقدر بمبلغ 6,837,900 دولار أمريكي إلى جانب تكاليف مساندة الوكالة 8% وبالبالغة 547,032 دولار أمريكي.
  - 2- تبعاً للمقررين 36/35 (ب) و40-49، قدمت اليونيب تقريراً إلى الاجتماع 41 بشأن استخدام تكاليف مساندة البرنامج لبرنامج المساعدة على الامتثال والذي يرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/22.
- التعيرات في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال
- 3- تتضمن أيضاً ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال المقترحة لعام 2004 تكاليف الشبكة الإقليمية الأوروبية/ آسيا الوسطى (ROE). ومجموع المبلغ لميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2004 بما فيها 8% رسم الوكالة (7,384,932 دولار أمريكي) تزيد على ميزانية عام 2003 المعتمدة (6,297,356 دولار أمريكي + 189,750 دولار أمريكي للشبكة الإقليمية الأوروبية/ الآسيوية الوسطى) بمقدار 13.8%. وباستبعاد تكاليف سنة كاملة للشبكة الإقليمية الأوروبية/ الآسيوية الوسطى، فإن الزيادة تكون حوالي 11.5%.
  - 4- أبلغت اليونيب أن الزيادة على ميزانية العام الماضي تعزى إلى البنود التالية للميزانية: القائمين على المشروع/ المساعدة المؤقتة، اجتماعات/ مؤتمرات، سنة كاملة للشبكة الأوروبية/ الآسيوية الوسطى، السفر، العقود من الباطن، إيجار المكاتب/ الاتصالات والتكاليف المتحركة.
  - 5- تم الحفاظ على بعض بنود الميزانية في برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2003 على زيادة 4%. أما الأنشطة الأخرى فإما أنها انخفضت في التكاليف أو أنها استبعدت. وتبلغ قيمة الأنشطة مع التخفيضات في التكاليف مبلغ 114,600 دولار أمريكي.

### استخدام الميزانية في عام 2002

- 6- أعادت اليونيب تكاليف المساندة البالغة 1,265,686 دولار أمريكي بالإضافة إلى 8% إلى الاجتماع 40 كما يطلبه المقرر 36/35 (د). وكانت 78% من الأموال التي أعيدت تتعلق بوفورات تكاليف المسؤولين نظراً لعملية التوظيف. وتتعلق الأسباب الأخرى لإعادة الأموال بالتكاليف التشغيلية والمعدات والإيجارات. وأشارت اليونيب أن هذه الوفورات ليست متوقعة عام 2004 نظراً لأن جميع العاملين المقررين (ما عدا بالنسبة إلى منسق الشبكة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى) قد أصبح واقعياً.

### الأساس المنطقي لزيادات الميزانية

- 7- تحتوي ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2004 لليونيب على زيادات في الميزانية نظراً للتكاليف التشغيلية وتكاليف الموظفين وإدخال الشبكة الأوروبية/ الآسيوية الوسطى في برنامج المساعدة على الامتثال ، والتوسع في البرامج الأخرى.

### التكاليف التشغيلية

- 8- تشمل ميزانية اليونيب لعام 2004 زيادات تفوق 4% لعدة أنشطة قائمة بما فيها: اجتماعات الشبكة الإقليمية/ الاجتماعات الموضوعية وتكاليف المكاتب والاتصالات.
- 9- أشارت اليونيب أن بعض التكاليف قد ازدادت نظراً لزيادة القيمة في اليورو مقابل الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، إيجار المكاتب (زيادة 79,157 دولار أمريكي) والاتصالات (زيادة 20,000 دولار أمريكي) على الرغم من أنها

أشارت أيضاً أن الزيادات في تكاليف الاتصالات كانت أيضاً ضرورية للاتصال مع المكاتب الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال. واستناداً إلى وسطي أسعار تبادل العملات في الأمم المتحدة في عام 2002 مقابل عام 2003، فقد ازداد اليورو في القيمة بـ 16%. وإن أي أموال غير مستعملة لهذه البنود من الميزانية يتم إعادتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف لإعادة برمجتها تبعاً للمقرر 36/35 (د).

10- أشارت اليونيب أن الزيادة في تكاليف النشرة الإخبارية لأشطة الأوزون (ازدادت بمبلغ 13.000 دولار أمريكي) تعود إلى ترجمة النشرة الإخبارية إلى اللغة الروسية وبعض تكاليف الإنتاج للنشرات باللغتين العربية والصينية.

11- أعيد توزيع تكاليف CD-Rom لنظام الإعلام الإستراتيجي لأنشطة الأوزون (OASIS) قامت به اليونيب لميزانية 2004 وذلك لتناول القطاعات ذات الأولوية المتعلقة بأهداف الامتثال لمعلومات إدارة غاز التبريد وإدارة الهالونات ونظام الوب لخدمة التبريد.

### تكاليف الموظفين

12- تقترح ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2004 (باستثناء الشبكة الإقليمية الأوروبية/ الآسيوية الوسطى ROE) زيادة تكاليف الموظفين للمشروع بمقدار 9.9% (زيادة 272,314 دولار أمريكي)، وتكاليف موظفي الخدمات العامة بزيادة قدرها 7% (زيادة تبلغ 52,022 دولار أمريكي) والمساعدة المؤقتة لبرنامج المساعدة على الامتثال بزيادة 38.5% (زيادة بمقدار 44,635 دولار أمريكي). وكما هو الحال في التكاليف التشغيلية فإن أي تكاليف غير مستخدمة للموظفين سوف تعاد إلى الصندوق المتعدد الأطراف. وأشارت اليونيب بزيادات تفوق 4% وتعكس التكاليف المتعلقة بالوظائف، أي الأفراد الذين تم تعيينهم في الوظائف لهم تعويضات موظفين تفوق المبلغ المذكور أصلاً في الميزانية لتلك الوظائف.

13- عملت اليونيب على زيادة ميزانيتها للمساعدة المؤقتة من 115,880 دولار أمريكي إلى 160,515 دولار أمريكي على الرغم من أن برنامج المساعدة على الامتثال لديه الموظفين بشكل كامل فيما عدا منسق الشبكة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى. في ميزانيات برنامج المساعدة على الامتثال الماضية، كان بند الميزانية للمساعدة المؤقتة مشمولاً لتحويل تشغيل البرنامج بشكل يسبق تعيين الموظفين.

### دمج الشبكة الأوروبية/ الآسيوية الوسطى في برنامج المساعدة على الامتثال

14- في الاجتماع 39 طلبت اللجنة التنفيذية إلى اليونيب تقديم إلى الاجتماع 41 للجنة التنفيذية ميزانية منقحة، استناداً إلى الخبرة، بهدف إمكانية دمج المشروع ضمن برنامج المساعدة على الامتثال المنطقية لعام 2004 (المقرر 28/39 (ب)). أعدت الميزانية المنقحة للشبكة الأوروبية/ الآسيوية الوسطى بشكل سنوي في ميزانية عام 2004 وهي تمثل زيادة مبلغ 167,920 دولار أمريكي إلى 335,180 دولار أمريكي – أي ضعف المبلغ المعتمد لبرنامج الشبكة لفترة ستة شهور لعام 2003. وتقابل البنود الفردية للميزانية الميزانيات للشبكات الأخرى. ومع أن الشبكة كانت قد أدخلت في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2004، فإن التكاليف لم تكن منقحة تجاه الأنشطة الأخرى للبرنامج في برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2003.

### التوسعات الأخرى في البرنامج

15- تقترح اليونيب التوسع في برنامج المساعدة على الامتثال ي تكاليف إضافية للسفر والأموال لاجتماعات الشبكة/ الحلقات العملية الموضوعية والتعاقد من الباطن لطباعة النشرات/ تحديث النشرات والتكاليف المتحركة لبرنامج آسيا والمحيط الهادئ ROAP.

16- عملت اليونيب على زيادة ميزانية سفر الموظفين للبرنامج الإقليمي للمساعدة على الامتثال بمقدار 13% (زيادة بمقدار 68,000 دولار أمريكي) وسفر الموظفين بمقدار 60% (زيادة بمقدار 45,000 دولار أمريكي). وأشارت بأن كان هناك ضرورة لزيادة التكاليف في السفر لمنح المساندة المستمرة والمباشرة إلى البلدان التي يلزمها الامتثال نظراً لأن مرحلة

الامتثال تصبح أوسع لتشمل مواداً إضافية ولتناول الحاجة المتزايدة لمساعدة الامتثال، ولتحويل بلدان المادة 5 الحصول على مجال أوسع من الخبرات والمهارات. وطلب إلى اليونيب تقديم أساس لميزانياتها التقديرية لسفر الخبراء وموظفي البرنامج الإقليمي للمساعدة على الامتثال بالنسبة إلى عدد الزيارات ووسطي التكاليف لكل زيارة، وعدد الزيارات قد تم اعتماده وعدد الزيارات التخصصية هي متوقعة. وأشارت اليونيب أنه ليس بإمكانها تقديم المعلومات المطلوبة ولكن استند التقدير إلى تكاليف السفر للعام الماضي والزيادة المتوقعة في السفر.

17- إن الزيادة في تكاليف اجتماعات الشبكة/ الحلقات العملية الموضوعية تبلغ 61,320 دولار أمريكي (زيادة 11%). وأشارت اليونيب أن ميزانيات عام 2003 لاجتماعات الشبكة في مناطق أفريقيا وأمريكا اللاتينية قد ازداد مصروفها وأن الزيادة المقترحة لعام 2004 تعكس المصروفات المتوقعة. وأشارت اليونيب أيضاً أن الزيادة في تكاليف مناطق آسيا الجنوبية قد استندت إلى أشكال جديدة في الشبكة واجتماعات موضوعية إضافية نظراً لعدد الخبراء الإضافي الذي سوف تتم دعوته.

18- إن ميزانية إعادة طبع النشرات/ تحديث النشرات القائمة لم يكن متضمناً في ميزانية عام 2003. وبلغت ميزانية عام 2004 لهذا البند 50,000 دولار أمريكي.

19- تتضمن ميزانية عام 2004 أيضاً مبلغ 30,000 دولار أمريكي للتكاليف المتحركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ROAP) التي لم تكن منضمة في ميزانية عام 2003. ورأت أمانة الصندوق أن التوسع في البرنامج بسبب مثل هذه التكاليف لم يتم النص عليه في الميزانيات السابقة لبرنامج المساعدة على الامتثال وينبغي أن يعتبر بشكل طبيعي كجزء من رسوم الوكالة التي تتسلمها اليونيب.

#### التعليقات

20- إن أحد مبادئ برنامج أنشطة الامتثال كان تخصيصاً عاماً تقوم اليونيب بموجبه بالإدارة وإعادة التخصيص ووضع الأساس المنطقي وفقاً للاحتياجات المتغيرة للبرنامج مما يسمح بزيادة حتى 4% في البرنامج بالنسبة للتضخم. إن ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2003 بما فيها الشبكة الجديدة (6,487,106 دولار أمريكي) تمثل زيادة بمقدار 12.2% على الميزانية المعتمدة لعام 2002 بالنسبة للميزانية الأولى لبرنامج المساعدة على الامتثال (5,779,566 دولار أمريكي).

21- تقترح الميزانية إعادة توزيع بسيط للأموال القائمة باستثناء CD-ROM لنظام الإعلام الإستراتيجي لأنشطة الأوزون (OASIS CD-ROM).

22- إن مستوى التكاليف المنطقية لاحتواء التوسعات في البرنامج تبلغ 114,600 دولار أمريكي مما يمثل 1.8% من الميزانية المعتمدة لعام 2003 في حين أن زيادة التكاليف تمثل زيادة تبلغ 11.5% على الميزانية باستثناء الشبكة الأوروبية/ الآسيوية الوسطى. أما التكاليف الإضافية للمساعدة المؤقتة فلم يكن لها أساس منطقي نظراً لأنه جرى تعيين جميع موظفي برنامج المساعدة على الامتثال من ميزانية عام 2003.

23- إن الزيادات المقترحة لبرنامج المساعدة على الامتثال تشبه الطلبات لزيادات للسماح بإنجاز أهداف برنامج المساعدة على الامتثال القائمة، وعلى سبيل المثال، الزيادات بسبب التجاوزات في التكاليف لاجتماعات الشبكة الإقليمية، وتكاليف النشرة الإخبارية لأنشطة الأوزون، وتكاليف الموظفين التي تفوق المخصص البالغ 4%.

24- مهما يكن من أمر، فإن زيادات الموظفين تبدو أنها تعكس تعديلاً استثنائياً لميزانية التكاليف ليعكس نتائج عملية تعيين الموظفين.

25- بدون تكاليف التوسع في البرامج الأخرى ولكن السماح بمقدار 4% للتضخم، فإن الميزانية الإجمالية لبرنامج المساعدة على الامتثال لعام 2004 ستبلغ 6,676,572 دولار أمريكي باستبعاد رسوم الوكالات والشبكة الإقليمية الأوروبية/ الآسيوية الوسطى.

26- تجدر الإشارة بأن ميزانيات الوحدات الرئيسية للوكالات المنفذة لا تشمل نصاً لزيادة 4%.

27- قدمت اليونيب تقريراً حول تكاليف مساندة الوكالة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/22. وتمت الموافقة على ميزانيات برنامج المساعدة على الامتثال السابقة مع رسم الوكالة البالغ 8%.

### التوصيات

قد ترغب اللجنة الفرعية لاستعراض المشروعات أن تأخذ في الحسبان عندما تنظر في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2004 لليونيب أن تنظر في الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال بمبلغ 6,676,572 دولار أمريكي على الأساس التالي:

- (أ) إدخال تكاليف 12 شهراً للشبكة الإقليمية الأوروبية/ الآسيوية الوسطى بالتناسب مع تكاليف عام 2003؛
- (ب) إدخال زيادة 9.9% لتكاليف الموظفين على أساس التكاليف الفعلية المتوقعة؛
- (ج) السماح الإجمالي لتضخم 4% لتغطية جميع التكاليف الأخرى بما في ذلك التوسع في البرنامج المقترح؛
- (د) تكاليف المساندة، بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، ينبغي أن تنظر فيها اللجنة التنفيذية على أساس الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/22.





# United Nations Environment Programme

برنامج الأمم المتحدة للبيئة · 联合国环境规划署

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT · PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE  
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

---

## Division of Technology, Industry and Economics Energy and OzonAction Branch

Tour Mirabeau, 39-43 quai André Citroën, 75739 Paris – Cedex 15, France, Tel: +33.1.44.37.14.50; Fax: +33.1.44.37.14.74  
E-mail: [uneptie@unep.fr](mailto:uneptie@unep.fr) URL: <http://www.uneptie.org/>

# UNEP 2004 CAP BUDGET

PRESENTED TO THE  
41ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE MONTREAL PROTOCOL

22 OCTOBER 2003

## INTRODUCTION

As per guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat, the 2004 Business Plans of the Implementing Agencies will be submitted to the 42<sup>nd</sup> Meeting of the Executive Committee. At that time, UNEP will provide as part of its 2004 Business Plan the details of programme orientation, planned country-specific support for compliance, and the planned activities of the information clearinghouse.

In light of UNEP's budget cycle and administrative system, the core budget for the Compliance Assistance Programme (CAP) must be approved prior to the following year (e.g. funds to cover staff salaries must be approved prior to 1 January). Hence, in keeping with the existing procedure, UNEP is submitting the 2004 CAP operating budget to this meeting for the Executive Committee's consideration.

For 2004, UNEP is requesting a CAP budget of **US\$ 6,837,900** excluding programme support costs, of which US\$ 335,180 is for the Eastern European and Central Asian Regional Network of ODS Officers. For comparison, the 2003 CAP budget approved during the 38<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee was US\$ 5,830,885.

Apart from inflation, the majority of the requested increase is for delivery of direct assistance by the Regional CAP Teams (ROA, ROAP, ROLAC, ROWA) to meet demand for compliance assistance from the countries (for example, in 2004, CAP will have to assist the large number of countries in danger of non-compliance with the CFC, halon, methyl bromide and CTC controls as per Executive Committee document 40/25). These additional resources are required to help countries successfully meet their compliance challenges.

As per Decision 38/36, UNEP has been requested to prepare, if possible, unified budgets that internalize the programme support costs, if necessary in an indicative way. UNEP cannot currently implement this decision for the following reasons:

- a) The recommendation limits the authority to approve and allot programme support cost delegated to the UNEP Executive Director under United Nations Administrative Instruction ST/AI/286 which has been subsequently confirmed by the United Nations Secretary-General in ST/SGB/188;
- b) The recommendation contradicts the United Nations Financial Rules and Regulations which stipulate that programme support cost should be budgeted and expended under the special Trust Fund Support account.<sup>1</sup>

UNEP, in cooperation with UNON, is continuing to investigate how such a unified budget could be presented to the Executive Committee in the future.

---

<sup>1</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70, paragraph 72



**HIGHLIGHTS OF RESULTS ACHIEVED BY CAP IN 2003 (TO DATE)**

The CAP was operationalised in 2002-2003 and the programme was re-oriented to provide direct compliance assistance to Article 5 countries, primarily through staff based in UNEP's Regional Offices. Given the unique character of the services provided under the CAP, the following highlights of results achieved by the CAP in 2003 to date are provided below (full details will be provided to the Executive Committee as part of the regular Progress Reporting process).

Action by CAP	Results in 2003
<b>Country assistance</b>	
Assistance in assessing compliance status and/or planning return to compliance	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>3</b> countries directly assisted by CAP drafted action plans for returning to compliance.</li> <li>▪ <b>1</b> country directly assisted by CAP assessed their compliance status</li> <li>▪ CAP assisted (in close cooperation with other Implementing Agencies and the Ozone Secretariat) of <b>2</b> countries, resulting in those countries preparing and submitting their action plans to return to compliance as per MOP decisions.</li> <li>▪ CAP helped <b>3</b> countries understand the non-compliance procedures in detail, resulting in improved awareness of the consequences of non-compliance and the steps by which the country can return to compliance.</li> </ul>
Facilitating dialogues between the countries at the sub-regional level to address common problems	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CAP facilitated the Mongolia and Nepal dialogue on transboundary illegal ODS trade issues involved neighboring countries that resulted in improved communication and partnerships on this issue between the countries and partners.</li> </ul>
Assistance in the development, implementation and/or enforcement of policies and legislation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>11</b> countries directly assisted by CAP, resulting in those countries establishing or improving components of the policy framework required to implement the Montreal Protocol.</li> </ul>
Assistance in the development and/or implementation of a licensing system	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>13</b> countries directly assisted by CAP, resulting in those countries establishing or implementing licensing systems needed to control ODS imports and exports.</li> </ul>
Assistance with understanding data reporting commitments (including non-reported data and baselines), data collection and reporting methodologies, and data submission procedures	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>22</b> countries directly assisted by CAP (many more were assisted through Network meetings), resulting in <b>16</b> countries fully reporting their 2002 Article 7 data and <b>1</b> partially reporting.</li> <li>▪ <b>5</b> countries assisted by CAP reported earlier missing Article 7 data.</li> <li>▪ <b>14</b> countries assisted by CAP have submitted missing baseline data.</li> </ul>

Action by CAP	Results in 2003
Assistance with developing a quota system	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>2</b> countries assisted by CAP, resulting in those countries establishing, improving or implementing quota systems needed to control and reduce ODS imports.</li> </ul>
Assistance with preparing and/or reviewing CP/RMPs	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>12</b> countries assisted, resulting in <b>7</b> countries submitting their CPs/RMPs during 2003 (including those expected to be submitted to the 41<sup>st</sup> Executive Committee meeting).</li> </ul>
Assistance with implementing RMPs	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>19</b> countries assisted by CAP, resulting in those countries undertaking the refrigeration servicing sector or customs training required to phase out CFC consumption in this sector.</li> </ul>
Assistance with understanding the implications of ratification of the ozone treaties and/or Amendments	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>10</b> countries directly assisted by CAP, resulting in improved understanding about the need to ratify Amendments and/or the ozone treaties.</li> </ul>
Capacity building for new Ozone Officer/NOUs	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>12</b> new Ozone Officers were trained or existing NOUs strengthened by CAP, resulting in improved management of national phase out projects and improved data reporting.</li> </ul>
Encouraging countries to join/use Networks	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CAP organized held bilateral sessions during Network meetings between each Article 5 country and a combined group of Implementing Agencies, bilateral agencies, the Multilateral Fund Secretariat, and the Ozone Secretariat, resulting in good feedback and response by the countries to the support and advice provided.</li> <li>▪ Network meetings employed a reoriented network meeting approach, resulting in theme-based, targeted assistance for the relevant countries.</li> <li>▪ A Portuguese-speaking sub-group within the African Network was created with technical support from Portugal, resulting in effective communication channels to Portuguese-speaking countries and improved access of those countries to Multilateral Fund assistance.</li> <li>▪ The Eastern European and Central Asia Regional Network was established and held its first network meeting in October.</li> </ul>
Methyl bromide sector assistance	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>9</b> countries assisted by CAP in the policy and technical issues in this sector</li> </ul>
Other technical assistance	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1</b> country was assisted by CAP in the solvents and servicing sectors</li> <li>▪ <b>1</b> country was assisted by CAP in refrigeration investment projects implemented by other agencies</li> <li>▪ <b>1</b> country was assisted by CAP to investigate the consumption for laboratory, analytical or</li> </ul>

Action by CAP	Results in 2003
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ other exempted uses for CTC</li> <li>▪ 1 country was assisted by CAP with the development of activities to involve the army in the phase out programme</li> </ul>
<b>Programme management</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>
CAP was operationalised, including: (a) establishment of administration and financial systems (b) establishing and clarifying reporting lines (c) CAP staff were trained	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CAP Regional Teams were established, empowered and fully operational during 2003.</li> <li>▪ Accountability was agreed and transparency of operations increased.</li> <li>▪ Regional Network Coordinators (RNCs), Policy &amp; Enforcement Officers (PEOs), RMP Officers, and Methyl Bromide Phaseout Officers were trained, resulting in improved skills and knowledge allowing better quality assistance for countries.</li> </ul>
A programme-wide management information system (oMIS) was developed and operational.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ This system has resulted in clear responsibility and accountability being established for all projects, and improvements in the quality of monitoring and reporting of hundreds of disparate projects and activities under CAP.</li> </ul>

Note: For brevity, the names of countries were not indicated but they can be provided upon request.

## DETAILS OF THE 2004 CAP BUDGET

The 2004 CAP budget being submitted for consideration is contained in Annex I. The methodology used in the development of this budget is based on the experience gained in the implementation of the regionalised CAP programme. Areas where UNEP perceived a need for increased support for countries have been strengthened.

The limitations in the development of this budget are as follows:

- The entire CAP teams for Asia and the Pacific and Africa were in place as of January 2003 but the staff complement for Latin America and the Caribbean, West Asia and Paris were only completed later during that year.
- The up-to-date expenditures during the year were not fully available during the development of this budget. Therefore rough estimates had to be made.
- The actual operational cost will only be available after having all teams in place working for an entire year period. Thus, the actual 2003 cost figures will only be available in 2004.
- The changing nature of networking (i.e. moving towards incorporating a more thematic approach) directly impacts on the cost.

For clarity, text explaining the reason for adjustments to the budget has been added at the end of each budget line. The following is a general summary of what was used to determine the changes in each area:

- Salary lines: All salary lines (1101-1125 and 1301 -1316) are adjusted to reflect expected cost requirements for the posts. Some posts were under-budgeted in the 2003 budget and there was an upward adjustment of UN professional staff salaries in 2002.
- Eastern European and Central Asian Network: This new network, which was approved for six months at the 39<sup>th</sup> Executive Committee, has been consolidated into the CAP budget as per line-by-line approval.
- Short-term experts: The short-term expert lines were reduced to 0 as these costs can be covered from the budget lines for Temporary Assistance and South-South/North-South expert travel.
- Training: The consultant's line (1201) for training of CAP staff was reduced to 0 as CAP training was completed in 2003.
- Staff travel: Paris staff travel remains unchanged. Staff travel to support countries in achieving compliance remains the same for Asia and the Pacific but a slight increase is requested for West Asia. Significant increases however are requested for the Africa and Latin America regions as the number of countries being managed are large and travel distances are also significant. It is also important to note that quite a number of counties in Africa will require assistance in achieving compliance.
- South-South/North-South expert travel: An additional line was added for South-South/North-South expert travel (3207) for the Eastern European and Central Asian Regional Network. An increase in the South-South/North-South budget lines will allow the networks to have a wide range of experts available for support. The use of such assistance is increasing and countries are particularly receptive to the support provided. UNEP believes that an increase in these budget lines as indicated is warranted and would provide needed support to the countries in achieving compliance.
- Network meetings: All regions in integrating the networking approach with thematic workshops are indicating a need for additional small meetings to deal with specific issues. As a result of this, the increasing cost of travel and having some meetings in outlying countries of regions as normal rotation of meetings, the meeting budget lines in some regions have been over-expended. An increase in budget line 3302 – 3205 is requested.
- Rental: The rental costs in Paris (4301) show a significant increase as there has been an important fluctuation (i.e. a reduction) in the value of the US dollar in comparison to the Euro, which is the currency of rental payment. This increase is notwithstanding the fact that the actual space occupied by the OzonAction team has been reduced by one office.

Similarly, there is an increase for the regions (4302) due to normal rental increase and additional security costs.

- Communication: The budget for communication is being increased based on actual expenditures.

### **Guidance requested from the Executive Committee**

UNEP requests guidance or decisions on the following matters:

1. UNEP has not requested support for programmatic issues in the 2004 budget, but anticipates that in the future (e.g. for 2005) the need for such support will arise in the regions, particularly if countries face additional problems in achieving compliance. UNEP will assess the situation during 2004 and propose a programmatic budget, if merited. UNEP would like to raise this issue with the Executive Committee early.
2. The Help Desk Officer (1107) was approved by the Executive Committee at a P1 level. The duties and requirements for this post were classified at a P2 level. The Executive Committee is requested to approve this post at a P2 level. There is no additional financial implication as per the budget document.
3. Approval of the incorporation of the budget for the Eastern European and Central Asian Regional Network into the CAP Administrative budget.
4. Approval of the Eastern European and Central Asian Regional Network being coordinated out of UNEP's Regional Office for Europe (Geneva) and the RNC being located in that office. The original approved project document indicated that the RNC would be based in UNEP DTIE office in Paris.
5. The West Asia Regional Network of ODS Officers requested UNEP to include a budget line in the 2004 CAP budget for a Policy and Enforcement Officer for the region. The Executive Committee is requested to consider approval of a post of Policy and Enforcement Officer for the West Asia Network to be based in Bahrain.
6. Approval of the CAP 2004 Administrative budget.



Draft 2004 CAP Budget - Global budget (Paris and Regions)

						CAP 2002 (US\$)	CAP 2003 (US\$)	CAP 2004 (US\$)	CAP 2004 (US\$)	CAP 2004 (US\$)	
						Approved Decision 35/36	Approved Decision 38/36	Without Europe Network	Regional Network Europe	Total	Justification
<b>10</b>	<b>PROJECT PERSONNEL COMPONENT</b>										
1100	<i>Project personnel****</i>										
	Title	Location	Grade	m/y							
1101	Head	Paris	D1	9	132,000	137,280	142,771		142,771	4% increase (to cover general increase such as inflation, salary increases, etc.)	
1102	Network & Policy Manager	Paris	P5	12	150,500	156,520	162,781		162,781	4% increase	
1103	Capacity Building Manager	Paris	P4	12	129,500	134,680	140,067		140,067	4% increase	
1104	Information Manager	Paris	P4	12	129,500	134,680	140,067		140,067	4% increase	
1105	Monitoring & Administration Officer	Paris	P3	12	108,500	112,840	117,354		117,354	4% increase	
1106	Information Officer	Paris	P3	12	108,500	112,840	117,354		117,354	4% increase	
1107	Helpdesk Officer*	Paris	P2	12	87,500	91,000	94,640		94,640	Post was classified at P2 level - requires ExCom approval as originally it was approved at P1 level. No budget implications.	
1108	IS/RMP/CP Officer	Paris	P3	12	108,500	112,840	117,354		117,354	4% increase	
1109	IT Specialist	Paris	P3	6	54,250	56,420	58,677		58,677	4% increase	
1110	ROA RNC (English)	Nairobi	P4	12	118,400	123,136	135,825		135,825	Originally budget line contained two posts, which were separated for clarity. ROA RNC (French) was moved to budget line 1125	
1111	ROA Policy & Enforcement Officer	Nairobi	P4	12	118,400	123,136	135,825		135,825	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1112	ROA RMP Officer	Nairobi	P3	12	92,200	95,888	101,640		101,640	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1113	ROA MB Officer	Nairobi	P3	12	92,200	95,888	101,640		101,640	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1114	ROLAC RNC	Mexico	P4	12	108,864	113,219	120,000		120,000	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1115	ROLAC Policy & Enforcement Officer	Mexico	P4	12	108,864	113,219	120,000		120,000	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1116	ROLAC RMP Officer	Mexico	P3	12	89,586	93,169	108,977		108,977	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1117	ROLAC MB Officer	Mexico	P3	12	89,586	93,169	108,977		108,977	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1118	ROAP-SA RNC	Bangkok	P4	12	110,000	114,400	130,000		130,000	ROAP post under-budgeted. Increased to reflect estimated requirements for the post	
1119	ROAP Policy & Enforcement Officer	Bangkok	P4	12	110,000	114,400	130,000		130,000	ROAP post under-budgeted. Increased to reflect estimated requirements for the post	
1120	ROAP RMP Officer	Bangkok	P3	12	85,000	88,400	106,000		106,000	ROAP post under-budgeted. Increased to reflect estimated requirements for the post	
1121	ROAP MB Officer	Bangkok	P3	12	85,000	88,400	106,000		106,000	ROAP post under-budgeted. Increased to reflect estimated requirements for the post	
1122	ROWA RNC	Bahrain	P4	12	109,000	113,360	135,000		135,000	ROWA post under-budgeted Increased to reflect estimated requirements for the post	
1123	ROWA RMP Officer	Bahrain	P3	12	109,000	113,360	127,000		127,000	ROWA post under-budgeted Increased to reflect estimated requirements for the post	
1124	ROWA Halon Officer	Bahrain	P3	12	89,500	93,080	127,000		127,000	ROWA post under-budgeted Increased to reflect estimated requirements for the post	
1125	ROA RNC (French)	Nairobi	P4	12	118,400	123,136	135,825		135,825	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1126	ROE RNC**	Geneva	P3	12	0	0	0	136,500	136,500	RNC post for Europe and Central Asia Network approved for 6 months period by ExCom 39 after the approval of CAP 2003 budget. Incorporated in CAP 2004 budget for the year.	
1199	<i>Sub-total</i>					<i>2,642,750</i>	<i>2,748,460</i>	<i>3,020,774</i>	<i>136,500</i>	<i>3,157,274</i>	
1200	<i>Consultants (Description of activity/service)</i>										
1201	Consultants (training of CAP staff)				0	60,000	0	0	0		
1202	ROE Short-Term Experts**	Geneva			0	0	0	0	0	ExCom 39 approved 40,000 for Europe and Central Asia Network. Suggest additional budget line 3207 for S-S and N-S experts support. Additional support can also be provide by temporary assistance line 1317.	
1203	ROE Web Consultants**	Geneva			0	0	0	0	0	ExCom 39 approved 20,000 for Europe and Central Asia Network. Suggest additional budget line 3207 for S-S and N-S experts support. Additional support can also be provided by temporary assistance line 1317.	
1299	<i>Sub-total</i>					<i>0</i>	<i>60,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1300	<i>Programme Assistance (General Service staff)****</i>										
	Title/Description	Location	Level	m/m							
1301	Secretary Chief	Paris	G6	12	74,000	76,960	80,038		80,038	4% increase	
1302	Assistant Network Manager	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467		72,467	4% increase	
1303	Assistant Clearinghouse	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467		72,467	4% increase	
1304	Assistant Monitoring & Administration	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467		72,467	4% increase	
1305	Assistant IS/RMP/CP	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467		72,467	4% increase	
1306	Assistant Programme	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467		72,467	4% increase	
1307	Assistant Data & Documentation	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467		72,467	4% increase	
1308	Mailroom Clerk	Paris	G4	12	59,500	0	0		0	Discontinued as per decision 38/36	
1309	ROA RNC Assistant	Nairobi	G5	12	21,600	22,464	23,820		23,820	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1310	ROA Office Assistant	Nairobi	G5	12	21,600	22,464	23,810		23,810	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1311	ROLAC RNC Assistant	Mexico	G5	12	40,500	42,120	45,000		45,000	Increased to reflect estimated requirements for the post	
1312	ROLAC Office Assistant	Mexico	G5	12	40,500	42,120	45,000		45,000	Increased to reflect estimated requirements for the post	

	1313	ROAP-SA RNC Assistant	Bangkok	G5	12	23,000	23,920	39,000		39,000	Increased to reflect estimated requirements for the post
	1314	ROAP Office Assistant	Bangkok	G5	12	23,000	23,920	39,000		39,000	Increased to reflect estimated requirements for the post
	1315	ROWA RNC Assistant	Bahrain	G5	12	35,000	36,400	36,400		36,400	Increased to reflect estimated requirements for the post
	1316	ROWA Office Assistant	Bahrain	G5	12	35,000	36,400	30,000		30,000	Decreased to reflect estimated requirements for the post
	1317	Temporary assistance CAP	Paris & regions			100,000	115,880	160,515	10,000	170,515	Budget line was increased by US\$ 50,000 to include temporary assistance for the regions. Originally budget line was approved in 2002 and 2003 for Paris only.
	1399	<i>Sub-total</i>				875,700	860,728	957,385	10,000	967,385	
	1600	<i>Travel on official business (UNEP staff)</i>									
	1601	Paris staff travel				250,000	200,000	200,000		200,000	No increase requested. Increase resources were given to the regions where required.
	1602	ROA staff travel				50,000	90,000	120,000		120,000	Increase in travel required to provide support for compliance issues (12 countries may be declared in non-compliance at the MoP).
	1603	ROLAC staff travel				50,000	80,000	95,000		95,000	Increase in travel required to provide support for compliance issues (11 countries are likely to be declared in non-compliance at MoP).
	1604	ROAP-SEAP staff travel***				0	0	0		0	
	1605	ROAP-SA staff travel***				40,000	75,000	78,000		78,000	Increase in travel required to provide support for compliance issues (7 countries are likely to be declared in non-compliance at MoP).
	1606	ROWA staff travel				20,000	70,000	90,000		90,000	Increase in travel required to provide support for compliance issues (3 countries are likely to be declared in non-compliance at MoP). Includes additional 25,000 for Halon Officer to support all regions.
	1607	ROE staff travel**				0	0	0	20,800	20,800	As per approval of ExCom 39 after CAP 2003 budget approval
	1699	<i>Sub-total</i>				410,000	515,000	583,000	20,800	603,800	
	1999	<b>COMPONENT TOTAL</b>				3,928,450	4,184,188	4,561,159	167,300	4,728,459	
	20	<b>SUB CONTRACT COMPONENT</b>									
	2100	<i>Sub-contracts (MOUs/LAs for cooperating agencies)</i>									
	2101	Sub-contracts with cooperating agencies				0	0	0		0	
	2199	<i>Sub-total</i>				0	0	0	0	0	
	2200	<i>Sub-contracts (MOUs/LAs for supporting organizations)</i>									
	2201	Sub-contracts with supporting organizations				0	0	0		0	
	2299	<i>Sub-total</i>				0	0	0	0	0	
	2300	<i>Sub-contracts (for Commercial purposes)</i>									
	2301	Technical support for information systems				75,000	78,000	60,000		60,000	Reduced by US\$ 18,000 to compensate for other increases in 2300 budget lines.
	2302	OzonAction Newsletter				100,000	104,000	135,000		135,000	Increased to include Russian version of Newsletter and dissemination costs
	2303	Illustration/graphics/layout design				40,000	41,600	15,000		15,000	Reduced by US\$ 26,600 to compensate for other increases in 2300 budget lines.
	2304	Reprinting & updating existing publications				0	0	50,000		50,000	New budget line added to allow for reprinting and updating publications
	2399	<i>Sub-total</i>				215,000	223,600	260,000	0	260,000	
	2999	<b>COMPONENT TOTAL</b>				215,000	223,600	260,000	0	260,000	
	30	<b>TRAINING COMPONENT</b>									
	3200	<i>Travel (South-South, North-South Experts)****</i>									
	3202	ROA expert travel				0	20,000	30,000		30,000	Increased expert travel to provide support to countries of the region. Experts have shown effective delivery of technical assistance to promote compliance.
	3203	ROLAC expert travel				0	20,000	30,000		30,000	Increased expert travel to provide support to countries of the region. Experts have shown effective delivery of technical assistance to promote compliance.
	3204	ROAP expert travel				0	20,000	30,000		30,000	Increased expert travel to provide support to countries of the region. Experts have shown effective delivery of technical assistance to promote compliance.
	3205	ROWA expert travel				0	15,000	30,000		30,000	Increased expert travel to provide support to countries of the region. Experts have shown effective delivery of technical assistance to promote compliance.
	3207	ROE expert travel**				0	0	0	15,000	15,000	Budget line was not included in ROE proposal. Suggested inclusion to enhance technical assistance to countries of the region and meet the need for technical support.
	3299	<i>Sub-total</i>				0	75,000	120,000	15,000	135,000	
	3300	<i>Meetings/conferences</i>									
	3301	Advisory and Consultative Meetings - Paris				75,000	78,000	81,120		81,120	4% increase
	3302	ROA network meetings/thematic workshops				198,000	201,000	220,000		220,000	Actual expenditure until now plus estimated expenditure for the rest of 2003 show that the budget for 2003 will be exceeded in Africa.
	3303	ROLAC network meetings/thematic workshops				145,000	145,800	160,000		160,000	Actual expenditure until now plus estimated expenditure for the rest of 2003 show that the budget for 2003 will be exceeded in LAC.
	3304	ROAP-SEAP network meetings/thematic workshops****				0	0	0		0	
	3305	ROAP-SA network meetings/thematic workshops				56,000	60,000	80,000		80,000	Most meetings were held in the second half of 2003. Budget may be exceeded.
	3306	ROWA network meetings/thematic workshops				56,000	65,000	70,000		70,000	Slight increase requested for meetings



	3307	ROE network meetings/thematic workshops**			0	0	0	124,800	124,800	As per approval of ExCom 39 after CAP 2003 budget approval
	3399	<i>Sub-total</i>			530,000	549,800	611,120	124,800	735,920	
	3999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			530,000	624,800	731,120	139,800	870,920	
	40	<b>EQUIPMENT AND PREMISES COMPONENT</b>								
	4100	<i>Expendable equipment (items under \$1,500 each)</i>								
	4101	Office supplies - Paris			24,000	24,960	25,958		25,958	4% increase
	4102	Office supplies - Regions			20,000	36,000	37,440	3,120	40,560	As per approval of ExCom 39 after CAP 2003 budget approval
	4199	<i>Sub-total</i>			44,000	60,960	63,398	3,120	66,518	
	4200	<i>Non-expendable equipment</i>								
	4201	Office equipment / computer - Paris			30,000	31,200	32,448		32,448	4% increase
	4202	Office equipment / computer - Regions			26,000	37,000	45,000	5,200	50,200	Additional equipment required in the regions
	4299	<i>Sub-total</i>			56,000	68,200	77,448	5,200	82,648	
	4300	<i>Rental of premises</i>								
	4301	Office rental - Paris			220,000	228,800	300,000		300,000	The rent for 2003 was underbudgeted. Annual increase is around 4%. There was about 13% reduction in value of US\$ in comparison to EURO which is the currency of rent payment (exchange rate Euro:US\$ was 1:1 in December 2002, and 1:0.87 in October 2003). Actual rented space was reduced by one room.
	4302	Office rental - Regions			50,000	76,817	84,774		84,774	Rental costs in the regions have been increased by 10% to include additional security costs (not included in previous budget)
	4399	<i>Sub-total</i>			270,000	305,617	384,774	0	384,774	
	4999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			370,000	434,777	525,620	8,320	533,940	
	50	<b>MISCELLANEOUS COMPONENT</b>								
	5100	<i>Operation and maintenance of equipment</i>								
	5101	Rental and maintenance of office equipment - Paris			50,000	52,000	54,080		54,080	4% increase
	5102	Rental and maintenance of office equipment - Regions			30,000	37,000	33,400		33,400	Slight reduction in requirements
	5103	ROAP moving expenses			0	0	30,000		30,000	ROAP requires US\$ 30,000 for office move and refurbishment
	5199	<i>Sub-total</i>			80,000	89,000	117,480	0	117,480	
	5200	<i>Reporting cost</i>								
	5201	Reporting costs			25,000	26,000	27,040	5,200	32,240	4% increase. Budget for Europe and Central Asia as per approval of ExCom 39
	5202	Translation - Regions			0	20,000	25,000	5,200	30,200	Budget for Europe and Central Asia as per approval of ExCom 39
	5299	<i>Sub-total</i>			25,000	46,000	52,040	10,400	62,440	
	5300	<i>Sundry</i>								
	5301	Communication & dissemination - Paris			160,000	166,400	173,056		173,056	4% increase
	5302	Communication - Regions			40,000	59,000	79,000	9,360	88,360	Increased need for communication to countries in relation to compliance. Budget adjusted according to real expenditures.
	5399	<i>Sub-total</i>			200,000	225,400	252,056	9,360	261,416	
	5400	<i>Hospitality</i>								
	5401	Hospitality			3,000	3,120	3,245	0	3,245	4% increase
	5499	<i>Sub-total</i>			3,000	3,120	3,245	0	3,245	
	5999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			308,000	363,520	424,821	19,760	444,581	
	99	<b>TOTAL DIRECT PROJECT COST</b>			5,351,450	5,830,885	6,502,720	335,180	6,837,900	
		<i>Programme support costs (8%)</i>			428,116	466,471	520,218	26,814	547,032	
		<b>GRAND TOTAL</b>			5,779,566	6,297,356	7,022,938	361,994	7,384,932	

Notes

CAP budget 2003 approved at 5,830,885

\* Helpdesk Officer classified at P2 level since P1 level does not anymore exist in UNEP

ROE budget as per proposal 349273

\*\* European Network integrated into CAP 2004

\*\*\* Costs of SEAP Network funded by Government of Sweden. Travel support requested for CAP staff to assist countries in SEAP region.