



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



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13
13 octobre 2014

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Soixante-treizième réunion
Paris, 9-13 novembre 2014

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2013

Le présent document présente le rapport périodique du PNUE en date du 31 décembre 2013¹ et comprend les points suivants:

Sommaire exécutif

- Partie I: Progrès de la mise en œuvre en date du 31 décembre 2013 (cumulatif)
Partie II: Progrès de la mise en œuvre du projet en 2013
Partie III: Commentaires et recommandations du Secrétariat
Annexe I: Données de mise en œuvre du projet en 2013 par pays.

Sommaire exécutif

1. Ce qui suit est un résumé des progrès de la mise en œuvre du projet et des activités mises en œuvre par le PNUE en date du 31 décembre 2013 pour l'année 2013 et cumulés depuis 1991:

- (a) **Élimination:** En 2013 seulement, 7,8 tonnes PAO de consommation ont été éliminées et 21,1 tonnes PAO de consommation supplémentaires ont été approuvées pour l'élimination. Depuis 1991, 1 551 tonnes PAO de consommation ont été éliminées sur un total prévu de 1 839 tonnes PAO des projets approuvés (à l'exception des projets annulés et transférés);
- (b) **Décaissements/approbations:** En 2013, une somme de 14,69 millions \$US a été déboursée et 30,97 millions \$US ont été prévus pour le décaissement selon le rapport périodique de 2012, ce qui représente un taux de décaissement de 47 pour cent de ce qui était prévu. Au total, 196,32 millions \$US ont été déboursés sur un total de

¹ Le rapport périodique est joint. Les données ont été incluses dans la base de données du Rapport périodique consolidé disponible sur demande.

228,83 millions \$US approuvés pour le décaissement (à l'exception des coûts d'agence). Ce montant représente un taux de décaissement de 86 pour cent. En 2013, une somme de 15,91 millions \$US a été approuvée pour la mise en œuvre;

- (c) **Nombre de projets achevés:** En 2013, 115 projets ont été achevés. Depuis 1991, 1 447 projets sur 1 722 projets approuvés pour le PNUE (à l'exception des projets annulés ou transférés) ont été achevés. Ces nombres représentent un taux d'achèvement de 84 pour cent.
- (d) **Vitesse d'exécution – projets de non-investissement:** Les projets terminés en 2013 ont été achevés en moyenne 36 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne de réalisation des projets de non-investissement est de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont eu lieu en moyenne 10 mois après leur approbation;
- (e) **Préparation des projets:** Sur les 175 activités de préparation des projets approuvés à la fin de 2013, 173 ont été achevées. En 2013, 21 projets ont été achevés et deux étaient toujours en cours;
- (f) **Retards dans la mise en œuvre:** Il y avait un total de 270 projets de non-investissement en cours de mise en œuvre à la fin de 2013. Ces projets ont, en moyenne, un retard de 11 mois. Toutefois, les projets classés comme des « projets ayant des retards de mise en œuvre » qui sont soumis aux procédures d'annulation de projets s'élèvent à cinq (les ententes pluriannuelles ne sont pas soumises à ces procédures); et
- (g) **Ententes pluriannuelles:** En 2013, le PNUE a mis en œuvre neuf ententes pluriannuelles pour les CFC ou les PAO, deux ententes pluriannuelles pour la consommation de bromure de méthyle (BrM) et 100 ententes pluriannuelles pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1991, 170 ententes pluriannuelles ont été approuvées et 59 ont été achevées.

Partie I: Progrès de la mise en œuvre en date du 31 décembre 2013 (cumulatif)

2. À cette date, le Comité exécutif a approuvé un montant d'environ 248,76 millions de dollars US, dont 228,83 millions \$US pour la mise en œuvre des projets d'investissement et de non-investissement et 19,93 millions \$US pour les frais d'agence et l'appui administratif, comme l'indique le tableau 1. En 2013, 93 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait mener à l'élimination de 1 839 tonnes PAO de consommation.

Tableau 1: Financement approuvé par secteur pour le PNUE en date du 31 décembre 2013

Secteur	Financement (\$US)
Aérosol	882 689
Destruction	232 200
Fumigants	2 685 504
Halon	780 640
Plan d'élimination	35 952 562
Réfrigération	13 429 090
Divers	174 668 169
Solvants	198 860
Sous-total	228 829 714
Frais administratifs	19 926 001
TOTAL GLOBAL	248 755 715

3. Un résumé de l'état des projets mis en œuvre par le PNUE, par catégorie, est présenté dans le tableau 2.

Tableau 2: État de la mise en œuvre des projets par type de projet

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US)			
	Approuvé	Achevé	% achevé	Approuvé	Déboursé	Solde	% déboursé
Programme du pays	94	94	100	2 946 574	2 946 574	0	100
Démonstration	2	0	0	230 000	57 401	172 599	25
Renforcement d'institutions	629	510	81	45 908 019	38 737 475	7 170 544	84
Investissement	3	0	0	1 023 630	325 936	697 694	32
Préparation du projet	175	173	99	8 693 959	7 867 102	826 857	90
Soutien technique	623	474	76	155 787 350	132 066 395	23 720 955	85
Formation	196	196	100	14 240 182	14 315 181	-74 999	101
Total global	1 722	1 447	84	228 829 714	196 316 064	32 513 650	86

*Exclut les projets annulés et transférés.

4. Le tableau 3 présente un aperçu de l'état de la mise en œuvre des projets par année². Tous les projets et toutes les activités approuvées entre 1991 et la fin de 2005 (à l'exception de 1994 et 2002) sont maintenant achevés.

5. Tableau 3: État de la mise en œuvre des projets par année

Année	Nombre de projets*			Financement (\$US)			
	Approuvé	Terminé	% achevé	Approuvé	Déboursé	Solde	% déboursé
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
2013	93	0	0	15 911 795	147 991	15 763 804	1
Total	1 722	1 447	84	228 829 714	196 316 064	32 513 650	86

*Exclut les projets annulés et transférés.

² Les données sont présentées en fonction de l'année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Elles traitent toutes les approbations (projets d'investissement et de non-investissement) sur un pied d'égalité (p.ex. un projet d'investissement ou une tranche de financement d'une entente pluriannuelle de 1 million de dollars US est considéré comme un seul projet, de même que pour la préparation d'un programme du pays de 30 000 \$US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont les suivants: le pourcentage de projets achevés, les PAO éliminés et le pourcentage de fonds décaissés. En examinant les données des fonds décaissés, il convient de noter qu'il y a trois types de décaissement: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.

Partie II: Progrès de la mise en œuvre du projet en 2013

6. Le Secrétariat a examiné l'état de la mise en œuvre pays par pays en tenant compte des retards de mise en œuvre qui ont eu lieu en ce qui concerne les dates d'achèvement prévues reportées en 2013, l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination et le taux de décaissement prévu, et a noté que le PNUE a achevé 59 pour cent des projets qu'il avait prévu d'achever en 2013. Le PNUE avait prévu des décaissements dans 126 pays ou régions et atteint un taux global de décaissement de 47 pour cent en 2013.

7. Cette partie du rapport périodique résume les progrès accomplis et les renseignements financiers sur les projets en cours suivants³:

- (a) les projets liés au CFC et au CTC;
- (b) les projets pour l'élimination de la consommation de BrM;
- (c) les projets relatifs aux inhalateurs doseurs (ID) et à l'élimination des déchets PAO;
- (d) les projets relatifs à l'élimination des HCFC, y compris la préparation des projets, les projets de démonstration et les PGEH;
- (e) les projets de renforcement d'institutions; et
- (f) les frais administratifs.

Les activités liées au CFC et au CTC

8. En date du 31 décembre 2013, un total de neuf ententes pluriannuelles pour l'élimination des CFC ou des PAO étaient toujours en cours. Toutes les activités d'élimination associées aux 59 ententes pluriannuelles ont été achevées, n'attendant que la clôture financière et la présentation des rapports d'achèvement de projet, le cas échéant. Les activités en cours de l'entente pluriannuelle sur l'élimination du CFC sont indiquées dans le tableau 4.

Tableau 4: Les activités de l'entente pluriannuelle liées au CFC et au CTC

Pays	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)	% déboursé	Date d'achèvement de la dernière tranche en cours*	Questions
Bahreïn	305 000	80 000	225 000	26	Mars 2014	Le solde des fonds de la deuxième tranche est intégré dans le PGEH.
Érythrée	170 000	80 000	90 000	47	Décembre 2013	Changements de l'unité nationale pour l'ozone.

³ Les projets en cours désignent tous les projets qui ont été approuvés par le Comité exécutif et qui étaient en cours d'exécution en date du 31 décembre 2013. Les indicateurs clés des progrès accomplis comprennent: le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé le décaissement des fonds; le financement qui devrait être décaissé à la fin de l'année (les fonds décaissés plus les décaissements estimés en 2013) en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre (achèvement du projet par proposition et date actuellement prévue d'achèvement); et l'information fournie dans la colonne des remarques dans la base de données du rapport périodique.

Pays	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)	% déboursé	Date d'achèvement de la dernière tranche en cours*	Questions
Iraq	1 641 000	605 990	1 035 010	37	Décembre 2014	Retards des informations financières, examen du plan de travail et du contrat et une entente avec l'autorité de formation en raison de la situation politique et de la sécurité.
Koweït	240 000	1 757	238 243	1	Mars 2014	Les activités restantes sont intégrées dans le PGEH.
Mauritanie	155 000	96 000	59 000	62	Décembre 2013	L'impasse administrative n'est pas résolue.
Philippines (les)	757 984	315 258	442 726	42	Décembre 2013	Opérationnellement achevé. Vérification des états financiers achevée.
Qatar	120 000	15 000	105 000	13	Mars 2014	Réaffectation des fonds du plan de gestion de l'élimination finale (PGEF) au PGEH.
Arabie Saoudite	405 000	242 989	162 011	60	Mars 2014	Les activités restantes du plan d'élimination national (PEN) sont intégrées au PGEH.
Yémen	455 000	232 212	222 788	51	Mars 2014	Les activités restantes du PEN sont intégrées au PGEH.

*L'entente pluriannuelle pourrait comprendre plus d'une tranche avec différentes dates d'achèvement approuvées. La date d'achèvement approuvée indiquée dans ce tableau concerne la dernière tranche qui sera mise en œuvre pour une entente pluriannuelle. Le PNUE a suggéré de nouvelles dates d'achèvement pour plusieurs projets. Cette question est abordée dans le rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

9. Dans le cas de l'Iraq, le Comité exécutif pourrait envisager de reporter la date d'achèvement approuvée de décembre 2014 à décembre 2015.

Projets pour l'élimination de la consommation de BrM

10. En date du 31 décembre 2013, un total de deux ententes pluriannuelles au Chili et au Guatemala et deux projets autonomes en Équateur et en Trinité-et-Tobago pour l'élimination de la consommation de BrM dans quatre pays concernés par l'article 5 étaient toujours en cours (tableau 5).

Tableau 5: Activités en cours liées au BrM

Pays	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)	Pourcentage de fonds décaissés	Date d'achèvement	État
Chili	73 000	22 528	50 472	31	Décembre 2014	Date d'achèvement prévu reportée en juillet 2015 pour permettre l'achèvement des progrès et des rapports financiers.
Équateur	12 500	0	12 500	0	Novembre 2014	Ouverture du compte bancaire à la fin de 2013 seulement. Tous les fonds ont été engagés en 2014 et près de 50 pour cent ont déjà été décaissés.

Pays	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)	Pourcentage de fonds décaissés	Date d'achèvement	État
Guatemala*	70 000	0	70 000	0	Décembre 2014	Changements de gouvernement. Aucun décaissement n'a eu lieu. Une pénalité a été infligée au projet et 35 000 \$US ont été remis au fonds.
Trinité-et-Tobago	25 000	0	25 000	0	Juillet 2014	Les mandats avec spécifications sont achevés. Aucun décaissement n'a eu lieu.

* Un rapport spécifique a été présenté à la 73^e réunion concernant l'interdiction d'importation d'utilisations contrôlées de BrM en date du 1^{er} janvier 2015 et les mesures prises pour assurer la viabilité à long terme des technologies de remplacement.

11. Le Comité exécutif pourrait envisager de demander au PNUE de fournir un rapport à la 74^e réunion pour surveiller les faibles taux de décaissement de fonds approuvés pour les ententes pluriannuelles sur le BrM au Chili et au Guatemala. Le projet autonome pour l'élimination de la consommation de BrM en Trinité-et-Tobago est déjà inclus dans la liste des projets ayant des retards de mise en œuvre. Les dernières informations fournies par le PNUE ont indiqué que le projet pour l'Équateur est en bonne voie; aucun rapport de situation supplémentaire n'est donc nécessaire.

Élimination des déchets ID et PAO

Projets sur les ID

12. Le Comité exécutif a approuvé cinq projets de soutien technique sur les ID d'un montant de 440 689 \$US. Quatre projets ont été achevés. Le projet restant consiste en stratégie de transition des ID en Inde (IND/ARS/56/TAS/425), approuvé en novembre 2008 et dont 39 pour cent des fonds sont décaissés. L'entente a été signée au début de 2014 seulement et le projet devrait être achevé en décembre 2014.

Élimination des déchets PAO

13. Le Comité exécutif a approuvé deux projets d'élimination des PAO, y compris un projet de soutien technique et un projet de démonstration dans un pays et une région (Europe), respectivement. Ces deux projets sont en cours d'exécution (tableau 6).

Tableau 6: Activités en cours sur l'élimination des PAO

Pays/code du projet	Financement approuvé (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)	Pourcentage de fonds décaissés	Date d'achèvement	État
Népal (NEP/DES/59/TAS/27)	157 200 \$	133 901 \$	23 299 \$	85	Décembre 2014	Le projet avance. Il est suivi comme un projet ayant des retards de mise en œuvre. La date d'achèvement prévue est en décembre 2014.
Régional (EUR/DES/69/DEM/13)	75 000 \$	3 887 \$	71 113 \$	5	Avril 2015	Le plan d'action pour 2014 a été convenu avec les trois pays. Il sera achevé en avril 2015.

14. Le Comité exécutif pourrait envisager de demander au PNUE de fournir un rapport à la 74^e réunion sur la démonstration d'une stratégie régionale sur la gestion et l'élimination des déchets PAO en Europe et en Asie centrale (EUR/DES/69/DEM/13) pour surveiller les faibles taux de décaissement des fonds approuvés.

Projets liés à l'élimination des HCFC

Préparation du PGEH

15. Le Comité exécutif a approuvé un montant de 6,52 millions \$US au PNUE pour 79 activités de préparation de projet dans 83 pays concernés par l'article 5 pour aborder les mesures de contrôle des HCFC. La mise en œuvre de ces activités mènera à l'approbation de la phase I des PGEH dans 100 pays concernés par l'article 5. Sur les 79 activités de préparation de projet, 77 ont été achevées. Les deux activités de préparation de projet restantes sont pour la Mauritanie et le Soudan du Sud, et devraient être achevées en 2014. Les raisons du retard sont l'instabilité politique, les conditions de sécurité et l'impasse administrative non résolue. Le Comité exécutif pourrait envisager de demander au PNUE de présenter un rapport de situation supplémentaire à la 74^e réunion sur la préparation du PGEH en Mauritanie (MAU/PHA/55/PRP/20) et au Soudan du Sud (SSD/PHA/70/PRP/02) afin de surveiller la présentation de leur PGEH.

16. La décision 72/9(b)(i) a obligé le PNUE à faire un rapport sur l'établissement du système de permis du Botswana dans le cadre de la préparation du PGEH (BOT/PHA/60/PRP/14) mis en œuvre par l'Allemagne. Le PNUE a indiqué que le pays a adopté une loi sur la météorologie qui autorise le ministre de la Justice à établir un système de permis et de quotas sur les HCFC. L'unité nationale pour l'ozone a effectué un suivi avec le ministère de la Justice et l'approbation du système de permis et de quotas sur les HCFC est prévue en décembre 2014.

Projets de démonstration sur les HCFC

17. Le Comité exécutif a approuvé un projet de démonstration sur les HCFC pour la promotion des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire pour les secteurs de la climatisation dans les pays à température ambiante élevée en Asie de l'Ouest (ASP/REF/69/DEM/56). Des ententes ont été signées en 2014 avec les fabricants locaux et les fournisseurs de technologie. Ces ententes couvrent les responsabilités des entreprises, le partage des engagements en matière d'informations, l'examen des résultats finaux et des essais dans des laboratoires tiers indépendants et reconnus. La relation et l'engagement de chaque entreprise ont également été définis. L'achèvement de ce projet est prévu en juin 2014.

PGEH

18. Le Comité exécutif a approuvé les activités du PGEH dans 100 pays, évaluées à 28,88 millions \$US en principe et dont 14,47 millions \$US ont été approuvés pour les activités de la tranche. Le Comité exécutif a également approuvé 11 projets de soutien technique pour les HCFC. Un projet a été achevé. Les 10 projets restants sont toujours en cours d'exécution. Neuf de ces projets seront achevés en 2014 et un en 2016.

19. Le PNUE met en œuvre 142 tranches du PGEH dans 100 pays. Toutes ces ententes pluriannuelles ont été approuvées il y a plus d'un an et des fonds ont été décaissés dans 85 pays. Un taux de décaissement en dessous de 10 pour cent et des problèmes quant à la signature de l'entente ont été signalés pour un certain nombre de projets approuvés il y a plus d'un an, comme l'indique le tableau 7.

Tableau 7: Activités du PGEH en cours approuvées il y a plus d'un an au taux de décaissement faible ou nul ou dont l'entente n'est pas signée

Pays	Fonds approuvés en principe (\$US)	Fonds libérés des tranches approuvées (\$US)	Fonds décaissés au pays (\$US)	Pourcentage de fonds décaissés	Raison du décaissement faible ou nul/retard
Bahreïn	470 000	120 000	1 020	1	Incapacité du Conseil suprême de l'environnement de gérer les détails du projet en temps opportun en raison de la dotation en personnel. Signature de l'entente en suspens.
Barbade	192 000	74 000	0	0	Signature tardive de l'entente.
Dominique	164 500	82 250	6 966	8	Changements de l'unité nationale pour l'ozone.
El Salvador	375 000	166 500	11 304	7	Procédures internes du gouvernement.
Érythrée	84 500	40 000	0	0	Changements de l'unité nationale pour l'ozone.
Guatemala	96 500	28 250	0	0	Changements de gouvernement et ouverture du compte de banque de ce pays. Signature de l'entente en suspens.
Haiti	182 881	40 000	0	0	Désignation d'un nouveau centre de liaison et présentation des rapports financiers.
Iraq	770 000	115 000	0	0	Accent sur l'achèvement des activités du PEN, situation politique et sécurité. Signature de l'entente en suspens.
Koweït	1 043 000	277 000	0	0	Changements de l'unité nationale pour l'ozone.
Myanmar	220 000	159 000	0	0	Ozone Order a signé en mai 2014, ce qui était une condition préalable au décaissement des fonds (décision 68/31). Signature de l'entente en suspens.
Pérou	50 000	25 000	0	0	Procédures internes du gouvernement. Signature de l'entente en suspens.
Philippines (les)	230 000	207 000	0	0	Signature tardive de l'entente et installation de l'unité de gestion du projet.
Suriname	104 000	27 000	0	0	Changements de gouvernement. Questions relatives aux rapports financiers et à l'unité nationale pour l'ozone.
Turquie	103 450	103 450	0	0	Les activités de préparation ne nécessitent aucun décaissement des fonds. Signature de l'entente en suspens.
Ouganda	84 500	40 500	0	0	Procédures internes du gouvernement.
Vénézuéla (République bolivarienne du)	136 000	122 432	10 678	9	Changements de gouvernement. Signature de l'entente en suspens.
Yémen	380 000	215 000	0	0	Situation politique et sécurité. Signature de l'entente en suspens.

20. Le Comité exécutif pourrait envisager de demander au PNUE de présenter un rapport à la 74^e réunion sur les projets du PGEH énumérés dans le tableau 7 pour surveiller les taux faible ou nul de décaissement des fonds approuvés et la signature de l'entente.

Projets de renforcement d'institutions

21. Le Comité exécutif a approuvé 629 projets de renforcement d'institutions dans 109 pays qui sont mis en œuvre par le PNUE. En date du 31 décembre 2013, 510 projets de renforcement d'institutions ont été achevés et 119 projets sont toujours en cours dans 104 pays. Le PNUE a renouvelé 43 activités de renforcement d'institutions en 2013. L'examen du rapport périodique a révélé des problèmes (taux faible de décaissement et retards) pour les projets de renforcement d'institutions suivants, comme le montre le tableau 8.

Tableau 8: Projets de renforcement d'institutions en cours ayant un taux faible de décaissement

Pays/code du projet	Financement approuvé plus les ajustements (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Raison du décaissement faible/retard
Angola (ANG/SEV/69/INS/11)	134 400	0	Changements des détails de la banque.
Bahreïn (BAH/SEV/68/INS/25)	60 000	0	Changements relatifs à l'unité nationale pour l'ozone et à la signature de l'entente.
Botswana (BOT/SEV/68/INS/15)	78 173	0	En attente que le pays établisse un système de permis et de quotas avant que le décaissement ne soit effectué.
Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14)	70 000	0	Examen interne du gouvernement de l'entente proposée.
République centrafricaine (la) (CAF/SEV/68/INS/23)	60 000	0	Situation politique et sécurité.
République populaire démocratique de Corée (la) (DRK/SEV/68/INS/57)	260 000	0	Modalités de transfert de fonds (PNUD/gouvernement)
Équateur (ECU/SEV/59/INS/43)	176 801	11 834	Ouverture d'un compte de banque spécial pour permettre le transfert des fonds à l'unité nationale pour l'ozone.
Érythrée (ERI/SEV/68/INS/12)	60 000	0	Changements de l'unité nationale pour l'ozone.
Fidji (FIJ/SEV/67/INS/24)	60 000	1 100	Instabilité de la sécurité et retard dans l'approbation du budget gouvernemental pour 2014 par le Parlement.
Iraq (IRQ/SEV/69/INS/18)	240 000	0	Situation politique.
Jamaïque (JAM/SEV/68/INS/31)	60 000	0	Signature de l'entente.
Kenya (KEN/SEV/69/INS/54)	151 667	0	Procédures internes du gouvernement.
Koweït (KUW/SEV/68/INS/22)	105 320	0	Changements dans les instruments juridiques de l'unité nationale pour l'ozone et du PNUE.
Libéria (LIR/SEV/69/INS/20)	85 213	0	Signature de l'entente.
Mauritanie (MAU/SEV/57/INS/23)	60 000	0	L'impasse administrative n'est toujours pas résolue.
Maroc (MOR/SEV/59/INS/63)	156 000	0	Projet rapporté « fermé ».
Pérou (PER/SEV/68/INS/45)	133 510	0	Signature de l'entente.
Arabie Saoudite (SAU/SEV/67/INS/15)	200 000	0	Ouverture du compte de banque.
Sierra Leone (SIL/SEV/69/INS/26)	85 800	0	Changements des détails de la banque.

Pays/code du projet	Financement approuvé plus les ajustements (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Raison du décaissement faible/retard
Timor-Leste (TLS/SEV/69/INS/10)	60 000	0	Accent sur les activités de la phase précédente.
Vietnam (VIE/SEV/68/INS/60)	118 976	0	Signature de l'entente.

22. Le Comité exécutif pourrait envisager de demander au PNUE de présenter un rapport à la 74^e réunion sur les projets de renforcement d'institutions énumérées dans le tableau 8 pour surveiller les taux faible ou nul de décaissement des fonds approuvés.

Autres projets individuels

23. En ce qui concerne le projet mondial sur l'élaboration d'un guide pour les installations et les systèmes frigorifiques durables, en collaboration avec l'American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) (GLO/SEV/66/TAS/314), le contrat entre l'ASHRAE et le PNUE n'a pas été signé avant la dernière date d'achèvement approuvée d'avril 2014. Conformément à la décision 71/11(c), le projet doit être considéré comme achevé sur le plan opérationnel à la date d'achèvement prévu, et le PNUE doit retourner les soldes inutilisés pour ce projet dès que possible, mais au plus tard douze mois après la date d'achèvement. Ce projet est suivi comme un projet ayant des retards de mise en œuvre.

Frais administratifs

24. Sur le montant de 228 829 714 \$US approuvé pour la mise en œuvre du projet, 19 926 001 \$US ont été décaissés pour les frais administratifs, ce qui donne un ratio global des frais administratifs de 8,7 pour cent depuis 1991. En 2013, sur le montant de 15 911 795 \$US approuvé, 1 124 065 \$US ont été décaissés pour les frais administratifs, ce qui donne un ratio global des frais administratifs de 7,1 pour cent.

Partie III: Observations et recommandations du Secrétariat

Commentaires

Retards dans la mise en œuvre

25. Après avoir pris en compte tous les projets qui ne sont plus soumis à la surveillance, cinq projets présentent des retards de mise en œuvre liés aux décisions du Comité exécutif. Ces projets sont décrits dans l'appendice I de l'annexe III du rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10). Le Comité exécutif pourrait envisager de noter que le PNUE présentera un rapport à la 74^e réunion sur un maximum de cinq projets ayant des retards de mise en œuvre.

Simplification du rapport financier et du rapport périodique annuel

26. Le Secrétariat a apprécié les efforts du PNUE et sa capacité à décrire les activités dans la colonne des remarques conformément à la décision 70/7(b)(i)⁴. Le PNUE a développé un nouveau format de rapport pour la colonne des remarques en fonction des étapes déterminantes des tranches annuelles du

⁴ Le Comité exécutif a demandé aux agences d'exécution lors de la présentation de leur rapport périodique de confirmer si oui ou non les activités rapportées pour la période d'examen représentaient toutes celles qui étaient prévues, ou systématiquement de fournir pour chaque projet la liste des activités prévues mais non mises en œuvre, les raisons du retard de la mise en œuvre de ces activités, le plan d'action pour résoudre ces problèmes et si oui ou non le retard de la mise en œuvre des activités spécifiques aurait un impact sur la date d'achèvement du projet dans la colonne des remarques de leur rapport périodique annuel et de leur rapport financier.

PGEH et des composantes de non-investissement. Ce nouveau format de rapport garantira la mise en œuvre harmonieuse de cette décision.

27. Dans le cas des tranches annuelles de PGEH, les commentaires dans la colonne des remarques comprendront ce qui suit:

Bref rapport périodique (réel/prévu): ___ Dispositions juridiques (réelles/prévues): ___
 Première mission (réelle/prévue): ___ Objet (réel/prévu): ___ Date du premier décaissement (réelle/prévue): ___ Tous les fonds décaissés (oui/non): ___ des retards? (oui/non): ___ Si oui, raisons du retard et plan d'action pour le résoudre: ___ Si oui, le retard aura-t-il un impact sur la date d'achèvement du projet? (oui/non): ___ Des problèmes se posent-ils actuellement?: ___ Si oui, une action d'ExCom est-elle nécessaire: ___.

28. Pour les projets de non-investissement, les commentaires de la colonne des remarques comprendront ce qui suit:

Bref rapport périodique (réel/prévu): ___ Dispositions juridiques (réelles/prévues): ___
 Phases initiales de la mise en œuvre du projet (réelles/prévues): ___ Objectifs intermédiaires atteints (réels/prévus): ___ Achèvement du projet et suivi: ___ Date du premier décaissement (réelle/prévue): ___ Tous les fonds décaissés (oui/non): ___ des retards? (oui/non): ___ Si oui, raisons du retard et plan d'action pour le résoudre: ___ Si oui, le retard aura-t-il un impact sur la date d'achèvement du projet? (oui/non): ___ Des problèmes se posent-ils actuellement?: ___ Si oui, une action d'ExCom est-elle nécessaire: ___.

Incohérences des données

29. Il reste plusieurs incohérences entre les données de l'inventaire des projets approuvés du Secrétariat et les données du rapport périodique du PNUE, y compris ce qui suit:

- (a) Il existe un projet fermé qui a une date d'achèvement prévu, un projet achevé qui devrait être en cours et trois projets achevés, mais qui ont des dates d'achèvement prévues;
- (b) Un projet est répertorié comme étant financièrement achevé, mais il indique des décaissements estimés après la date d'achèvement financier;
- (c) Il y a 110 projets répertoriés comme étant financièrement achevés, mais dont toutes les dates d'achèvement prévues sont antérieures à 2009;
- (d) Il y a 115 projets sans date d'achèvement prévue;
- (e) Il y a quatre projets classés comme étant achevés financièrement, mais qui indiquent des soldes restants;
- (f) Il y a trois projets qui présentent des dépassements de coûts qui ne sont pas autorisés conformément à la décision 17/22; et
- (g) Il y a 72 ententes pluriannuelles dont les dates d'achèvement prévues sont en décembre 2013, mais qui ne sont pas considérées comme étant achevées;

30. Les incohérences en matière de questions financières ont été ou seront résolues dans le cadre du rapprochement annuel du compte. Cependant, les incohérences sur les dates d'achèvement et le

dépassement des coûts devront être résolues entre le Secrétariat et le PNUE et être indiquées dans le prochain rapport périodique.

Rapports de situation demandés à la 72^e réunion pour la présentation à la 73^e réunion

31. Le Secrétariat a examiné les rapports de situation à la 72^e réunion en fonction des informations mises à jour fournies dans le rapport périodique de 2013 afin de déterminer si les problèmes identifiés à la 72^e réunion ont été résolus. Sur les 13 problèmes identifiés à la 72^e réunion, deux ont été résolus et deux autres partiellement résolus. Les autres problèmes soulevés à la réunion continuent de faire l'objet d'un rapport actualisé.

RECOMMANDATIONS

32. Le Comité exécutif peut souhaiter envisager:

- (a) De noter:
 - (i) Le rapport périodique du PNUE en date du 31 décembre 2013, tel qu'il figure dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13;
 - (ii) Le PNUE fera rapport à la 74^e réunion sur un maximum de cinq projets ayant des retards de mise en œuvre, comme l'indique l'appendice I de l'annexe III du rapport périodique consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);
- (b) Demander au PNUE de présenter un rapport de situation supplémentaire à la 74^e réunion pour faire le suivi des points ci-après:
 - (i) Les taux de décaissement des fonds approuvés pour les ententes pluriannuelles sur le bromure de méthyle (BrM) au Chili et au Guatemala;
 - (ii) Les taux de décaissement des fonds approuvés pour la démonstration d'une stratégie régionale sur la gestion et l'élimination des déchets PAO en Europe et en Asie centrale (EUR/DES/69/DEM/13);
 - (iii) La présentation du plan de gestion d'élimination des HCFC (PGEH) en Mauritanie (MAU/PHA/55/PRP/20) et au Soudan du Sud (SSD/PHA/70/PRP/02);
 - (iv) Les taux de décaissement des fonds approuvés pour les activités suivantes du PGEH, approuvées il y a plus d'un an avec un taux de décaissement inférieur à 10 pour cent: Barbade, Dominique, El Salvador, Érythrée, Haïti, Koweït, Philippines (les), Suriname et Ouganda;
 - (v) La signature de l'entente et les taux de décaissement des fonds approuvés pour les activités suivantes du PGEH, approuvées il y a plus d'un an avec un taux de décaissement inférieur à 10 pour cent: Bahreïn, Guatemala, Irak, Myanmar, Pérou, Turquie, Venezuela (République bolivarienne du) et Yémen;

- (vi) Les taux de décaissement des fonds approuvés pour les projets de renforcement d'institutions suivants: Angola (ANG/SEV/69/INS/11), Bahreïn (BAH/SEV/68/INS/25), Botswana (BOT/SEV/68/INS/15), Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14), République centrafricaine (CAF/SEV/68/INS/23), République populaire démocratique de Corée (DRK/SEV/68/INS/57), Équateur (ECU/SEV/59/INS/43), Érythrée (ERI/SEV/68/INS/12), Fidji (FIJ/SEV/67/INS/24), Irak (IRQ/SEV/69/INS/18), Jamaïque (JAM/SEV/68/INS/31), Kenya (KEN/SEV/69/INS/54), Koweït (KUW/SEV/68/INS/22), Libéria (LIR/SEV/69/INS/20), Mauritanie (MAU/SEV/57/INS/23), Maroc (MOR/SEV/59/INS/63), Pérou (PER/SEV/68/INS/45), Arabie Saoudite (SAU/SEV/67/INS/15), Sierra Leone (SIL/SEV/69/INS/26), Timor-Leste (TLS/SEV/69/INS/10) et Vietnam (VIE/SEV/68/INS/60);
- (c) Considérer reporter la date d'achèvement approuvée de décembre 2014 à décembre 2015 en ce qui concerne le plan national d'élimination (PNE) de l'Irak, un plan ayant des problèmes de mise en œuvre en raison de la sécurité et de la situation politique.

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%

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
Yemen	714,998	4,612	1%	25%
Zambia	97,546	82,546	85%	100%
Zimbabwe	32,747	82,747	253%	100%
Grand total	30,974,201	14,688,439	47%	59%

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

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	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
II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	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
IV. Performance Indicators	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
V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY 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
VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	8
(a) Meetings Attended	8
(b) Implementing Agency and Other Co-operation	9
(c) Other Issues.....	9
Annex I: Country Developments	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.¹

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

¹ 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 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.² 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.

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)

² 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 69th Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2013:³

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

³ 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.⁴ 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

⁴ 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 th Executive Committee meeting	15-19 April 2013, Montreal
50 th Implementation Committee meeting	21-22 June 2013, Bangkok
33 rd Open-Ended Working Group meeting	24-28 June 2013, Bangkok
70 th Executive Committee meeting	1-5 July 2013, Bangkok
Inter-Agency Coordination meeting	24-25 September, Montreal
51 st Implementation Committee meeting	18-19 October 2013, Bangkok
25 th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	21-25 October 2013, Bangkok
71 st 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 73rd 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,⁵ 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.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/20.

ANNEX VI: Completed non-investment projects 2013

Project title	Code	Type	Date completed actual
AFRICA			
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
ASIA & PACIFIC			
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
EUROPE			
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
GLOBAL			
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
LATIN AMERICA & CARIBBEAN			
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

Project title	Code	Type	Date completed actual
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
WEST ASIA			
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\$)
10	PROJECT PERSONNEL COMPONENT								
	<i>1100 Project personnel</i>								
		Title		Grade	w/m				
	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 ¹	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
	1199	Sub-total				4,501,000	3,996,305	33,730	4,030,035
	<i>1300 Programme Assistance (General Service staff)</i>								
		Title/Description		Grade	w/m				
	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 ¹	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
	1399	Sub-total				1,339,000	1,256,819	21,106	1,277,925
	<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	COMPONENT TOTAL			6,450,000	5,805,126	61,522	5,866,648
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	COMPONENT TOTAL			678,000	227,534	6,695	234,229
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	COMPONENT TOTAL			1,110,000	992,805	17,492	1,010,297
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	COMPONENT TOTAL			606,000	476,728	83,557	560,285
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

¹ Posts funded from Programme support cost