



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14
10 de noviembre de 2016

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima séptima Reunión
Montreal, 28 de noviembre – 2 de diciembre de 2016

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1. Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2015¹, y comprende:

Resumen Ejecutivo

- Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2015 (acumulativo)
Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2015
Parte III: Observaciones y recomendaciones de la Secretaría
Anexo I: Datos sobre la ejecución de proyectos en 2015 por país.

Resumen Ejecutivo

2. A continuación se presenta un resumen del desarrollo de la ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA al 31 de diciembre de 2015, para el año 2015 y acumulativo desde 1991:

- a) **Eliminación:** En 2015 no se eliminaron PAO del consumo y se aprobó la eliminación de 28,9 toneladas PAO de consumo de HCFC. Desde 1991 se han eliminado 1 551 toneladas PAO de consumo de SAO, de un total previsto de 1 877 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos);

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

- b) **Desembolsos/aprobaciones:** En 2015 se desembolsaron 11,95 millones de \$ EUA y se planificó el desembolso de 11,53 millones de \$ EUA, partiendo del informe de 2014 sobre la marcha de las actividades, lo que representa una tasa de desembolso del 104 por ciento de lo planificado. En forma acumulativa, se desembolsaron 220,63 millones de \$ EUA de un total de 262,74 millones de \$ EUA aprobados para desembolsarse (excluyendo gastos en apoyo del organismo). Esto representa una tasa de desembolso del 84 por ciento. En 2015 se aprobaron 24,03 millones de \$ EUA para ejecución de proyectos;
- c) **Número de proyectos terminados:** En 2015 se terminaron 60 proyectos. Desde 1991 se terminaron 1 577 proyectos de los 1 979 proyectos aprobados (excluyendo los proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación del 80 por ciento;
- d) **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2015 lo fueron en promedio 40 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio para la terminación de proyectos sin inversión ha sido de 35 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos ocurrieron, en promedio, 10 meses después de haber sido aprobados
- e) **Preparación de proyectos:** De las 192 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2015, se terminaron 175 y 17 están en curso. En 2015 se terminaron dos actividades de preparación de proyectos;
- f) **Demoras en la ejecución:** Hubo un total de 385 proyectos sin inversión en curso de ejecución a finales de 2015. Estos proyectos están experimentando una demora de 12 meses en promedio. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos son cuatro (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos a dichos procedimientos); y
- g) **Acuerdos plurianuales:** En 2015 el PNUMA estaba ejecutando tres acuerdos plurianuales para CFC o SAO, un acuerdo plurianual para consumo de metilbromuro y 103 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC. Desde 1991 se han aprobado 178 acuerdos plurianuales y se han terminado 69 de los mismos.

Parte I. Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2015 (acumulativo)

3. A esa fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado aproximadamente 285,34 millones de \$ EUA, cifra compuesta de 262,74 millones de \$ EUA para proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 22,6 millones de \$ EUA para gastos y apoyo administrativo del organismo, como se recoge en el Cuadro 1. En 2015 se aprobaron 182 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación resulte en la eliminación de 1 877 toneladas PAO de consumo de SAO.

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2015

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosoles	882 689
Destrucción	232 200
Halones	767 640
Fumigantes	2 650 504
Plan de eliminación	42 030 895
Equipos de refrigeración	13 501 555
Varios	202 476 052
Disolventes	198 860

Sector	Financiación (\$EUA)
Total parcial	262 740 395
Costos administrativos	22 597 747
Total	285 338 142

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

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

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobados	Desembolsados	Saldo	% desembolsado
Programa de país	94	94	100	2 946 574	2 959 360	-12 786	100
Demostración	2	0	0	230 000	160 627	69 373	70
Fortalecimiento institucional	708	580	82	52 812 124	42 419 575	10 392 549	80
Inversión	1	0	0	135 000	0	135 000	0
Preparación de proyectos	192	175	91	8 555 049	7 995 324	559 725	93
Asistencia técnica	786	532	68	183 769 090	152 795 851	30 973 240	83
Capacitación	196	196	100	14 292 557	14 301 145	-8 588	100
Total	1 979	1 577	80	262 740 395	220 631 882	42 108 513	84

* Excluye proyectos cerrados y transferidos.

5. En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año². Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y finales de 2006 (excepto 2002) han sido terminados.

Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsados	Saldo	% desembolsado
1991	11	11	100	1 372 335	1 372 335	0	100
1992	15	15	100	1 711 000	1 711 000	0	100
1993	49	49	100	4 194 343	4 194 343	0	100
1994	58	58	100	4 231 169	4 243 955	-12 786	100
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	6 368 983	6 372 047	-3 064	100
2000	85	85	100	6 300 398	6 305 922	-5 524	100
2001	59	59	100	7 411 159	7 411 159	0	100
2002	72	71	99	9 469 401	9 452 376	17 025	100
2003	78	78	100	11 165 394	11 165 394	0	100
2004	99	99	100	12 362 652	12 362 652	0	100
2005	72	72	100	12 339 483	12 339 483	0	100
2006	108	108	100	12 732 371	12 739 856	-7 485	100
2007	79	77	97	14 735 695	14 565 729	169 966	99

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

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsados	Saldo	% desembolsado
2008	132	129	98	17 984 123	17 840 550	143 573	99
2009	116	110	95	17 736 668	16 853 155	883 513	95
2010	79	74	94	14 390 276	13 992 350	397 925	97
2011	100	76	76	17 389 138	15 860 493	1 528 645	91
2012	81	44	54	17 535 515	12 973 695	4 561 820	74
2013	92	21	23	14 367 298	10 448 975	3 918 323	73
2014	77	5	6	14 868 679	8 373 204	6 495 475	56
2015	182	1	1	24 029 179	8 072	24 021 107	0
Total	1 979	1 577	80	262 740 395	220 631 882	42 108 513	84

* Excluye proyectos cerrados y transferidos.

Parte II. Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2015

6. La Secretaría examinó la situación de la ejecución país por país teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que han ocurrido con respecto a las fechas previstas de terminación que se habían notificado en 2015, las posibles consecuencias de estas demoras sobre la eliminación y la tasa de desembolso previsto.

Demoras en la ejecución

7. El examen del informe sobre la marcha de las actividades de 2015 puso de manifiesto que, de los 116 proyectos en curso, excluyendo la FI y la preparación de proyectos, 79 presentan una fecha prorrogada de terminación prevista desde el informe de 2014. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno tomar nota de que el PNUMA notificará a la 78ª reunión al respecto de cuatro proyectos con demoras de ejecución³ (de los que uno de ellos estaba también clasificado como con demoras ya en 2014), lo que puede encontrarse en el apéndice I del anexo III del informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11).

8. El PNUMA terminó el 40 por ciento de los proyectos que había planificado terminar en 2015. El PNUMA había planificado desembolsos en 116 países o regiones, y consiguió una tasa general de desembolso del 104 por ciento en 2015.

9. En esta parte del informe sobre la marcha de las actividades se resumen los progresos y la información financiera relativa a los siguientes proyectos en curso⁴:

- a) actividades relacionadas con CFC y CTC;
- b) proyectos para la eliminación del consumo de metilbromuro;
- c) proyectos relacionados con eliminación de residuos de SAO;

³ El Comité Ejecutivo ha definido los proyectos con demoras en su ejecución como proyectos aprobados hace ya más de 18 meses, en los que se ha realizado un desembolso inferior al uno por ciento de los fondos de financiación, o proyectos previstos para terminarse 12 meses más tarde de lo indicado en el último informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

⁴ Los proyectos en curso son todos los proyectos que han sido aprobados por el Comité Ejecutivo y se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2015. Los indicadores principales del progreso de los mismos comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación prevista a desembolsar para finales de año (fondos desembolsados más desembolsos estimados en 2013) como porcentaje de la financiación aprobada; duración promedio de la demora de ejecución prevista (terminación de proyecto por propuesta y fecha de terminación prevista actualmente); e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

- d) proyectos relacionados con la eliminación de HCFC, incluyendo preparación de proyectos, proyectos de demostración y planes de gestión de la eliminación de los HCFC y estudios de alternativas a las SAO; y
- e) proyectos de FI.

Actividades relacionadas con CFC y SAO

10. Al 31 de diciembre de 2015 todas las actividades de eliminación conexas a los 65 proyectos APA se habían terminado, quedando pendiente tan solo el cierre financiero y la presentación de los informes de terminación de proyecto, donde corresponda. Tres APA de eliminación de CFC o SAO seguían en curso. En el caso de Iraq la única actividad que queda pendiente relativa a la capacitación sobre equipos de refrigeración comercial a ejecutar fuera del país está prevista para el tercer trimestre de 2016. La demora en la presentación de informes financieros sobre el país está prevista que pase a manos del Ministerio del Medio Ambiente al haberse fusionado con el Ministerio de Sanidad, y por la jubilación del funcionario del ozono. A primeros de 2016 la oficina de la Dependencia Nacional del Ozono comenzó a funcionar normalmente de nuevo. El PNUMA notificó que se considera que las operaciones del proyecto de Kuwait están terminadas. En el caso del Yemen queda pendiente un pago que no pudo procesarse dada la situación de inseguridad reinante en el país.

11. Un plan de gestión de refrigerantes en las Maldivas (MDV/REF/38/TAS/05) se clasificó incorrectamente como en curso. Dicho proyecto fue aprobado en noviembre de 2002 pero al 31 de diciembre de 2015 se habían desembolsado 26 444 \$ EUA de los 115 000 \$ EUA aprobados. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno asignar una fecha de terminación de 2015 y pedir que el saldo remanente se reembolse a la 78ª reunión.

Proyectos para la eliminación del consumo de bromuro de metilo

12. Al 31 de diciembre de 2015 había todavía en curso en Chile un proyecto APA relativo al bromuro de metilo y otro proyecto autónomo en Trinidad y Tobago para la eliminación del consumo de bromuro de metilo. En el proyecto de Chile se considera actualmente que sus operaciones han terminado. En el caso de Trinidad y Tobago el plan de acción está ya adoptado por la Dependencia Nacional del Ozono y se organizó la primera capacitación para usuarios de bromuro de metilo; la información más reciente indica que el proyecto se terminó en 2016, y el informe sobre la marcha de las actividades indica que hubo un desembolso cero. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno asignar una fecha de terminación de diciembre de 2015 para el proyecto de bromuro de metilo en Trinidad y Tobago (TRI/FUM/65/TAS/28) y pedir que el saldo remanente se reembolse a la 78ª reunión.

Destrucción de desechos SAO

13. El Comité Ejecutivo aprobó dos proyectos de destrucción de desechos SAO, uno para asistencia técnica en Nepal (NEP/DES/59/TAS/27) y otro de demostración en Europa y Asia Central (EUR/DES/69/DEM/13) pertenecientes a una estrategia regional para la eliminación y gestión de la destrucción de SAO, cuya ejecución está en curso. El PNUMA indicó que las operaciones del proyecto de Nepal ya se han terminado; no obstante, la situación del proyecto es que sigue en curso. En lo tocante al proyecto de demostración, el PNUMA notificó una demora en el proceso de obtención de permisos y seguros para el embarque y destrucción del tercero y último lotes de desechos SAO procedente de Croacia y Montenegro que se dirigían a la instalación de destrucción situ en Polonia (elemento componente de ONUDI). La presentación del informe final está prevista para la 78ª reunión.

14. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir al PNUMA que facilite un informe de situación a la 78ª reunión para poder supervisar la terminación de la estrategia regional de demostración sobre eliminación, gestión y destrucción de SAO en la región de Europa y de Asia Central. La cuestión

de las actividades de eliminación y destrucción en curso se recoge en el informe sobre la marcha de las actividades.

Proyectos conexos a la eliminación de los HCFC

Preparación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC

15. El Comité Ejecutivo aprobó 6,39 millones de \$ EUA para 96 actividades de preparación de proyecto en 88 países que operan al amparo del artículo 5 para abordar medidas de control de los HCFC. La ejecución de estas actividades resultó en la aprobación de la financiación para las etapas I y II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en 102 países que operan al amparo del artículo 5. De las 96 actividades de preparación de proyecto, 79 ya han sido terminadas. De las 17 actividades en curso, 15 son conexas a la preparación de la II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, incluyendo 5 que se aprobaron en la 72ª reunión y 10 en la 73ª reunión. Las dos actividades restantes se aprobaron para Mauritania y Sudán del Sur en las reuniones 55ª y 70ª, respectivamente.

16. En el caso de Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20), el PNUMA indicó que se había contratado a un asesor internacional y que el primer proyecto del plan de gestión de eliminación de los HCFC estaría listo en diciembre de 2016. A la 77ª reunión⁵ se presentó la solicitud de financiación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Sudán del Sur.

17. En lo tocante a la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC, el proyecto para el Yemen (YEM/PHA/73/PRP/44) ha quedado interrumpido hasta que mejore la situación de seguridad. Los respectivos acuerdos para los proyectos de Iraq (IRQ/PHA/73/PRP/21) y Catar (QAT/PHA/73/PRP/20) no se han firmado aún por el Gobierno y el PNUMA.

18. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir al PNUMA que presente informes de situación a la 78ª reunión al respecto de la preparación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC en Mauritania para poder supervisar la presentación de su plan de gestión de eliminación de los HCFC; y de la preparación de la etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en el Yemen para supervisar la reanudación del proyecto; y en el caso de Iraq y de Catar para supervisar la firma de los acuerdos entre el Gobierno y el PNUMA.

Proyectos de demostración atinentes a los HCFC

19. El Comité Ejecutivo aprobó un proyecto de demostración conexo a los HCFC para fomentar posibles refrigerantes de bajo PCA destinados a los sectores de climatización en países con condiciones de elevadas temperaturas ambiente (ETA) de Asia Occidental (ASP/REF/69/DEM/56). El informe final ya se presentó a la 76ª reunión.

Planes de gestión de eliminación de los HCFC

20. Al 31 de diciembre de 2015 el Comité Ejecutivo había aprobado la financiación de las actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC en 102 países por un monto que, en principio, asciende a 30,11 millones de \$ EUA, de los que 20,85 millones de \$ EUA se han aprobado para las actividades de tramo. Además, se han aprobado también 31 proyectos de asistencia técnica sobre los HCFC por un valor de 1,1 millones de \$ EUA incluyendo cuatro proyectos individuales que ya se han terminado, dos que están en curso en el sector de equipos de refrigeración que se terminarán en diciembre de 2016, y 25 informes de verificación que se terminarán en 2016 y 2017.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63.

21. El PNUMA se encuentra ejecutando 135 planes de gestión de eliminación de los tramos de eliminación de HCFC. Ciento veintiuno de estos tramos se aprobaron hace más de 2 reuniones, y se han desembolsado fondos para 74 tramos. Se notificó una tasa de desembolso inferior al 10 por ciento y/o cuestiones relativas a la firma del acuerdo para una serie de proyectos como se recoge en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Actividades de planes de gestión de eliminación de HCFC en curso con cuestiones de ejecución pendientes

País/Código de proyecto	Financiación más ajustes aprobados (\$ EUA)	Fondos desembolsados (\$ EUA)	% de fondos desembolsados	Saldo (\$ EUA)	Cuestiones
Afganistán (AFG/PHA/72/TAS/16)	118,000	18,500	16	99,500	Sin coordinador de la unidad de gestión del proyecto.
Antigua y Barbuda (ANT/PHA/66/TAS/14)	45,850	27,235	59	18,615	Firma de la carta de adopción del Ministerio.
Bahréin (BAH/PHA/68/TAS/28)	120,000	11,020	9	108,980	Sin alcanzar la tasa del 20 por ciento de desembolso general pero habiéndose aprobado el nuevo tramo
Bahréin (BAH/PHA/75/TAS/29)	145,000	0	0	145,000	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Barbados (BAR/PHA/69/TAS/22)	74,000	0	0	74,000	Entrega de contratos para el plan de gestión de eliminación de los HCFC.
Benín (BEN/PHA/70/TAS/28)	85,000	0	0	85,000	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados.
Botswana (BOT/PHA/75/TAS/17)	135,000	0	0	135,000	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Brunei Darussalam (BRU/PHA/74/TAS/16)	27,500	0	0	27,500	El Gobierno no ha firmado el Acuerdo
Burkina Faso (BKF/PHA/70/TAS/33)	120,000	60,010	50	59,990	Firma del Segundo acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA para la liberación del resto de los fondos.
República Centrafricana (la) (CAF/PHA/64/TAS/22)	75,000	45,000	60	30,000	Situación de inseguridad en el país.
Chile (CHI/PHA/71/TAS/180)	40,127	0	0	40,127	El Gobierno no ha firmado el Acuerdo.
Chile (CHI/PHA/73/TAS/185)	27,022	0	0	27,022	El Gobierno no ha firmado el Acuerdo
Colombia (COL/PHA/75/TAS/93)	50,000	0	0	50,000	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
República Democrática del Congo (la) (DRC/PHA/70/TAS/38)	116,500	45,622	39	70,878	Culminación de la capacitación de los nuevos funcionarios de la Dependencia nacional del ozono.
República Dominicana (la) (DOM/PHA/69/TAS/52)	25,000	0	0	25,000	Culminación del proceso de licitación mundial.
El Salvador (ELS/PHA/65/TAS/28)	166,500	47,241	28	119,259	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA (acuerdo original expirado).
El Salvador (ELS/PHA/74/TAS/32)	18,500	0	0	18,500	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Granada (GRN/PHA/62/TAS/18)	105,000	52,071	50	52,929	Transferencia de actividades con inversión a actividades sin inversión.
Haití (HAI/PHA/68/TAS/18)	40,000	17,074	43	22,926	Firma de un nuevo Acuerdo y nombramiento del asistente jurídico para desarrollar reglamentos regulatorios.
Honduras (HON/PHA/63/TAS/35)	75,000	41,178	55	33,822	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Honduras (HON/PHA/70/TAS/38)	50,000	0	0	50,000	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
India (IND/PHA/71/TAS/450)	344,640	0	0	344,640	Sin firmar la enmienda al acuerdo.

País/Código de proyecto	Financiación más ajustes aprobados (\$ EUA)	Fondos desembolsados (\$ EUA)	% de fondos desembolsados	Saldo (\$ EUA)	Cuestiones
India (IND/PHA/75/TAS/466)	86,160	0	0	86,160	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Iraq (IRQ/PHA/65/TAS/17)	115,000	0	0	115,000	Presentación pendiente de los necesarios informes de desembolso y sobre la marcha de las actividades del Gobierno al PNUMA.
Iraq (IRQ/PHA/74/TAS/22)	325,000	0	0	325,000	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Malawi (MLW/PHA/70/TAS/34)	55,000	0	0	55,000	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados.
Malí (MLI/PHA/71/TAS/33)	55,000	0	0	55,000	Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados.
Mozambique (MOZ/PHA/73/TAS/25)	35,000	5,930	17	29,070	Culminación de la adquisición de equipos.
Nauru (NAU/PHA/63/TAS/07)	45,625	43,747	96	1,878	Sin funcionario de la Dependencia nacional del ozono.
Nauru (NAU/PHA/74/TAS/10)	20,975	0	0	20,975	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Nepal (NEP/PHA/66/TAS/29)	63,000	46,900	74	16,100	Sin funcionario de la Dependencia nacional del ozono.
Nepal (NEP/PHA/75/TAS/34)	50,400	0	0	50,400	Sin funcionario de la Dependencia nacional del ozono.
Omán (OMA/PHA/65/TAS/22)	65,000	57,734	89	7,266	Adopción y ejecución del sistema electrónico de concesión de licencias y del programa de certificación.
Paquistán (PAK/PHA/70/TAS/84)	200,000	100,000	50	100,000	Firma del memorando de entendimiento para la capacitación de técnicos.
Paquistán (PAK/PHA/73/TAS/90)	40,000	0	0	40,000	Incongruencia con trama de la etapa II al indicarse que la etapa I estaba casi terminada pero que la fecha prevista de terminación sería dos años después de lo indicado en el último informe sobre la marcha de las actividades.
Filipinas (las) (PHI/PHA/68/TAS/95)	1,240,575	350,580	28	889,995	El Acuerdo expiró sin terminar el proyecto por no haber presentado los informes necesarios.
Catar (QAT/PHA/65/TAS/17)	105,000	0	0	105,000	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Arabia Saudita (SAU/PHA/68/TAS/16)	233,674	20,739	9	212,935	Culminación del informe de desembolsos necesario.
Arabia Saudita (SAU/PHA/68/TAS/18)	56,726	4,014	7	52,712	Culminación del informe de desembolsos necesario.
Serbia (YUG/PHA/71/TAS/43)	27,500	4,125	15	23,375	Culminación de la capacitación de funcionarios de aduanas y de los inspectores del medio ambiente.
Suriname (SUR/PHA/74/TAS/22)	28,500	0	0	28,500	Acuerdo sin firmar entre el Gobierno y el PNUMA.
Vanuatu (VAN/PHA/63/TAS/09)	76,250	71,919	94	4,331	Sin presentar los informes necesarios de desembolsos y de la marcha de las actividades por parte del Gobierno.
Yemen (YEM/PHA/68/TAS/40)	215,000	0	0	215,000	Situación de inseguridad reinante sin haberse desembolsado fondos desde hace varios años.

22. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir al PNUMA que presente los informes de situación a la 78ª reunión al respecto de los planes de gestión de eliminación de los HCFC enumerados en el Cuadro 4 para poder supervisar/resolver las cuestiones indicadas en la última columna.

Estudios sobre alternativas a las SAO

23. El Comité Ejecutivo aprobó 85 proyectos para estudios de alternativas a las SAO⁶. Al 31 de diciembre de 2015, se había terminado un proyecto (en Marruecos) y otros 84 están aún en curso de ejecución. Al respecto de estos últimos se contrató un asesor y, en la mayoría de los casos, el estudio sigue su curso en 71 países⁷; el acuerdo no se firmó para siete (Brunei Darussalam, Corea (la República Popular Democrática de), Micronesia (Estados Federados de), Myanmar, Samoa, Tonga y Vanuatu); no se contrató un asesor para el caso de tres países (Bahréin, Barbados y Guayana); un país tenía dificultades por las demoras en la transferencia de fondos (Malí); un país había indicado lo limitado de su capacidad nacional y se sugiere que el PNUMA lleve ella misma la ejecución del proyecto (Nauru); y otro informó cuestiones de inseguridad reinante (Burundi).

24. La necesidad de terminar y presentar todos los estudios sobre alternativas a las SAO para enero de 2017 se aborda en el informe refundido sobre la marcha de las actividades.

Proyectos de FI

25. El Comité Ejecutivo aprobó 708 proyectos de FI para 109 países que ejecutará el PNUMA. Al 31 de diciembre de 2015, 128 proyectos aún se encontraban en curso de ejecución en 102 países. El PNUMA ha renovado 40 actividades de FI durante 2015. El análisis del informe sobre la marcha de las actividades revela las siguientes cuestiones: la creación de un mecanismo de transferencia de fondos para Corea (la República Popular Democrática de) (DRK/SEV/68/INS/57); la situación de inseguridad reinante en la República Centroafricana (CAF/SEV/68/INS/23); la presentación de los necesarios informes de desembolsos y de la marcha de las actividades por parte del Gobierno de Antigua y Barbuda (ANT/SEV/68/INS/15 y ANT/SEV/73/INS/16); el nombramiento de un funcionario de la Dependencia nacional del ozono en Nauru (NAU/SEV/67/INS/08 y NAU/SEV/72/INS/09) y Nepal (NEP/SEV/72/INS/32); una demora en el primer desembolso destinado a Argelia (ALG/SEV/73/INS/81), las Bahamas (BHA/SEV/72/INS/22), Brunei Darussalam (BRU/SEV/73/INS/15), Eritrea (ERI/SEV/68/INS/12), Namibia (NAM/SEV/73/INS/20), Santa Lucía (STL/SEV/73/INS/23), Swaziland (SWA/SEV/71/INS/21), y Viet Nam (VIE/SEV/73/INS/68).

26. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno pedir al PNUMA que presente un informe de situación a la 78ª reunión sobre los proyectos de FI relativos a Argelia, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Brunei Darussalam, la República Centroafricana, Corea (la República Popular Democrática de), Eritrea, Namibia, Nauru, Nepal, Santa Lucía, Swaziland, y Viet Nam para poder supervisar la marcha de las actividades de ejecución de FI y la tasa de desembolso de los fondos ya aprobados.

Costos administrativos

27. De los 262 740 395 \$ EUA aprobados para la ejecución de proyectos, 22 597 747 \$ EUA ya se han desembolsado para sufragar los costos administrativos, de lo que se deriva una tasa general de costos

⁶ Los informes de los estudios sobre las SAO habrán de presentarse en enero de 2017 para que la Secretaría puede efectuar un análisis de sus resultados y presentarlo a la consideración del Comité Ejecutivo en su 78ª reunión (decisión 74/53 h)).

⁷ Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Bahamas (las), Belice, Benín, Bután, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Chad, Comoras (las), Congo (el), Congo (la República Democrática del), Cook (las Islas), Cote d'Ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Jamaica, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lao (la República Democrática Popular), Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Marshall (Las Islas), Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Niue, Palaos, Paquistán, Rwanda, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Salomón (Islas), Sri Lanka, Sudán, Surinam, Swaziland, Tanzania (la República Unida de), Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Tuvalu, Zambia, y Zimbabwe.

administrativos del 8,6 por ciento desde 1991. En 2015, de los 24 029 179 \$ EUA aprobados, 2 087 068 \$ EUA se han desembolsado para sufragar los costos administrativos, de lo que se deriva una tasa general de costos administrativos del 8,7 por ciento.

Parte III. Recomendaciones de la Secretaría

28. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

- a) Tomar nota:
 - i) Del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2015 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14;
 - ii) De que el PNMA notificaría a la 78ª reunión sobre cuatro proyectos con demoras de ejecución y 61 proyectos con recomendación de informes de situación adicional, como indica en los apéndices I y II, respectivamente, del anexo III del informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11);
- b) Asignar una fecha de terminación de diciembre de 2015 y pedir que todo saldo remanente se reembolse a la 78ª reunión para los siguientes proyectos:
 - i) Plan de gestión de refrigerantes en las Maldivas (MDV/REF/38/TAS/05); y
 - ii) Asistencia técnica para eliminar el consumo de bromuro de metilo en Trinidad y Tobago (TRI/FUM/65/TAS/28).

Annex I

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Afghanistan	180,679	18,500	10	100
Albania	10,698	3,992	37	
Algeria	128,700	38,724	30	
Angola	27,075	69,950	258	0
Antigua and Barbuda	18,615	0	0	0
Argentina	0	0		
Armenia	0	3,934		
Bahamas (the)	78,310	0	0	
Bahrain	185,980	20,000	11	0
Bangladesh	115,830	115,830	100	0
Barbados	36,500	44,633	122	100
Belize	0	30,680		
Benin	105,000	42,000	40	100
Bhutan	69,710	38,258	55	0
Bolivia (Plurinational State of)	0	31,546		
Botswana	53,888	0	0	0
Brunei Darussalam	43,678	19,500	45	0
Burkina Faso	94,760	60,010	63	100
Burundi	70,956	73,956	104	0
Cambodia	103,256	44,249	43	50
Cameroon	69,664	99,547	143	100
Cabo Verde	65,000	44,077	68	100
Central African Republic (the)	54,973	0	0	
Chad	26,355	69,975	266	0
Chile	152,372	85,964	56	0
China	1,044,191	741,081	71	0
Colombia	9,497	0	0	100
Comoros (the)	95,400	81,684	86	100
Congo (the)	75,060	59,836	80	100
Democratic Republic of the Congo (the)	76,895	0	0	0
Cook Islands	3,143	0	0	100
Costa Rica	0	0		
Cote d'Ivoire	152,430	25,204	17	100
Croatia	86,300	25,286	29	0
Cyprus	0	0		
Djibouti	65,000	24,004	37	100
Dominica	7,243	0	0	
Dominican Republic (the)	25,000	72,124	288	
Ecuador	59,814	46,706	78	100
Egypt		0		0
El Salvador	51,560	4,565	9	
Equatorial Guinea	73,765	0	0	0

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Eritrea	115,173	32,500	28	0
Ethiopia	5,000	0	0	0
Fiji	0	0		
Gabon	72,166	0	0	100
Gambia (the)	52,260	15,000	29	
Georgia	0	0		
Ghana	0	0		
Grenada	21,955	0	0	100
Guatemala	63,250	0	0	0
Guinea	18,691	26,938	144	100
Guinea-Bissau	15,973	63,000	394	100
Guyana	0	25,220		100
Haiti	14,217	9,040	64	0
Honduras	83,822	0	0	
India	512,546	166,974	33	0
Iran (Islamic Republic of)	154,036	23,806	15	
Iraq	1,062,157	36,592	3	0
Jamaica	57,141	20,335	36	100
Kenya	76,067	39,532	52	100
Kiribati	16,421	16,525	101	50
Democratic People's Republic of Korea (the)	233,265	119,149	51	0
Kuwait	78,243	13,842	18	0
Kyrgyzstan	0	3,553		100
Lao People's Democratic Republic (the)	68,709	37,576	55	50
Lebanon	0	0		
Lesotho	40,500	40,500	100	0
Liberia	58,500	65,713	112	0
Madagascar	61,000	69,627	114	100
Malawi	70,128	36,733	52	
Malaysia	0	0		
Maldives	136,402	92,640	68	0
Mali	115,677	0	0	100
Malta	0	0		
Marshall Islands (the)	38,397	0	0	0
Mauritania	93,883	0	0	
Mauritius	40,500	15,000	37	
Micronesia (Federated States of)	3,701	30,813	833	100
Republic of Moldova (the)	4,086	9,295	227	50
Mongolia	112,000	46,228	41	100
Morocco	194,180	0	0	100
Mozambique	37,400	24,700	66	0
Myanmar	254,942	1,237	0	0
Namibia	0	0		
Nauru	1,878	0	0	0
Nepal	47,887	73,150	153	50
Nicaragua	5,007	24,000	479	50

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Niger (the)	938	40,828	4353	100
Nigeria	0	0		
Niue	33,236	18,528	56	0
Oman	18,000	18,800	104	0
Pakistan	0	600		0
Palau	31,822	30,000	94	100
Panama	15,624	0	0	0
Papua New Guinea	0	0		
Paraguay	44,473	38,951	88	100
Peru	175,535	0	0	
Philippines (the)	311,692	156,887	50	33
Qatar	110,000	0	0	
Rwanda	85,683	75,683	88	100
Saint Kitts and Nevis	36,000	0	0	100
Saint Lucia	36,650	4,000	11	0
Saint Vincent and the Grenadines	815	0	0	
Samoa	34,998	30,000	86	100
Sao Tome and Principe	118,000	51,873	44	0
Saudi Arabia	517,297	0	0	0
Senegal	77,028	112,102	146	100
Serbia	30,926	7,130	23	
Seychelles	41,050	41,050	100	0
Sierra Leone	92,606	32,900	36	0
Solomon Islands	33,560	14,125	42	0
Somalia	40,500	0	0	0
South Sudan	34,990	0	0	0
Sri Lanka	24,604	5,000	20	
Sudan (the)	105,270	29,590	28	0
Suriname	27,000	0	0	
Swaziland	100,820	0	0	
Syrian Arab Republic	0	0		
United Republic of Tanzania (the)	5,000	0	0	0
Thailand	0	0		
Timor-Leste	118,589	22,961	19	0
Togo	75,053	59,404	79	100
Tonga	36,774	32,550	89	100
Trinidad and Tobago	25,000	0	0	0
Tunisia		20,000		0
Turkey	103,450	64,403	62	
Turkmenistan	0	0		
Tuvalu	3,477	26,706	768	100
Uganda	60,500	0	0	0
Uruguay	0	0		
Vanuatu	4,331	24,112	557	0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	111,754	0	0	
Viet Nam	28,976	0	0	100
Yemen	482,072	3,735	1	

Country	Estimated funds disbursed in 2015 (US\$)	Funds disbursed in 2015 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2015	Percentage of planned projects completed in 2015
Zambia	105,494	0	0	
Zimbabwe	98,242	58,432	59	0
Region: AFR	0	0		
Region: ASP	13,775	27,327	198	50
Region: EUR	48,442	0	0	0
Region: LAC	0	0		
Global	471,888	7,689,409	1629	67
Grand total	11,526,391	11,952,119	104	40

Version 0

**UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2015**

PRESENTED TO THE
77TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

7 October 2016



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.....	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	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.....	6
(a)	Agency Business Plan Performance Goals.....	6
(b)	Cumulative Completed Investment Projects.....	7
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	7
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects.....	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects.....	8
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.....	9
A.	Highlights of projects and activities (other than IS).....	9
B.	Institutional strengthening.....	9
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs.....	10
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	10

INTRODUCTION

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2015 for the consideration of the 77th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2016 (1 - 3 March and 31 August - 1 September) when developing this APR.

This APR 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 2015-2017 Business Plan, which was endorsed by the 73rd meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UNEP's work in 2015 continued to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP met its Business Plan objectives by following three parallel tracks of assistance for Article 5 countries:

- Track 1: Support Article 5 countries to implement responsibilities related to HCFC phase out, expeditiously meet the 2015 HCFC control measures and prepare for 2020 and beyond.
- Track 2: Foster strong partnerships in Article 5 countries to ensure sustainable compliance of phase-out targets already met.
- Track 3: Awareness, knowledge-sharing and capacity building services that promote substitutes, and alternatives to ODS that maximize safety and minimize the impact on the environment in support of 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 2015, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 75th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period 1 January – September 2015 as part of its 2016 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2015 (i.e. October-December) to the 77th Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2017 CAP Work Programme and Budget request.

¹ MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee approved 1991 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 285,354,880 including programme support costs (PSC), which represents about 9% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 709 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,282 were objective-sensitive projects.

During 2015, the Executive Committee approved 183 new projects for UNEP to implement, including the 2015 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 24,029,179 plus PSC of US\$ 2,087,068.

Type	Code	Number approved 1991-2014	Number approved 2015	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	2	0	2
Institutional Strengthening	INS	669	40	709
Investment project	INV	0	1	1
Project preparation	PRP	195	1	196
Technical assistance	TAS	651	141	792
Training	TRA	196	0	196
Total		1808	183	1991

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2015 was US\$ [9,654,696] as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2014	9,637,082
2015	17,614
Total	9,654,696

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

The 183 projects that the Executive Committee approved in 2015 for UNEP implementation at the level of US\$ 24,029,179 plus PSC of US\$ 2,087,068. Of those, 40 were time-sensitive IS projects and 143 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	40
Investment project	INV	1
Project preparation	PRP	1
Technical assistance	TAS	141
Total		183

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee has approved a cumulative 519 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 42,030,895 plus adjustments excluding programme support costs (PSC). UNEP has received a total of US\$ 2,356,655, out of which US\$ 1,536,730 has been disbursed (i.e. 65%).

E. Sector Phase-Out by Country

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 1550.9 ODP tonnes.⁴

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

Type	Amount phased out 1991-2014 (ODP tonnes)	Amount phased out 2015 (ODP tonnes)	Total
INS	145.0	0.0	145.0
TAS	658.1	0.0	658.1
TRA	747.8	0.0	747.8
	1,550.9	0.0	1,550.9

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2015, UNEP completed 58 projects as follows for a total value of US\$ 13,190,982 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	34
Technical assistance	TAS	22
Training	TRA	
Country Programmes	CPG	
Project preparation	PRP	2
Demonstration	DEM	
Total		58

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	27
Asia and the Pacific	17
Europe and Central Asia	2
Latin America and the Caribbean	11
West Asia	0
Global	1

⁴ Excludes new, ongoing, transferred and closed projects.

Region	Number
Total	58

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 2 global projects:

[Compliance Assistance Programme: 2014 \(GLO/SEV/73/TAS/321\)](#)

[Compliance Assistance Programme: 2015 \(GLO/SEV/73/TAS/323\)](#)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 6 regional projects:

[Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia \(ASP/REF/69/DEM/56\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(MAS/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Niue\) \(NIU/PHA/63/TAS/07\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Solomon Islands\) \(SOI/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Marshall Islands\) \(MAS/PHA/63/TAS/08\).](#)

[HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach \(stage I, first tranche, Tonga\) \(TON/PHA/63/TAS/07\).](#)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 73/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2015:⁵

Type of indicator	Short title	Calculation	2015 target	UNEP assessment of 2015 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	56	On time

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62, Annex VII.

Type of indicator	Short title	Calculation	2015 target	UNEP assessment of 2015 results achieved
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	69	On time
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US \$9,510,335	Delay in disbursement of funds due to the introduction of Umoja in 2015
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	94.5	On time
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	99	On time
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14	Delay in disbursement of funds due to the introduction of Umoja in 2015.
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	Yes	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	Yes	On time

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 56 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 13,150,982 approved 82% has been disbursed. It took an average 24 months from first approval and 32 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

UNEP has 385 ongoing non investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 53,552,942, approved 29 % has been disbursed. It took an average of 24 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 32 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

In 2015, UNEP assisted the following 40 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

Angola	Cape Verde	Seychelles	Tonga
Burkina Faso	Chad	Sierra Leone	Palau
Djibouti	Cameroon	Sudan	Niue
Equatorial Guinea	Comoros	Afghanistan	Guyana
Guinea	Gabon	Bhutan	Barbados
Kenya	Liberia	Cambodia	Grenada
Mali	Niger	Mongolia	Haiti
Zimbabwe	Congo	Philippines	Honduras
Burundi	Rwanda	Samoa	Jamaica
Benin	Senegal	Solomon Islands	Nicaragua

These renewals represents 38% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2015
Africa	47	23
Asia Pacific	26	10
West Asia	5	0
Europe & Central Asia	5	0
Latin America & Caribbean	23	7
Total	106	40

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

UNEP has 2 completed project preparation activities totaling US\$ 40,000, of which 24% has been disbursed. It took an average 24 months from first approval and 32 months from approval to completion. As of 31 December 2015, UNEP also has 0 ongoing project preparation activities totaling US\$ 0, of which 0 % has been disbursed.

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

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2015:

Meeting	Date and venue
Inter-Agency Coordination meeting 1	26-27 February, Montreal
Workshop on HFC Management	20-21 April, Bangkok
35th Open-Ended Working Group meeting	22-24 April, Bangkok
74th Executive Committee meeting	18-22 May, Montreal
36th Open-Ended Working Group meeting	20-24 July, Paris
54th Implementation Committee meeting	27-28 July, Paris
Inter-Agency Coordination meeting 2	31 August-2 September, Montreal
55th Implementation Committee meeting	28 October, Dubai
Resumed 36th Open-Ended Working Group meeting	29-30 October, Dubai
27th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	1-5 November, Dubai
75th Executive Committee meeting	16-20 November, Montreal

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2015, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2017 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 77th 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, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

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 2015 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO, UNDP, Germany and Japan for HPMP implementation.

(c) Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

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

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 106 countries with the implementation of their IS projects in 2015:

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

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

As per the approved 2015 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded two posts from programme support costs in 2015 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. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.