



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

Distr.  
LIMITADA

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/22  
28 de octubre de 2004



ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Cuadragésima Cuarta Reunión  
Praga, 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO  
(SEGUIMIENTO DE LA DECISIÓN 41/38 C)) Y  
PROGRAMA DE TRABAJO DEL PNUMA PARA 2005**

## COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. El Programa de Trabajo del PNUMA, sometido a la consideración de la 44ª Reunión, está constituido por el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA por un valor de 7 197 544 \$EUA más los costos de apoyo del organismo del 8 por ciento por un valor de 575 804 \$EUA.
2. En la Decisión 41/38 el Comité Ejecutivo aprobó el presupuesto Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA para 2004 y convino también en:
  - a) Considerar los futuros costos de apoyo del programa con base en una Decisión del Comité Ejecutivo tomada después de la consideración de la investigación que realizará el PNUMA, según se recomienda en el párrafo 74 a continuación; y
  - b) Examinar el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento en un plazo de un año sobre la base de los resultados logrados, incluida su contribución a las redes regionales, en consulta con los países de la región.
3. Lo relativo a los costos de apoyo al Programa fue considerado por el Comité Ejecutivo en su 43ª Reunión. La decisión adoptada (Decisión 43/40) no afectaba al cálculo de los costos de apoyo al Programa de Asistencia al Cumplimiento que continuaban al 8 por ciento, en consonancia con el primer presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento aprobado mediante la decisión 35/36.
4. En su presentación (adjunta a este documento) el PNUMA proporcionó un breve resumen de los logros del Programa de Asistencia al Cumplimiento en este año incluso:
  - reducciones importantes del número de países que no habían cumplido los requisitos de presentación de datos en virtud del Artículo 7 del Protocolo
  - organización de visitas a países y a determinadas reuniones para atender a cuestiones de cumplimiento.
  - aplicación de los sistemas de otorgamiento de licencias en otros siete países
  - adhesión al Protocolo por parte de otros dos países
  - facilitación de respuestas de varios países a cuestiones suscitadas por el comité de aplicación.
5. El PNUMA indicó que deseaba prever una presentación de informes más detallada en el contexto del informe anual sobre la marcha de las actividades de 2004.

### **Cambios en el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento**

6. El presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2005 propuesto, incluido el 8 por ciento de tasas del organismo (7 773 348 \$EUA), excede del presupuesto aprobado para 2004 (7 298 532 \$EUA) en un 6,5 por ciento. En el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento original, aprobado en 2002, se había previsto que el presupuesto Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2003 sería en un 4 por ciento superior al

presupuesto de 2002 a fin de tener en cuenta la inflación. En realidad, los presupuestos tanto para 2003 como para 2004 excedían de los del año precedente en más del 4 por ciento pues se habían aprobado solicitudes de mayores aumentos en esferas específicas. Sin embargo, se utilizó la cifra del 4 por ciento al preparar las presentaciones del presupuesto cada año como aumento “estándar” en la mayoría de los rubros para cubrir la inflación. El PNUMA ha adoptado el mismo enfoque al presentar su presupuesto para 2005.

7. Por lo tanto, se propone un aumento del 4 por ciento para todos los componentes del presupuesto excepto lo siguiente.

#### Costos de personal

8. En el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2005, se propone para costos de personal de proyectos un aumento general del 2,4 por ciento (equivalente a 76 062 \$EUA) y para costos de personal de servicios generales y de asistencia temporal un aumento del 4,2 por ciento (equivalente a 41 149 \$EUA). Los fondos sin utilizar para estos presupuestos se devolverían al Fondo Multilateral para una nueva programación conforme a la Decisión 35/36 d).

9. Se solicitan aumentos específicos superiores al 4 por ciento para personal de servicios generales a fin de proveer un puesto de G-5 en París clasificado ahora como G-6 y un nuevo puesto a tiempo parcial (50 por ciento) de ayudante del coordinador de la red regional para la Red de Europa Oriental y Asia Central a nivel de G-5. El PNUMA solicita la aprobación de la nueva clasificación y del nuevo puesto a tiempo parcial.

10. El PNUMA propone continuar con su presupuesto para asistencia temporal en México y París, pero a un nivel disminuido de 137 352 \$EUA (170 515 \$EUA en 2004). El rubro del presupuesto para asistencia temporal estaba originalmente incluido para permitir las operaciones del programa por adelantado a la contratación de personal. La plantilla de personal del Programa de Asistencia al Cumplimiento está ahora plenamente cubierta.

#### Costos operacionales

11. Se solicitan aumentos de costo para viajes del personal del PNUMA en las Redes de África y de Europa Oriental/Asia Central al 25 por ciento y al 20 por ciento respectivamente por razón de que el presupuesto de 2004 no permitía visitas a varios países de estas regiones que habían solicitado asistencia directa relacionada con la recopilación de datos y la evaluación del cumplimiento.

12. Se solicita un aumento de 10 000 \$EUA a 25 000 \$EUA (67 por ciento) para viajes de expertos en la región de la Red de Europa Oriental y Asia Central. El PNUMA indicó que el equipo del Programa de Asistencia al Cumplimiento para esta región consistía en un solo profesional (el coordinador de la red regional) y que por lo tanto el foco tenía que ponerse en facilitar la asistencia directa de país a país, lo que exige viajes de larga distancia.

13. Se solicita un aumento de 20 000 \$EUA a \$ 240 000 \$EUA (9 por ciento) para reuniones de red de las redes de África, por razón del elevado costo de los viajes en esa región.

14. Se solicita el alquiler de oficinas en París y en las regiones a niveles del 11 por ciento y del 39 por ciento por encima de los niveles de 2004 por un valor de 300 000 0EUA y de 84 774 \$EUA respectivamente. El PNUMA indica que el presupuesto se basa en los costos reales.

#### Ampliación del Programa

15. Bajo el título de subcontratos, el PNUMA solicita un total de 90 000 \$EUA, distribuido entre las regiones de la red, para proporcionar experiencia y saber técnicos en esferas designadas. El PNUMA recuerda que en la presentación de su presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2004 pronosticaba la necesidad de evaluar si sería necesario un presupuesto de programa en apoyo de países con problemas específicos de cumplimiento. Los fondos han de ser utilizados para asistencia destinada a países del Artículo 5 con bajos niveles de consumo en los que no sería posible meramente un proyecto autónomo.

16. Se solicita la inclusión de una nueva línea en el presupuesto a título de exposiciones/extensión por un valor de 20 000 \$EUA para cubrir los costos de montar exposiciones y carteles en cuatro reuniones (Reuniones de Grupos de trabajo y Reuniones de las Partes del Protocolo de Montreal, el Foro de Tecnologías sobre la Tierra y Expo 2005).

#### **Utilización del presupuesto en 2003**

17. El PNUMA devuelve 173 035 \$EUA más el 8 por ciento de costos de apoyo 13 843 \$EUA a la 43ª Reunión según lo requiere la Decisión 35/36 d). Se había pedido al PNUMA que presentara un desglose de los fondos devueltos por categorías de gastos, junto con una estimación de posibles devoluciones correspondientes a 2004 pero en la fecha de redacción de esta nota no se disponía de ninguna información adicional.

#### **Comentarios**

18. Se habían solicitado los costos de personal de sede en París en base a aumentos reales de costos (niveles de 2004 más un solo incremento) que esencialmente eran menos del 4 por ciento. La mayoría de los puestos fuera de París habían sido presupuestados con un aumento del 4 por ciento. El PNUMA explicó que al esforzarse por mantener lo más bajo posible el aumento del presupuesto general incorporó solamente el aumento mínimo conocido en el nivel del presupuesto para el personal de sede en París. El PNUMA indicó que era más difícil pronosticar aumentos de costo en las regiones y que por lo tanto se utilizó el factor de inflación del 4 por ciento. El PNUMA señaló que los fondos no utilizados de costos de personal se devolverían al Fondo.

19. El puesto G-6 de nueva clasificación es para un Auxiliar del Centro de Intercambio de Información. El PNUMA indicó que las funciones correspondientes al puesto habían sido determinadas después de la reorganización de sus operaciones una vez aprobado el Programa de Asistencia al Cumplimiento. La descripción del puesto de trabajo había sido subsiguientemente clasificada por la oficina de las Naciones Unidas, Nairobi en el nivel G-6.

20. En lo que atañe a la financiación de un puesto de “Oficial de Halones” para la región de Asia Occidental, la Secretaría señala que la propuesta del PNUMA relativa al nombramiento por un año seguido de una revisión de las necesidades está en consonancia con el requisito del Comité Ejecutivo de consultar (Decisión 41/38) y con la información proporcionada al Comité por el PNUMA en su 42ª Reunión. Por consiguiente, pudiera tomarse en consideración la propuesta del PNUMA de proseguir de ese modo y de prever la asignación pertinente en el presupuesto.

21. El PNUMA ha indicado además que los miembros de la red de Asia Occidental habían solicitado el establecimiento de un oficial de políticas para asistencia al cumplimiento. La asignación presupuestaria total para tal puesto sería aproximadamente de 140 000 \$EUA por año. Respondiendo a la solicitud de la Secretaría el PNUMA indicó que si para atender a esa solicitud habría de modificarse la asignación en los actuales rubros del presupuesto esto tendría repercusiones negativas en la capacidad del PNUMA de proporcionar a los países asistencia al cumplimiento. Si se aprobara este puesto, el PNUMA solicitaría recursos financieros adicionales.

22. Uno de los principios en los que se basa el Programa de Acción para Cumplimiento es que en el mismo se prevé una asignación general por la que sin salirse de la misma el PNUMA puede administrar, reasignar y racionalizar según las necesidades cambiantes del programa, permitiendo un aumento hasta de un 4 por ciento en el programa para la inflación. Según lo indicado de modo análogo por la Secretaría en los comentarios presentados el año pasado sobre el presupuesto propuesto para 2004, los aumentos para ampliación del programa propuestos para 2005 se parecen a las solicitudes de aumentos de los subsidios para satisfacer los objetivos del Programa de Asistencia al Cumplimiento, por ejemplo, exposiciones/ extensión y financiación propuesta del programa, que es esencialmente la financiación de consultores externos adicionales además de los recursos de personal del PNUMA.

23. El PNUMA sugirió que la solicitud programática del presupuesto no se apartaba del Programa de Asistencia al Cumplimiento, y su finalidad era la de proporcionar más flexibilidad a los coordinadores de redes regionales de forma que pudiera proporcionarse el apoyo adecuado a los países del Artículo 5 en relación con determinadas cuestiones técnicas cuando se presentan, incluidas las cuestiones de cumplimiento, y en situaciones en las que la financiación para fortalecimiento institucional no es suficiente con miras a realizar los estudios y encuestas requeridos. El PNUMA optó por un enfoque programático en lugar de solicitar fondos mediante enmiendas del Programa de trabajo pues así goza el PNUMA de flexibilidad para prestar asistencia rápida. El PNUMA mencionó además que esto no era necesariamente una solicitud para un caso aislado y que futuras solicitudes de fondos para el programa relativos al Programa de Asistencia al Cumplimiento se basarían en solicitudes concretas de Partes del Artículo 5.

24. Con los aumentos propuestos para costos de personal, costos operacionales (principalmente para viajes) a los niveles solicitados (la mayor parte en exceso del 4 por ciento), y permitiéndose una inflación del 4 por ciento en sus rubros presupuestarios según se solicitaba, pero sin los costos de ampliación propuestos, el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2005 ascendería a una suma de 7 087 544 \$EUA excluidas las tasas del organismo, representando un aumento del 4,9 por ciento.

25. Por comparación, el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2003, incluida la nueva red (5 830 885 \$EUA), fue aprobado con un aumento del 9,0 por ciento por encima del primer presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2002 (5 351 450 \$EUA). El presupuesto para 2004 fue aprobado por una suma de 6 757 900 \$EUA, un aumento del 15,9 por ciento por encima del nivel de 2003. Al nivel solicitado para 2005, la financiación del Programa de Asistencia al Cumplimiento aumentaría en un total del 34 por ciento desde su inicio.

26. Además, la Secretaría señala que los presupuestos de la unidad central de los otros organismos de ejecución no incluyen la previsión de un aumento anual del 4 por ciento.

### **Recomendación**

27. Teniendo en cuenta la información proporcionada por el PNUMA y los comentarios precedentes, el Comité Ejecutivo pudiera:

- a) Considerar un presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2005 por una suma de 7 087 544 \$EUA más los costos de apoyo de 567 004 \$EUA en base a lo siguiente:
  - i) un aumento general del 4,9 por ciento para cubrir todos los costos solicitados salvo los dos rubros que constituyen la ampliación del programa (líneas de presupuesto 2299 y 2304) para los cuales no hay ninguna previsión adicional;
  - ii) aprobación del puesto de servicios generales a tiempo medio como ayudante del Coordinador de la Red Regional para Europa y Asia Central;
  - iii) previsión dentro de la asignación presupuestaria para un oficial de halones en la región de Asia Occidental;
  - iv) que cualquier puesto profesional adicional para la región de Asia Occidental debería financiarse a partir del presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento y sin salirse del mismo.
- b) Proporcionar nueva orientación sobre la forma por la que desea proseguir en relación con la revisión del presupuesto Programa de Asistencia al Cumplimiento en base a los resultados logrados, incluida su contribución a las redes regionales, en consulta con los países de la región según lo indicado en la Decisión 41/38.

----



# United Nations Environment Programme

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

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

---

## Division of Technology, Industry and Economics

### Energy and OzonAction Branch

Tour Mirabeau, 39-43 quai André Citroën, 75739 Paris – Cedex 15, France, Tel: +33.1.44.37.14.50; Fax: +33.1.44.37.14.74

E-mail: [uneptie@unep.fr](mailto:uneptie@unep.fr) URL: <http://www.uneptie.org/>

## UNEP 2005 CAP BUDGET

Presented to the  
**44th Meeting of the Executive Committee  
of the Multilateral Fund for the Implementation  
of the Montreal Protocol**

**4<sup>th</sup> October 2004**

## **INTRODUCTION**

1. In accordance with the UNEP's budget cycle and administrative system, a core budget of the Compliance Assistance Programme (CAP) is to be approved prior to the following year (e.g. funds to cover staff salaries are to be approved prior to 1 January of each year). Hence, in keeping with the existing procedure, UNEP is submitting a 2005 CAP administrative budget to the 44th meeting of the Executive Committee for consideration.
2. UNEP is requesting a budget of **US \$7,197,544**, excluding programme support costs, for the operation of CAP in the year 2005. For comparison, the 2004 CAP budget approved by the 41st Meeting of the Executive Committee was US \$ 6,757,900.
3. Apart from inflation, the increase in the CAP budget is required to meet demand for direct assistance to countries operating under paragraph 1 of Article 5 of the Montreal Protocol, in particular with respect to 2005 and 2007 control measures for CFC, halon, methyl bromide, CTC and TCA.
4. The 2005 CAP budget being submitted for consideration is contained in Annex I.

## **METHODOLOGY USED FOR THE DEVELOPMENT OF 2005 CAP BUDGET**

5. In developing the CAP 2005 budget the following methodology has been used:
  - Experience in the implementation of the regionalized CAP during 2002 – 2004 has been analysed and evaluated. Highlights of 2004 CAP achievements to date are contained in Annex II. Full details of activities carried out and services provided by CAP in 2004 will be submitted to the Executive Committee as part of the regular Progress Reporting process.
  - Evolving needs of Article 5 countries and the regions have been assessed based on consultations during network meetings with countries, Implementing Agencies and bilateral partners and translated into budgetary requirements. A brief description of challenges ahead of CAP in 2005 is contained in Annex III. In compliance with established practice, UNEP will submit to the 45th meeting of the Executive Committee its 2005 Business Plan with full details of programme orientation, planned country-specific support for compliance, and planned activities of the Information Clearing-House.
  - For selected budget lines, a comparison has been made between the programmed funds in the approved CAP 2004 budget and the real expenditure to date plus planned expenditure till the end of 2004.



6. The limitations in the development of this budget have been as follows:

- Although the majority of the CAP staff have been on board since 2003, two posts approved at a later stage, namely Halon Phase-out Officer for West Asia and Regional Network Coordinator (RNC) for Europe and Central Asia (ECA), are still under recruitment. The duties of these two posts have been carried out using short term arrangements.
- The up-to-date expenditures for the year 2004 have not been fully available during the development of this budget. Therefore rough estimates have had to be made.

### **DETAILS OF THE CAP 2005 BUDGET**

7. For clarity, a text explaining the reason for adjustments to the budget has been added against respective budget lines in Annex I. Main changes introduced in the CAP 2005 budget are outlined below:

8. Staff salary lines: Professional staff salary lines have been adjusted to include step increment as per UN administrative rules.

9. Post of Regional Network Coordinator for Europe and Central Asia: The salary line for this post has been decreased to reflect the cost of P3 post in Paris as approved duty station. In the CAP 2004 budget the cost of this post was estimated on the basis of P3 salary in Geneva.

10. Post of Information Clearing-House Assistant: Duties of this post were upgraded following the introduction of CAP. The salary line has been increased to reflect re-classification of the post from G5 to G6.

11. Temporary assistance: The decrease in this line is due to partial re-allocation of funds to budget line 1318 to establish a half-time General Service post to support the operation of the European/Central Asian Network.

12. Half-time post to support the ECA Network: This post is required to ensure support in organisation of meetings and implementation of networking activities in Europe and Central Asia in an efficient and timely manner. Currently no General Service staff has been assigned to support the work in this region. The funds required for the establishment of this post have been re-allocated from existing budget line (1317).

13. Staff travel: Increase is requested for staff travel in Africa in order to provide direct assistance to a significant number of countries in the region in actual or potential non-compliance.

14. Programmatic budget lines: In its 2004 submission of the CAP budget UNEP indicated that it would assess the need to request a programmatic budget to support countries with specific compliance problems. Having thoroughly evaluated the situation, UNEP is introducing such programmatic budget lines for each region (lines 2201-2205). These funds are to be used for a

targeted assistance to Article 5 countries in those cases when, due to small amounts required, the development of a MLF project would not be feasible.

15. Exhibition/outreach: A new budget line is proposed to cover operational costs of the organization of exhibitions and outreach activities during major relevant events such as MOP, UNEP's Governing Council, OEWG, Expo 2005, Earth Technology Forum, etc.

16. South-South/North-South expert travel: An increase is required in line for expert travel in Europe and Central Asia. In the ECA region CAP team consists of one professional staff member and thus the focus of CAP services is placed on facilitating direct country-to-country assistance through South-South/North/South cooperation. Increase in South-South budget line is required to cover the cost of long distance travel of experts between countries of the region.

17. Network meetings: Network meetings budget line in the African region was overspent in 2003 and the forecast for 2004 shows some over expenditure. Corresponding budget line (3302) has thus been adjusted to reflect real expenditure.

18. Rental of premises: Increase in rental budget is required for Paris and the regions to reflect real office rental costs.

#### **DECISIONS/GUIDANCE REQUESTED FROM THE EXECUTIVE COMMITTEE**

19. UNEP requests decisions or guidance from the Executive Committee on the following matters:

- Approval of the upgrade of Information Clearing-House Assistant post from G5 to G6 in accordance with re-classification of this position by UNON.
- Approval of a half-time General Service post to assist the Regional Network Coordinator for Europe and Central Asia.
- The Main Meeting of the West Asia Network recommended (Section 1(a) and 1(b) of the report) to:
  - (a) Appoint a Halon Officer for a period of one year, after which, the needs of the region will be reassessed in the areas mentioned above during the next main network meeting.
  - (b) Request CAP to follow up on adding a new post of Policy Officer for Compliance Assistance to cover future needs of the countries in the region.

The recruitment of Halon Officer is underway as per recommendation 1(a). As regards recommendation 1(b), UNEP seeks guidance from the Executive Committee on the matter.

- Approval of the CAP 2005 Administrative budget.

**DRAFT CAP 2005 BUDGET (in USD)**

Annex I

						CAP 2002	CAP 2003	CAP 2004	CAP 2004 + 4%	CAP 2005 request	JUSTIFICATION FOR INCREASE/REDUCTION	
						Approved ExCom 36	Approved ExCom 38	Approved ExCom 41				
<b>10</b>	<b>PROJECT PERSONNEL COMPONENT</b>											
1100	<i>Project personnel</i>											
		Title	Location	Grade	m/y							
	1101	Head	Paris	D1	9	132,000	137,280	142,771	148,482	144,271	Salary level of 2004 plus USD 1,500 for step increment	
	1102	Network & Policy Manager	Paris	P5	12	150,500	156,520	162,781	169,292	164,781	Salary level of 2004 plus USD 2,000 for step increment	
	1103	Capacity Building Manager	Paris	P4	12	129,500	134,680	140,067	145,670	142,067	Salary level of 2004 plus USD 2,000 for step increment	
	1104	Information Manager	Paris	P4	12	129,500	134,680	140,067	145,670	142,067	Salary level of 2004 plus USD 2,000 for step increment	
	1105	Monitoring & Administration Officer	Paris	P3	12	108,500	112,840	117,354	122,048	119,354	Salary level of 2004 plus USD 2,000 for step increment	
	1106	Information Officer	Paris	P3	12	108,500	112,840	117,354	122,048	119,354	Salary level of 2004 plus USD 2,000 for step increment	
	1107	Helpdesk Officer	Paris	P2	12	87,500	91,000	94,640	98,426	96,640	Salary level of 2004 plus USD 2,000 for step increment	
	1108	IS/RMP/CP Officer	Paris	P3	12	108,500	112,840	117,354	122,048	119,354	Salary level of 2004 plus USD 2,000 for step increment	
	1109	IT Specialist	Paris	P3	6	54,250	56,420	58,677	61,024	59,677	Salary level of 2004 plus USD 1,000 for step increment	
	1110	ROA RNC (English)	Nairobi	P4	12	118,400	123,136	135,825	141,258	141,258	Standard 4% increase	
	1111	ROA Policy & Enforcement Officer	Nairobi	P4	12	118,400	123,136	135,825	141,258	141,258	Standard 4% increase	
	1112	ROA RMP Officer	Nairobi	P3	12	92,200	95,888	101,640	105,706	105,706	Standard 4% increase	
	1113	ROA MB Officer	Nairobi	P3	12	92,200	95,888	101,640	105,706	105,706	Standard 4% increase	
	1114	ROLAC RNC	Mexico	P4	12	108,864	113,219	120,000	124,800	124,800	Standard 4% increase	
	1115	ROLAC Policy & Enforcement Officer	Mexico	P4	12	108,864	113,219	120,000	124,800	124,800	Standard 4% increase	
	1116	ROLAC RMP Officer	Mexico	P3	12	89,586	93,169	108,977	113,336	113,336	Standard 4% increase	
	1117	ROLAC MB Officer	Mexico	P3	12	89,586	93,169	108,977	113,336	113,336	Standard 4% increase	
	1118	ROAP-SA RNC	Bangkok	P4	12	110,000	114,400	130,000	135,200	135,200	Standard 4% increase	
	1119	ROAP Policy & Enforcement Officer	Bangkok	P4	12	110,000	114,400	130,000	135,200	135,200	Standard 4% increase	
	1120	ROAP RMP Officer	Bangkok	P3	12	85,000	88,400	106,000	110,240	110,000	Salary level in accordance with standard UN remuneration levels	
	1121	ROAP MB Officer	Bangkok	P3	12	85,000	88,400	106,000	110,240	110,000	Salary level in accordance with standard UN remuneration levels	
	1122	ROWA RNC	Bahrain	P4	12	109,000	113,360	135,000	140,400	140,400	Standard 4% increase	
	1123	ROWA RMP Officer	Bahrain	P3	12	109,000	113,360	127,000	132,080	132,080	Standard 4% increase	
	1124	ROWA Halon Officer	Bahrain	P3	12	89,500	93,080	127,000	132,080	132,080	Standard 4% increase	
	1125	ROA RNC (French)	Nairobi	P4	12	118,400	123,136	135,825	141,258	141,258	Standard 4% increase	
	1126	RNC Europe/Central Asia	Paris	P3	12	0	0	136,500	141,960	119,354	In CAP 2004 budget the salary of RNC ECA was estimated on the basis of P3 salary in Geneva. Reduced to reflect Paris as approved duty station.	
1199	<i>Sub-total</i>					2,642,750	2,748,460	3,157,274	3,283,565	3,233,336		
1200	<i>Consultants (Description of activity/service)</i>											
	1201	Consultants (training of CAP staff)				0	60,000	0	0	0		
	1202	ROE Short-Term Experts	Geneva			0	0	0	0	0		
	1203	ROE Web Consultants	Geneva			0	0	0	0	0		
1299	<i>Sub-total</i>					0	60,000	0	0	0		
1300	<i>Programme Assistance (General Service staff)</i>											
		Title/Description	Location	Level	m/m							
	1301	Secretary Chief	Paris	G6	12	74,000	76,960	80,038	83,240	83,240	Standard 4% increase	
	1302	Assistant Network Manager	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467	75,366	75,366	Standard 4% increase	

						CAP 2002	CAP 2003	CAP 2004	CAP 2004 + 4%	CAP 2005 request	JUSTIFICATION FOR INCREASE/REDUCTION
						Approved ExCom 36	Approved ExCom 38	Approved ExCom 41			
	1303	Assistant Clearinghouse	Paris	G6	12	67,000	69,680	72,467	75,366	83,240	Duties of G staff changed following the introduction of the CAP. This post was reclassified in 2004 by UNON at a G-6 level.
	1304	Assistant Monitoring & Administration	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467	75,366	75,366	Standard 4% increase
	1305	Assistant IS/RMP/CP	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467	75,366	75,366	Standard 4% increase
	1306	Assistant Programme	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467	75,366	75,366	Standard 4% increase
	1307	Assistant Data & Documentation	Paris	G5	12	67,000	69,680	72,467	75,366	75,366	Standard 4% increase
	1308	Mailroom Clerk	Paris	G4	12	59,500	0	0	0	0	Standard 4% increase
	1309	ROA RNC Assistant	Nairobi	G5	12	21,600	22,464	23,820	24,773	24,773	Standard 4% increase
	1310	ROA Office Assistant	Nairobi	G5	12	21,600	22,464	23,810	24,762	24,762	Standard 4% increase
	1311	ROLAC RNC Assistant	Mexico	G5	12	40,500	42,120	45,000	46,800	46,800	Standard 4% increase
	1312	ROLAC Office Assistant	Mexico	G5	12	40,500	42,120	45,000	46,800	46,800	Standard 4% increase
	1313	ROAP-SA RNC Assistant	Bangkok	G5	12	23,000	23,920	39,000	40,560	39,000	Salary level in accordance with standard UN remuneration levels
	1314	ROAP Office Assistant	Bangkok	G5	12	23,000	23,920	39,000	40,560	39,000	Salary level in accordance with standard UN remuneration levels
	1315	ROWA RNC Assistant	Bahrain	G5	12	35,000	36,400	36,400	37,856	37,856	Standard 4% increase
	1316	ROWA Office Assistant	Bahrain		12	35,000	36,400	30,000	31,200	31,200	Standard 4% increase
	1317	Temporary assistance CAP	Mexico and Paris			100,000	115,880	170,515	177,336	137,352	USD 22,000 for the regions and USD 115,352 for Paris
	1318	Assistant to RNC ECA	Paris	G5	6	0	0	0	0	37,683	An assistant to RNC is required to ensure support in organisation of meetings and implementation of networking activities in the region in an efficient and timely manner.
1399	<b>Sub-total</b>					<b>875,700</b>	<b>860,728</b>	<b>967,385</b>	<b>1,006,080</b>	<b>1,008,534</b>	
1600	<b>Travel on official business (UNEP staff)</b>										
	1601	Paris staff travel				250,000	200,000	200,000	208,000	208,000	Standard 4% increase
	1602	ROA staff travel				50,000	90,000	120,000	124,800	150,000	Funds approved in 2003 and 2004 did not allow country visits for direct assistance to a number of countries that had made requests. Additional travel funds are required to assist country compile accurate data and assess their compliance status.
	1603	ROLAC staff travel				50,000	80,000	95,000	98,800	98,800	Standard 4% increase
	1605	ROAP-SA staff travel				40,000	75,000	78,000	81,120	81,120	Standard 4% increase
	1606	ROWA staff travel				20,000	70,000	90,000	93,600	93,600	Standard 4% increase
	1607	ECA staff travel				0	0	20,800	21,632	25,000	Increase in travel budget is required for country visits in order to provide direct and regular assistance to countries of the region.
1699	<b>Sub-total</b>					<b>410,000</b>	<b>515,000</b>	<b>603,800</b>	<b>627,952</b>	<b>656,520</b>	
1999	<b>COMPONENT TOTAL</b>					<b>3,928,450</b>	<b>4,184,188</b>	<b>4,728,459</b>	<b>4,917,597</b>	<b>4,898,390</b>	
20	<b>SUB CONTRACT COMPONENT</b>										
2200	<b>Sub-contracts (MOUs/LAs for supporting organizations)</b>										
	2201	Sub-contracts with supporting organizations ROA				0	0	0	0	50,000	To provide focused technical expertise in some designated areas
	2202	Sub-contracts with supporting organizations ROLAC				0	0	0	0	10,000	To provide focussed technical expertise in some designated areas
	2203	Sub-contracts with supporting organizations ROAP				0	0	0	0	10,000	To provide focused technical expertise in some designated areas
	2204	Sub-contracts with supporting organizations ROWA				0	0	0	0	5,000	To provide focused technical expertise in some designated areas

				CAP 2002	CAP 2003	CAP 2004	CAP 2004 + 4%	CAP 2005 request	JUSTIFICATION FOR INCREASE/REDUCTION
				Approved ExCom 36	Approved ExCom 38	Approved ExCom 41			
	2205	Sub-contracts with supporting organizations ECA		0	0	0	0	15,000	To provide focused technical expertise in some designated areas
2299	<i>Sub-total</i>			0	0	0	0	90,000	
2300	<i>Sub-contracts (for Commercial purposes)</i>								
	2301	Technical support for information systems		75,000	78,000	60,000	62,400	62,400	Standard 4% increase
	2302	OzonAction Newsletter		100,000	104,000	135,000	140,400	140,400	Standard 4% increase
	2303	Illustration/graphics/layout design		40,000	41,600	15,000	15,600	15,600	Standard 4% increase
	2304	Exhibition/outreach		0	0	0	0	20,000	OzonAction will organise 4 major exhibition/outreach booths at the MOP, OEWG, Earth Technology Forum, and Expo 2005 as part of its outreach activities. A budget line is needed to cover the costs of such exhibitions (rental of booth equipment, space, associated shipments of documents and material).
2399	<i>Sub-total</i>			215,000	223,600	210,000	218,400	238,400	
2999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>215,000</b>	<b>223,600</b>	<b>210,000</b>	<b>218,400</b>	<b>328,400</b>	
30	<b>TRAINING COMPONENT</b>								
3200	<i>Travel (South-South, North-South Experts)</i>								
	3202	ROA expert travel		0	20,000	30,000	31,200	31,200	Standard 4% increase
	3203	ROLAC expert travel		0	20,000	30,000	31,200	31,200	Standard 4% increase
	3204	ROAP expert travel		0	20,000	30,000	31,200	31,200	Standard 4% increase
	3205	ROWA expert travel		0	15,000	30,000	31,200	31,200	Standard 4% increase
	3207	ECA expert travel		0	0	15,000	15,600	25,000	In ECA region CAP team consists of one professional staff member and thus the focus of CAP services is placed on facilitating direct country-to-country assistance. Increase in South-South budget line is required to cover the cost of long distance travel of experts between countries of the region
3299	<i>Sub-total</i>			0	75,000	135,000	140,400	149,800	
3300	<i>Meetings/conferences</i>								
	3301	Advisory and Consultative Meetings - Paris		75,000	78,000	81,120	84,365	84,365	Standard 4% increase
	3302	ROA network meetings/thematic workshops		198,000	201,000	220,000	228,800	240,000	ROA Network workshop budget was overspent in 2003 and the forecast for 2004 shows some over expenditure. This is due to high travel cost in the region.
	3303	ROLAC network meetings/thematic workshops		145,000	145,800	160,000	166,400	166,400	Standard 4% increase
	3304	ROAP-SEAP network meetings/thematic workshops		0	0	0	0	0	
	3305	ROAP-SA network meetings/thematic workshops		56,000	60,000	80,000	83,200	83,200	Standard 4% increase
	3306	ROWA network meetings/thematic workshops		56,000	65,000	70,000	72,800	72,800	Standard 4% increase
	3307	ECA network meetings/thematic workshops		0	0	124,800	129,792	135,000	Slight increase to cover costs of contact group meetings
3399	<i>Sub-total</i>			530,000	549,800	735,920	765,357	781,765	
3999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>530,000</b>	<b>624,800</b>	<b>870,920</b>	<b>905,757</b>	<b>931,565</b>	
40	<b>EQUIPMENT AND PREMISES COMPONENT</b>								
4100	<i>Expendable equipment (items under \$1,500 each)</i>								
	4101	Office supplies - Paris		24,000	24,960	25,958	26,996	26,996	Standard 4% increase
	4102	Office supplies - Regions		20,000	36,000	40,560	42,182	41,367	
4199	<i>Sub-total</i>			44,000	60,960	66,518	69,179	68,363	
4200	<i>Non-expendable equipment</i>						0		
	4201	Office equipment / computer - Paris		30,000	31,200	32,448	33,746	33,746	Standard 4% increase
	4202	Office equipment / computer - Regions		26,000	37,000	50,200	52,208	51,808	
4299	<i>Sub-total</i>			56,000	68,200	82,648	85,954	85,554	

				CAP 2002	CAP 2003	CAP 2004	CAP 2004 + 4%	CAP 2005 request	JUSTIFICATION FOR INCREASE/REDUCTION
				Approved ExCom 36	Approved ExCom 38	Approved ExCom 41			
4300	<i>Rental of premises</i>								
	4301	Office rental - Paris		220,000	228,800	300,000	312,000	332,000	Office rental cost estimated on the basis of real costs in Paris
	4302	Office rental - Regions		50,000	76,817	84,774	88,165	118,228	Office rental cost estimated on the basis of real costs in the regions
4399	<i>Sub-total</i>			270,000	305,617	384,774	400,165	450,228	
4999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>370,000</b>	<b>434,777</b>	<b>533,940</b>	<b>555,298</b>	<b>604,145</b>	
<b>50</b>	<b>MISCELLANEOUS COMPONENT</b>								
5100	<i>Operation and maintenance of equipment</i>								
	5101	Rental and maintenance of office equipment - Paris		50,000	52,000	54,080	56,243	56,243	Standard 4% increase
	5102	Rental and maintenance of office equipment - Regions		30,000	37,000	33,400	34,736	34,336	Standard 4% increase
5199	<i>Sub-total</i>			80,000	89,000	87,480	90,979	90,579	
5200	<i>Reporting cost</i>								
	5201	Reporting costs		25,000	26,000	32,240	33,530	33,530	Standard 4% increase
	5202	Translation - Regions		0	20,000	30,200	31,408	36,608	
5299	<i>Sub-total</i>			25,000	46,000	62,440	64,938	70,138	
5300	<i>Sundry</i>								
	5301	Communication & dissemination - Paris		160,000	166,400	173,056	179,978	179,978	Standard 4% increase
	5302	Communication - Regions		40,000	59,000	88,360	91,894	90,974	
5399	<i>Sub-total</i>			200,000	225,400	261,416	271,873	270,952	
5400	<i>Hospitality</i>								
	5401	Hospitality		3,000	3,120	3,245	3,375	3,375	Standard 4% increase
5499	<i>Sub-total</i>			3,000	3,120	3,245	3,375	3,375	
5999	<b>COMPONENT TOTAL</b>			<b>308,000</b>	<b>363,520</b>	<b>414,581</b>	<b>431,164</b>	<b>435,044</b>	
99	<b>TOTAL DIRECT PROJECT COST</b>			<b>5,351,450</b>	<b>5,830,885</b>	<b>6,757,900</b>	<b>7,028,216</b>	<b>7,197,544</b>	
	<i>Programme support costs (8%)</i>			428,116	466,471	540,632	562,257	575,804	
	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>5,779,566</b>	<b>6,297,356</b>	<b>7,298,532</b>	<b>7,590,473</b>	<b>7,773,348</b>	

## HIGHLIGHTS OF CAP ACHIEVEMENTS IN 2004

Selected achievements of the CAP in 2004 are given below for illustrative purposes. Full details of activities carried out and services provided by CAP in 2004 will be submitted to the Executive Committee as part of the regular Progress Reporting process..

### *Assistance with data reporting*

The CAP assists countries with understanding data reporting requirements under Article 7, including non-reported data, baselines, data collection, reporting methodologies and data submission procedures. The following trends have been noted for Article 5 countries since the 15th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol:

- 8 out of 10 Article 5 countries reported their missing base year consumption data for 1986 (Annex A substances).
- 8 out of 10 Article 5 countries reported their missing base year consumption data for 1989 (Annex B substances).
- 8 out of 10 Article 5 countries reported their missing base year consumption data for 1991 (Annex E substances).
- 2 out of 4 Article 5 countries submitted their country programme to the Executive Committee and all required Article 7 data. Two countries are prepared to submit their country programme at the 44th Meeting of the Executive Committee in November-December and thus to submit their Article 7 data to the Ozone Secretariat.
- 3 out of 5 Article 5 countries submitted their missing data for establishment of Annex A baseline.
- 5 out of 7 Article 5 countries submitted their missing data for establishment of Annex B baseline.
- 6 out of 8 Article 5 countries submitted their missing data for establishment of Annex E baseline.

The countries mentioned above are now in a position of being declared in compliance with these data reporting requirements by MOP16.

Timeliness and accuracy of data reporting has improved significantly in all regions:

- Three regions, namely West Asia, Latin America/Caribbean and Europe/Central Asia, have achieved 100% reporting of baseline and 2002 annual data.

### *Organization of specific meetings to address compliance issues*

- All the regions: country visits and special bilateral meetings involving Implementing Agencies, the Ozone Secretariat and the Multilateral Fund Secretariat were held during 2004 to help bring countries back to compliance.
- Asia and Pacific: Small group meeting was held during the Asia and Pacific Network meeting in Agra (19-20 April 2004) to discuss the preparation and implementation of Compliance Action Plans following decisions of MOP15, for countries concerned (Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand, Vietnam).

- Europe and Central Asia: Contact Groups were established to provide country-to-country assistance to those Parties in actual or potential non-compliance or with problems in the implementation of national ODS phase-out programmes. The first meeting of Contact Group “Georgia – Kyrgyzstan – Moldova – UNEP” was held in Bishkek, Kyrgyzstan on 27-30 July 2004. Meetings of Contact Groups formed in support of Albania, Armenia and Bosnia and Herzegovina are planned to be held in the last quarter of 2004.
- West Asia: A special meeting was organized on 14-15 September 2004 to assist countries of the region that were in actual non-compliance or faced a risk to be in non-compliance (Bahrain, Lebanon, Oman, Qatar and Yemen).

### ***Assistance in policy and legislation development and implementation***

The CAP assisted countries in implementing their commitments to establish policy instruments on ODS management:

- 129 Article 5 countries prepared, adopted or implemented licensing systems.
- Seven additional Article 5 countries can now be considered as having implemented their national licensing system to control ODS imports and exports.

### ***Assistance in ratification of the ozone treaties***

With support of the UNEP Regional Directors, the CAP closely worked with the Ozone Secretariat to facilitate the accession of two countries to the Vienna Convention and the Montreal Protocol (Afghanistan and Bhutan).

### ***Facilitation of communications with the Implementation Committee***

The CAP helped a number of Parties respond to requests of the Implementation Committee. The CAP also assisted countries in non-compliance to prepare their Plans of Action for return to compliance, for submission to the Implementation Committee.



## **CHALLENGES AHEAD**

Some priority areas for the CAP's intervention in 2005 are highlighted below. UNEP will submit to the 45th meeting of the Executive Committee its 2005 Business Plan with full details of programme orientation, planned country-specific support for compliance, and planned activities of the Information Clearing-House.

### ***Tackling the multiplicity of phase-out targets for Article 5 countries in 2005***

In 2005, the control measures set out for developing countries will become more challenging and NOUs will have to put in additional effort to achieve and maintain compliance. The CAP will have a key role to play in explaining these new challenges, helping carve country-specific solutions and remaining responsive to complex technical and policy needs of client countries.

### ***Reinforcing national capacity to phase out ODS***

Achieving and sustaining compliance requires strong capacity of National Ozone Units. The CAP will continue building such capacity through providing advice during country visits and facilitating experience transfer at regional network meetings.

### ***Helping overcome political barriers to the implementation of environmental treaties***

In several countries, the implementation of the Montreal Protocol as well as other multilateral environmental agreements is slowed down due to limited political support and overwhelming socio-economic difficulties. The CAP will continue and intensify building up high-level political support for the protection of the ozone layer through, *inter alia*, involvement of Regional Directors and high-level UNEP officials and integration of the Montreal Protocol objectives in agendas of relevant regional Ministerial processes.

### ***Supporting policy setting and enforcement of legislation***

The number of countries having ODS legislation in place is high, but further follow-up is needed to ensure that legislation is actually enforced. The CAP will continue supporting Parties through delivery of customs training and focused legal advice.

### ***Combating illegal trade***

This emerging issue will be addressed by the CAP through facilitation of intra-regional and inter-regional cooperation of customs and environmental authorities, assistance in introduction of trade regulations and enhanced exchange of information between producing and consuming countries.

### ***Advancing RMP implementation and follow up***

Apart from support in the implementation of RMP components in many countries, the CAP will help ensure that, once RMP is completed, national capacity built by the project will be maintained over the years thus helping to sustain compliance. As part of networking activities, the CAP will continue drawing lessons learned and best practices in RMP implementation with a view to sharing them at the regional level.