



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/9
12 de marzo de 2013

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima novena Reunión
Montreal, 15 – 19 de abril de 2013

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA LOS AÑOS 2013-2015

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. En este documento se presenta un resumen de las actividades previstas por el PNUMA para la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) durante el período de planificación 2013-2015. También se incluyen los indicadores de desempeño del plan administrativo del PNUMA y la recomendación para la consideración del Comité Ejecutivo. La descripción del plan administrativo del PNUMA para 2013-2015 se adjunta al presente documento.
2. En el Cuadro 1 se presenta, por año, el monto al que ascienden de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUMA para las categorías “requeridas para el cumplimiento” y “no requeridas para el cumplimiento”.

Cuadro 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO (2013-2015) (miles de \$EUA)

Requeridas/No requeridas por el modelo	2013	2014	2015	Total
Requeridas para el cumplimiento				
Acuerdos plurianuales aprobados (incluidos los planes de gestión de eliminación de HCFC) y gastos ordinarios	19 658	17 458	18 719	55 834
Preparación y Etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC	449	212	249	911
Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC			393	393
Preparación y Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC	984	402		1 386
Producción y Etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC	134	134	134	403
Preparación, producción y etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC	67			67
No requeridas para el cumplimiento				0
Eliminación	175			175
Asistencia técnica en materia de HCFC en países muy cálidos	250			250
Subsanamientos de deficiencias en las nuevas tecnología	150	150		300
Metilbromuro	120			120
Suma total	21 988	18 357	19 495	59 840

3. El PNUMA ha incluido actividades que ascienden a 22 millones de \$EUA para 2013 y a un total de 59,8 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015.

Acuerdos plurianuales y gastos ordinarios

4. En el Cuadro 2 se presenta información sobre actividades de acuerdos plurianuales, de fortalecimiento institucional y del Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA que se consideran requeridas para el cumplimiento de conformidad con el plan administrativo.

Cuadro 2

**ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
PLURIANUALES Y GASTOS ORDINARIOS (2013 a 2015) (miles de \$EUA)**

Requeridas por el modelo	2013	2014	2015	Total
Acuerdos plurianuales aprobados	4 925	2 821	3 168	10 915
Programa de asistencia al cumplimiento	10 187	10 493	10 808	31 488
Fortalecimiento institucional	4 545	4 144	4 742	13 432
Total (requeridas para el cumplimiento de los acuerdos plurianuales y gastos ordinarios)	19 658	17 458	18 719	55 834

5. El valor relacionado con acuerdos plurianuales para el período de 2013 a 2015 es de 10,9 millones de \$EUA para las actividades conexas a los HCFC. El PNUMA indicó montos para los acuerdos plurianuales que son inferiores en 593 240 \$EUA a los fondos restantes para dichos acuerdos que figuran en los registros de la Secretaría del Fondo para el período de 2016 a 2020. La Secretaría propuso ajustes que modificarían los montos para los acuerdos plurianuales en el plan administrativo del PNUMA con objeto de reflejar lo que consta en los registros de la Secretaría del Fondo.

6. Los niveles de financiación para el fortalecimiento institucional han sido acordados hasta el 2015 de conformidad con la Decisión 61/43 b). En su 63ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió mantener los actuales niveles de financiación para el fortalecimiento institucional al efecto de la planificación administrativa hasta que se tome una decisión sobre los niveles actualmente vigentes (Decisión 63/5 b)). Empero, la información se ha incluido en los planes administrativos de 2013-2015 como válida hasta el año 2020.

7. Si bien se conocen los niveles de financiación para fortalecimiento institucional y el calendario para la presentación de tales solicitudes de financiación, el PNUMA ha incluido en su plan administrativo montos destinados al fortalecimiento institucional para el período de 2013 a 2020 que varían en 258 177 \$EUA respecto de los asignados conforme a la estructura de financiación vigente, así como peticiones para años en los que los fondos no correspondían. Los ajustes propuestos por la Secretaría modificarían el plan administrativo del PNUMA según las fechas previstas para las renovaciones de fortalecimiento institucional conforme a la última aprobación de solicitudes de fortalecimiento institucional y a la estructura de financiación vigente.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HCFC

Sector de producción de HCFC

8. En el plan administrativo se incluyen actividades para la Etapa I del sector de producción de HCFC que ascienden a 403 352 \$EUA, a razón de 134 451 \$EUA anuales, por cada año de 2013 a 2015 para la India, siendo de 67 225 \$EUA la financiación para la preparación de proyectos conexos en 2013.

9. En su 66ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió descartar las actividades de eliminación conexas a instalaciones de producción variable, a la espera de que el Comité Ejecutivo decidiera en materia de admisibilidad de la financiación de dichas instalaciones, dándose por entendido que las peticiones relativas a tales actividades podrían volver a incluirse en los planes administrativos de los organismos de ejecución, una vez el Comité Ejecutivo hubiera llegado a un acuerdo sobre las directrices aplicables al sector de producción de HCFC de conformidad con la Decisión 66/5 a) v). Los ajustes propuestos por la

Secretaría modificarían los planes administrativos del PNUMA para eliminar actividades en las instalaciones de producción variable de la India.

Preparación y Etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC

10. El plan administrativo del PNUMA incluye una actividad para un país de bajo consumo para el que la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC no ha sido aún aprobada, ascendiendo dicha actividad a 74 000 \$EUA por una eliminación de 0,3 toneladas PAO para el período 2013 a 2015. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al nivel máximo permitido para los países de bajo consumo, en sintonía con la Decisión 60/44 f) xii) para el sector de servicio y mantenimiento conexas a los HCFC, según la reducción respecto del volumen de consumo básico de referencia. Todo esto incrementaría en 124 400 \$EUA la financiación total que el plan administrativo destina a este proyecto para el período de 2013 a 2020 (incluidos 47 946 \$EUA para el período de 2013 a 2015).

11. El plan administrativo del PNUMA incluye también tres actividades para países que no son de bajo consumo, por un monto de 640 010 \$EUA para el período de 2013 a 2015, lo que representa una reducción de 34,2 toneladas PAO.

12. El plan administrativo del PNUMA para 2013 incluye una solicitud del Sudán del Sur respecto de la que no se han notificado los datos de consumo de HCFC a la Secretaría del Ozono. El plan administrativo incluye la cuantía destinada a la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC para el período de 2013 a 2015, la cual asciende a 100 838 \$EUA. Además, el plan administrativo incluye 96 050 \$EUA para 2013.

Preparación y Etapa II de proyectos conexos a los HCFC/planes de gestión de eliminación de HCFC

13. En su 63ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió que podría financiarse la preparación de proyectos para las actividades de la etapa II y que ésta podría incluirse antes de la terminación de la etapa I en los planes administrativos para los años 2012-2014 (Decisión 63/5 f) i)). El nivel total de financiación para las actividades de la etapa II de la preparación de proyectos de los planes de gestión de eliminación de HCFC es de 1,4 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015.

14. El PNUMA propuso en sus planes administrativos montos que superan en 1,2 millones de \$EUA el nivel máximo permitido para la preparación de proyectos de planes de gestión de eliminación de HCFC y proyectos de inversión relativos a los mismos, de conformidad con las Decisiones 55/13 y 56/16, para el período de 2013 a 2020 (incluidos 95 888 \$EUA para el período de 2013 a 2015). Los ajustes propuestos por la Secretaría reducirían el nivel de financiación de los planes administrativos del PNUMA. Las directrices para la preparación de proyecto de la etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC que se aplicaron a las solicitudes para la preparación de etapa II se fundamentaron en el consumo de HCFC de 2007, y no han sido actualizadas para sustituir los datos del consumo de HCFC de dicho año con los del consumo básico de referencia de HCFC establecido.

Etapa II de planes de gestión de eliminación de HCFC en países de bajo consumo

15. El volumen de financiación total para que los proyectos del sector de servicio y mantenimiento conexas a los HCFC en países de bajo consumo alcancen una reducción del 35 por ciento de su consumo básico de referencia es de 92 749 \$EUA para el período de 2013 a 2015. El plan administrativo para este período no recoge tonelaje alguno.

16. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo permitido para los países de bajo consumo, en sintonía con la Decisión 60/44 f) xii), para el sector de servicio y mantenimiento conexo a los HCFC, de conformidad con la reducción del 35 por ciento del consumo básico de referencia. Ello disminuiría el volumen de financiación total destinado a estos proyectos en 8 477 \$EUA para el período de 2013 a 2020 (incluidos 3 815 \$EUA para el período de 2013 a 2015).

Etapas II del sector de servicio y mantenimiento conexo al consumo de HCFC en países que no son de bajo consumo

17. El volumen total de la financiación destinada a proyectos del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración en los países que no son de bajo consumo asciende a 300 000 \$EUA para el período de 2013 a 2015. La Decisión 60/44 f) xv) establece un umbral de 4,50 \$EUA/kg. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo permitido para los países que no son de bajo consumo para el sector de servicio y mantenimiento conexo a los servicios y mantenimiento de los equipos de refrigeración, en sintonía con dicha decisión y de conformidad con la reducción del 35 por ciento del consumo básico de referencia, lo que representaría un incremento de dicha financiación en un monto de 823 416 \$EUA para el período de 2013 a 2020 (incluidos 404 959 \$EUA para el período de 2013 a 2015).

Actividades no requeridas para el cumplimiento

Actividades de destrucción de SAO

18. El plan administrativo del PNUMA incluye 175 127 \$EUA para actividades de asistencia técnica en países de bajo volumen de consumo de las que se derivaría una destrucción de 10,0 tons. PAO de SAO.

Actividades conexas al consumo de metilbromuro

19. El plan administrativo del PNUMA incluye 120 000 \$EUA para desempeñar en los talleres técnicos regionales actividades conexas al consumo de metilbromuro las cuales no son necesarias para el cumplimiento de la adopción sostenible de tecnologías alternativas al metilbromuro en la región de África. El PNUMA indica que este proyecto es un seguimiento a la recomendación derivada de proyectos de Evaluación del consumo de metilbromuro en África (UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11). El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno considerar si, habida cuenta de las restricciones presupuestarias en materia de cumplimiento, las actividades que no son necesarias para el cumplimiento tienen que eliminarse, mantenerse o bien mantenerse pero posponerse para después de 2013, a la espera de una resolución sobre los requerimientos pendientes para el cumplimiento en el marco de los planes administrativos.

Subsanamiento de las deficiencias en las innovaciones tecnológicas

20. El plan administrativo incluye además un proyecto de asistencia técnica por un monto que asciende a 300 000 \$EUA para los años 2013 y 2014, destinado a subsanar las deficiencias presentes en las innovaciones tecnológicas, con el fin de generar una introducción sostenible e implantar alternativas de bajo consumo energético y bajo potencial de calentamiento atmosférico en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración de los países de bajo consumo energético. La Secretaría propuso que el PNUMA tenga en cuenta el proyecto de la Asociación americana de técnicos de calefacción, refrigeración y climatización (ASHRAE) y sopesa la posibilidad de financiarlo en el marco presupuestario del Programa de asistencia al cumplimiento. Los países que se indican seguidamente han

expresado su interés en participar en el estudio mundial, a saber: Armenia, Bahamas (las), Bhután, Camboya, Granada, Kirguistán, República Democrática Popular Lao (la), Madagascar, Maldivas, Nepal, Samoa, Islas Salomón, Santa Lucía, Tonga, República Unida de Tanzania (la) y Zambia. El PNUMA indicó también que los países de bajo consumo expresaron su interés en trabajar en el proyecto. Además, Omán expresó también su interés, en calidad de país de bajo consumo pero en el que el 90 por ciento del mismo recae en el sector de servicio y mantenimiento. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno considerar si, habida cuenta de las restricciones presupuestarias en materia de cumplimiento, las actividades que no son necesarias para el cumplimiento tienen que eliminarse, mantenerse o bien mantenerse pero posponerse para después de 2013.

Entornos de consumo de HCFC en países muy cálidos

21. El plan para 2013 incluye incluso 250 000 \$EUA para proyectos de asistencia técnica destinada a países muy cálidos de la región de Asia Occidental. El PNUMA ejecutará este proyecto con la cooperación de la ONUDI. En su 66ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió mantener este proyecto en el plan administrativo para 2012, con una financiación enmendada de 250 000 \$EUA para toda la duración del mismo (Decisión 66/5 b)). Los ajustes propuestos por la Secretaría reducirían el volumen de financiación de esta actividad en 157 817 \$EUA. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno sopesar si, habida cuenta de las restricciones presupuestarias en materia de cumplimiento, las actividades que no son necesarias para el cumplimiento tienen que eliminarse, mantenerse o bien mantenerse pero posponerse para después de 2013.

Impacto de los ajustes basados en las decisiones del Comité Ejecutivo en los planes administrativos presentados

22. Después de hacer los ajustes que se proponen en los párrafos anteriores, el valor total del plan administrativo del PNUMA para 2013-2015 asciende a 60,1 millones de \$EUA como se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO, AJUSTADO CONFORME A LAS DECISIONES VIGENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO (2013-2015) (miles de \$EUA)

Requeridas/No requeridas por el modelo	2013	2014	2015	Total (2013-2015)	Total (2016-2020)	Total después de 2020
Requeridas para el cumplimiento						
Acuerdos plurianuales aprobados (incluidos los planes de gestión de eliminación de HCFC) y gastos ordinarios	20 172	17 022	19 154	56 348	88 859	593
Preparación y Etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC	497	212	249	959	646	0
Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC			794	794	837	
Preparación y Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC	930	360		1 290	4 201	
No requeridas para el cumplimiento				0	0	
Eliminación	175			175	0	
Asistencia técnica en materia de HCFC en	92			92	0	

Requeridas/No requeridas por el modelo	2013	2014	2015	Total (2013-2015)	Total (2016-2020)	Total después de 2020
países muy cálidos						
Subsanamientos de deficiencias en las nuevas tecnologías	150	150		300	0	
Metilbromuro	120			120	0	
Suma total	22 136	17 745	20 197	60 078	94 544	593

Indicadores de desempeño

23. A continuación, en el Cuadro 4, se presenta un resumen de los indicadores de desempeño del PNUMA de conformidad con las Decisiones 41/93, 47/51 y 49/4 d).

Cuadro 4

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Partida	Objetivos para 2013
Cantidad de programas anuales de acuerdos plurianuales aprobada en comparación con la proyectada	40 (es decir, el 80% de los 51 tramos y acuerdos plurianuales nuevos previstos para 2013)
Cantidad de proyectos/actividades individuales (proyectos de inversión y demostración, asistencia técnica, fortalecimiento institucional) aprobados en comparación con los planificados	45 (es decir, el 80% de los 57 proyectos que se prevé presentar en 2013)
Actividades importantes terminadas/niveles de SAO logrados para los tramos anuales de acuerdos plurianuales aprobados en comparación con los niveles planificados	3
Eliminación de SAO de proyectos individuales en comparación con la proyectada según los informes sobre la marcha de las actividades	63,4 toneladas PAO
Terminación de proyectos (de conformidad con la decisión 28/2 para proyectos de inversión) y según se define para proyectos ajenos a la inversión en comparación con los planificados en los informes sobre la marcha de las actividades	37
Cantidad de asistencia en materia de políticas y reglamentos en comparación con lo planificado	El 100% de los países enumerados en el anexo de presupuesto del Plan de asistencia técnica del PNUMA para 2013 recibieron asistencia técnica o bien les fue ofrecida
Rapidez de conclusión financiera en comparación con lo que se requiere según las fechas de terminación de los informes sobre la marcha de las actividades	A tiempo
Presentación oportuna de los informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado	A tiempo
Presentación oportuna de los informes sobre la marcha de las actividades y respuestas, excepto si se hubiera convenido de otro modo	A tiempo

24. El objetivo del PNUMA para los tramos anuales de los acuerdos plurianuales debería ser de 51. Esto incluye tramos anuales para 46 acuerdos aprobados y 5 acuerdos nuevos. El objetivo del PNUMA para la cantidad de proyectos individuales aprobados debería ser de 57, incluidos 5 proyectos de asistencia técnica y 52 proyectos de fortalecimiento institucional. El PNUMA indicó que preveía alcanzar el 80 por ciento de su objetivo; sin embargo, dicho objetivo siempre fue el 100 por ciento para todos los organismos. El objetivo del PNUMA para el número de las actividades más importantes culminadas de los acuerdos plurianuales habrá de ser de 46 a fin de corresponder con el número de tales acuerdos aprobados. En cuanto al informe sobre la marcha de las actividades de 2011, excluidos los proyectos de acuerdos plurianuales, el objetivo de eliminación habrá de ser de cero toneladas PAO. El

objetivo del PNUMA para terminación de proyectos habrá de ser de 36, incluidos los 2 proyectos de asistencia técnica y los 34 de fortalecimiento institucional, si bien excluyendo los de preparación de proyectos y de acuerdos plurianuales.

25. El Cuadro 5 presenta los indicadores de desempeño del PNUMA para su Programa de asistencia al cumplimiento, que fueron adoptados en la Decisión 48/7 e).

Cuadro 5

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PNUMA

Indicador de desempeño	Datos	Evaluación	Objetivos para 2013
Seguimiento eficiente de las reuniones de redes regionales/temáticas	Lista de recomendaciones dimanantes de las reuniones de redes regionales/temáticas de 2011	Índice de aplicación de las recomendaciones de reuniones que han de aplicarse en 2012	Tasa de ejecución del 90%
Apoyo eficaz a las dependencias nacionales del ozono en su labor, especialmente orientación a las nuevas dependencias	Lista de maneras/medios/productos/servicios innovadores para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, especificando aquellas destinadas a dependencias nacionales del ozono nuevas	Cantidad de maneras/medios/productos/servicios innovadores para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, especificando aquellas destinadas a dependencias nacionales del ozono nuevas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 maneras/medios/productos/servicios de este tipo; ▪ Todas las dependencias nacionales del ozono nuevas reciben apoyo para creación de capacidad ▪ Otros 10 países presentar informes de terminación de proyecto usando el sistema de presentación de informes en línea de la Secretaría del Fondo Multilateral
Asistencia a países en situación de incumplimiento real o posible (según las decisiones de la Reunión de las Partes y/o según los datos notificados con arreglo al artículo 7 y análisis de tendencias)	Lista de países en situación de incumplimiento real o posible que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de redes	Cantidad de países en situación de incumplimiento real o posible que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de redes	Todos los países en cuestión
Innovación en la producción y entrega de productos y servicios de información mundiales y regionales	Lista de productos y servicios de información mundiales y regionales destinados a nuevos públicos objetivo o que llegan a los públicos objetivo existentes de nuevas maneras	Cantidad de productos y servicios de información mundiales y regionales destinados a nuevos públicos objetivo o que llegan a los públicos objetivo existentes de nuevas maneras	7 productos y servicios de este tipo
Cooperación estrecha entre los equipos regionales del Programa de asistencia al cumplimiento y los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que trabajan en la región	Lista de misiones/emprendimientos conjuntos del personal regional del Programa de asistencia al cumplimiento con los organismos de ejecución multilaterales y bilaterales	Cantidad de misiones/emprendimientos conjuntos	5 en cada región

Cuestiones en materia de criterios

26. El PNUMA señaló que el Estado de Palestina está intentando participar en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. Se informó al PNUMA que a la asistencia del Fondo Multilateral solo pueden aspirar Partes clasificadas como que operan al amparo del artículo 5. Las actividades ante el Comité podrán iniciarse una vez hayan las Partes ratificado el Protocolo de Montreal, independientemente de si han sido o no incluidas en planes administrativos.

Modificaciones de los planes administrativos

27. Tras su presentación, el PNUMA indicó que los fondos para la preparación del proyecto de etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC para Kiribati deberán incluirse en el Plan administrativo del PNUMA para el año 2018 por un monto de 22 600 \$EUA.

RECOMENDACIÓN

28. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
- a) Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para 2013-2015, tal y como se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/9;
 - b) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA establecidos en los Cuadros 4 y 5 tal y como se recogen en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/9, fijando un objetivo de 51 tramos anuales de acuerdos plurianuales aprobados, un objetivo de 57 proyectos individuales aprobados, un objetivo de cero toneladas PAO por eliminar en los proyectos individuales de eliminación de SAO, un objetivo de 36 proyectos terminados y un objetivo de 46 actividades importantes terminadas en cuanto a los acuerdos plurianuales;
 - c) Incorporar al Plan administrativo del PNUMA para el año 2018 los fondos para la preparación del proyecto de etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC para Kiribati por un monto que ascienda a 22 600 \$EUA.

UNEP 2013-2015 BUSINESS PLAN
PRESENTED TO THE
69TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

18 FEBRUARY 2013

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME

TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY	3
I. METHODOLOGY	3
II. MULTILATERAL FUND TARGETS	4
A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN	4
B. RESOURCE ALLOCATION	5
III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES.....	6
A. NATIONAL LEVEL.....	6
B. REGIONAL LEVEL	6
C. GLOBAL LEVEL.....	7
D. NEW PROJECT TYPES.....	7
IV. PERFORMANCE INDICATORS.....	8
V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES.....	10
ANNEX I: PROJECTS PLANNED FOR SUBMISSION 2013-2015	11
ANNEX II: REGIONAL LOGICAL FRAMEWORK ANALYSES FOR 2013	17

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 69th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol. The document presents UNEP's three-year rolling Business Plan for its Montreal Protocol-related activities covering the years 2013-2015. It comprises:

- Narrative.
- Annex I: Projects planned for submission 2013-2015.
- Annex II: Regional logical framework analyses for 2013.

The focus and orientation of UNEP's work under this Business Plan continues to be defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UNEP will assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparation for the 2015 and subsequent reduction steps, the methyl bromide phase out in 2015, and sustaining compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met.

UNEP will achieve its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered as per the 2013 Compliance Assistance Programme (CAP) Budget, as well as the ongoing and planned national, regional and global projects detailed in this Business Plan. The latter project services include HPMP preparation and implementation (both Stages I and II), Institutional Strengthening, ODS destruction preparation and technical assistance, Methyl bromide technical assistance, HCFC production sector technical assistance, and other technical assistance.

UNEP is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 21,988,390 for 2013, US\$ 18,356,615 for 2014, and US\$ 19,494,910 for 2015, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

For 2013, UNEP will prepare and submit 120 projects to the Executive Committee, including new projects, planned tranches of previously-approved multi-year agreements (MYAs), and the annual CAP Budget for the year 2014.

This Business Plan also proposes performance indicators for UNEP for 2013.

I. METHODOLOGY

This section describes the methodology, consultations, guidance and inputs UNEP used when developing this Business Plan:

- During the second half of 2012, UNEP consulted with National Ozone Units (NOUs) in Article 5 countries on their countries' 2013-2015 business planning needs, through dialogues during meetings of Regional Networks of Ozone Officers as well as via direct contact with NOUs.
- UNEP reviewed and drew experiences gained from implementation of its 2012-2014 Business Plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/10), taking into account new trends and emerging developments. UNEP also considered the programmatic direction and activities included in its approved 2013 CAP Budget (Decision 68/18).
- UNEP used the Multilateral Fund's the 2013-2015 model rolling three-year phase-out plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/7) endorsed by the Executive Committee meeting (Decision 67/6) as a guidance document for resource planning for the triennium and identification of countries requiring assistance.
- UNEP also followed the guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat during the Inter-Agency Coordination Meeting held in Montreal from 30 January- 1 February 2013.
- UNEP consulted with the other Implementing Agencies and bilateral agencies to increase collaborative and mutually-supportive initiatives and to avoid duplication of effort.
- UNEP considered *inter alia* the following major decisions as guidance for this Business Plan:

Issue	Decision
<i>Executive Committee</i>	
Consolidated Business Plan 2012-2014	66/5
UNEP Business Plan 2012-2014	66/8
ODS disposal demonstration projects not submitted to 66 th meeting	66/18
2012-2014 Business Plans and tranche submission delays	67/4
Updated model rolling three-year phase out plan 2013-2015	67/6
2013 CAP Budget	68/18
<i>Meeting of the Parties</i>	
Requests for the revision of baseline data by Algeria, Ecuador, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, the Niger, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey	XXIV/16

II. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN

The focus and orientation of UNEP's work continues 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.

Through decision 68/18, the Executive Committee approved UNEP's 2013 CAP Budget (UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/20) which details UNEP's vision and approach for CAP in 2013. Following that approach, UNEP will provide four tracks of assistance to Article 5 countries:

- Track 1: Enhance the capacity of Article 5 countries for implementing new responsibilities related to the HCFC phase-out.

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

Following the discussions of this four-track approach during the 68th Executive Committee meeting, UNEP will place emphasis in 2013 on activities that support tracks 1, 2 and 4, including through this Business Plan.

Through the approved 2013 CAP Budget, UNEP is providing *inter alia* 501 country-specific special compliance services, the operation of 10 Regional/sub-regional Networks of Ozone Officers, facilitation of South-South cooperation, assistance with regional awareness activities, and provision of global Information Clearinghouse and capacity building services.

The 2013 Budget document indicated the services and activities planned by UNEP in 2013 for implementation by the CAP teams based in the regions and in Paris. For the regional CAP teams, it identified in detail the priorities and challenges for each, i.e. Africa, Asia and the Pacific, Europe and Central Asia, Latin America and the Caribbean, and West Asia. The Budget also included a complete country-wise list of special compliance assistance activities that the Regional CAP teams committed to delivering in 2013. For the Paris CAP team, the Budget document provided an explicit list of projects and services to be implemented in 2013 by the respective Paris-based teams, i.e. global information, communication and education services; eKM (electronic knowledge management); and capacity building.

The Budget also included a summary of year-to-date CAP achievements in 2012.

In addition to the compliance assistance services and activities being undertaken in 2013 through the CAP Budget approval, UNEP also proposes to deliver the following projects through this 2013-2015 Business Plan.

B. RESOURCE ALLOCATION

During this Business Plan period, UNEP plans to prepare and submit for approval the projects as detailed in Annex I: Projects planned for submission 2013-2015. UNEP's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)		
		2013	2014	2015
HPMP preparation	PRP	1,147,595	401,844	0
HPMP implementation	PHA	5,278,528	3,033,362	3,810, 211
Institutional strengthening	INS	4,545,330	4,143,978	4,742,479
ODS destruction preparation	PRP	0	0	0
ODS destruction technical assistance	TAS	175,127	0	0
Methyl bromide technical assistance	FUM	120,000	0	0

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)		
		2013	2014	2015
HCFC production sector technical assistance	TAS	134,451	134,451	134,451
Other technical assistance	PRP, TAS	400,000	150,000	0
Compliance Assistance Programme	TAS	10,187,359	10,492,980	10,807,769
<i>Total</i>		<i>21,988,390</i>	<i>18,356,615</i>	<i>19,494,910</i>

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels proposed by UNEP in the 2013-2015 Business Plan period. All of the projects are included in Annex I.

A. NATIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP plans to deliver the following projects at the national level during 2013-2015:

- HPMP project preparation and implementation. During 2013-2015, UNEP will also assist seven Article 5 countries with the preparation of their HPMPs (either Phase I or Phase II) in accordance with Executive Committee policies and guidelines. UNEP will also assist Article 5 countries with the implementation of the non-investment components of the HPMPs (both Stage I and II), in cooperation with other Implementing Agencies and bilateral agencies. In total, during this Business Plan UNEP will be the lead agency in 71 countries for the HPMPs and cooperating agency in 28 others.
- Institutional Strengthening projects. UNEP provides 105 countries (of which 89 are classified as either LVCs or VLVCs) with ongoing technical assistance and administrative support for the implementation of their IS projects, including the submission of IS renewals and assistance with activities covered by these projects. UNEP will submit such projects as per the appropriate timing and when all the necessary pre-conditions have been met (e.g. disbursement rate, reporting obligations). This service is performed as part of CAP services, with 0% PSC to UNEP.
- New project types. There are several new projects included in this Business Plan that are described in more detail in section III D.
- Residual CFC phase out projects. Though there are no new CFC-related projects added to this Business Plan, UNEP will continue to assist a small group of countries to implement the final tranches of their National Phase-out Plans (NPP) and Total Phase out Management Plans (TPMPs).

B. REGIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP plans to deliver the following projects at the regional level during 2013-2015:

- Africa - Regional technical workshops for sustainable adoption of methyl bromide alternative technologies;
- Eastern Europe, Caucasus and Central Asia - Regional disposal project - LVCs in Europe and Central Asia; and
- West Asia - Technical assistance in promoting alternatives to HCFC in air conditioning sectors in high-ambient temperature countries.

C. GLOBAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP plans to deliver the following projects at the global level during 2013-2015:

- Bridging technology innovation gaps to generate sustainable introduction and implementation of low-GWP alternatives in the refrigeration sector in LVCs.

D. NEW PROJECT TYPES

UNEP is planning to submit the following projects during the 2013-2015 period. As these types of project have not been previously proposed by UNEP before for the consideration of the Executive Committee, the following provide additional details about their objective:

Project	Objective and main activities
Regional technical workshops for sustainable adoption of methyl bromide alternative technologies	This project aims to address and follow up on the recommendations of the Multilateral Fund's evaluation of methyl bromide projects in Africa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11) conducted in 2012. It proposes to do so by addressing the critical areas impeding methyl bromide phase-out as identified by the evaluation and thus contributing to the 100% phase out of methyl bromide in Africa prior to 1 January 2015. The project targets specific countries for assistance on relevant technological, economical, regulatory and policy measures necessary for achieving sustainable methyl bromide phase-out in the countries which are still dependent on use of that ODS for non-QPS sectors, i.e. Egypt, Kenya, Morocco, Sudan and Zimbabwe.
India HCFC production sector phase-out – Technical assistance component	This project aims to strengthen the local capacity of the industry sector through technical assistance, training programmes, institutional strengthening activities, public awareness campaigns, etc. to support the introduction of alternative green technologies. It will assist in building technical and managerial capacity to ensure an efficient and timely phase out at the national level.
Regional disposal project - LVCs in Europe and Central Asia	This project aims to demonstrate that a regional approach can be a cost efficient and sustainable solution for ODS waste disposal, particularly in LVCs. The project will cover the disposal of 43.22 metric tonnes of ODS waste over a period of two years. This amount of ODS waste has already been collected or will be available during the implementation period as a result of well-documented on-going collection initiatives. The project strategy consists of four components: Component N1 (ODS aggregation at the national level); Component N2 (Transportation and disposal of the ODS stocks in an appropriate licensed destruction facility within the European Union); Component N3 (Establishment of a Regional Cooperation Forum); Component N4 (Awareness raising, training and monitoring).
Technical assistance in	This project aims to facilitate the technology transfer and experience exchange of

Project	Objective and main activities
promoting alternatives to HCFC in air conditioning sector in high-ambient temperature countries	low-GWP energy efficient alternatives in the air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries, promote the decision making to move towards such alternatives, encourage the development of local/regional standards that ease the introduction of hazardous alternatives and ensure the share of information about demonstration projects, implemented by other bilateral and implementing agencies, amongst the concerned parties.
Bridging technology innovation gaps to generate sustainable introduction and implementation of low GWP energy efficient alternatives in the refrigeration sector in LVCs	This project aims to strengthen the capacity of LVCs for introducing and sustaining implementation of low GWP energy efficient alternatives in the refrigerator sector in a select number of countries. The project also aims to identify policies, measures and mechanisms to create a favorable environment that facilitates and exploits innovation and entrepreneurship to meet challenges associated with low GWP energy efficient alternatives in the refrigeration sector.

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the approved 2013 CAP Budget and the proposed 2013-2015 Business Plan will result in:

- Improved capabilities and technical skills of NOUs staff to effectively carry out approved phase-out programmes and thus ensure sustained compliance;
- Countries in non-compliance received necessary support enabling swift return to compliance;
- Increased high level political commitment to the ozone agreements;
- ODS phase-out obligations mainstreamed into national environmental strategies/policies;
- Early action taken by countries on the HCFC phase out due to HPMP preparation and information services.
- Increased number of Parties to the Montreal Protocol Amendments;
- Enhanced awareness of users and other relevant stakeholders of forthcoming reductions in ODS supply and availability of viable alternatives;
- All client countries reported Article 7 data by established deadlines and quality of reported data improved;
- Majority of client countries submitted outstanding reports on implementation of their Country Programmes to the Multilateral Fund Secretariat;
- Improved and enforced ODS related legal instruments particularly the addition of HCFCs to licensing systems and initiation of HCFC quota systems;
- NOUs provided with best available information that enable them to make decisions on alternative technologies, sound approaches and methodologies;
- Broadened and strengthened regional cooperation in the implementation of the ozone treaties;
- Increased number of countries benefiting from direct country-to-country assistance;
- Concerted actions taken at national and regional levels to combat illegal trade in ODS;
- Improved access to ODS-related technical information and enhanced experience exchange;
- Indirect support provided for the implementation of investment projects through strengthened institutional and legal frameworks.

Taking into account Executive Committee Decision 41/93 which approved indicators to allow for the evaluation of the performance of all implementing agencies, as well as Decision 66/8 which approved additional indicators specific to UNEP for the last business planning cycle, for 2013 UNEP proposes to use the following performance indicators:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Item	Weight	UNEP's target for 2013
Number of annual programmes of multi-year agreements approved versus those planned (new plus tranches of ongoing MYAs).	20	40 (i.e. 80% of 51 tranches and new MYAs planned for 2013)
Number of individual projects/activities (investment projects, RMPs, halon banks, TAS, institutional strengthening) approved versus those planned	20	45 (i.e. 80% of 57 projects planned for submission in 2013)
Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	20	3
ODS phased-out for individual projects versus those planned per progress reports	5	63.4 ODP tonnes
Project completion (pursuant to decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects versus those planned in progress reports	5	37
Number of policy/regulatory assistance completed versus that planned	10	100% of countries listed in the annex of UNEP's 2013 CAP Budget either received assistance or assistance was offered
Speed of financial completion versus that required per progress report completion dates	10	On time
Timely submission of project completion reports versus those agreed	5	On time
Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	On time

TABLE 2: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO UNEP'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's target for 2013
Efficient follow-up to regional network/thematic meetings	List of recommendations emanating from 2012 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2013	90 % implementation rate
Effective support to NOUs in their work, particularly guidance to new NOUs	List of innovative ways/means/products/services for supporting NOUs in their work, with specification of those destined for new NOUs	Number of innovative ways, means, products, services for supporting NOUs in their work, with specification of those destined for new NOUs	7 such ways, means, products, services; All new NOUs receive capacity building support. 10 additional countries submit CP reports using the Multilateral Fund Secretariat's online data reporting system.

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's target for 2013
Assistance to countries in actual or potential noncompliance (as per MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)	List of countries in actual or potential on compliance that received CAP assistance outside the network meetings	Number of countries in actual or potential non-compliance that received CAP assistance outside the network meetings	All such countries
Innovations in production and delivery of global and regional information products and services	List of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	Number of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	7 such products and services
Close cooperation between CAP regional teams and Implementing and bilateral agencies working in the regions	List of joint missions/undertakings of CAP regional staff with Implementing and bilateral agencies	Number of joint missions/undertakings	5 in each region

In addition to these UNEP-specific performance indicators, this Business Plan also includes in Annex II the Logical Framework Analyses (LFAs) developed by the Regional CAP teams for 2013.

In the interest of further streamlining the Business Planning and CAP budget development processes, starting from the 2014 CAP Budget cycle, UNEP proposes to move the LFAs from the Business Plan to the CAP Budget document.

V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

The Sixty-seventh session of the United Nations General Assembly approved Palestine's non-Member Observer State status on 29 November 2012 through resolution 67/19. Following that approval, Palestine is seeking to join multilateral environmental agreements and has already sought advice from UNEP about joining and implementing the ozone protection treaties. UNEP CAP will facilitate Palestine's communication with the Ozone Secretariat to clarify any legal issues concerning the ozone treaties, and provide the required assistance to prepare the Country Programme and phase-out projects, at the appropriate time.

ANNEX I: AVAILABLE UPON REQUEST