

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21

8 October 2014

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثالث والسبعون
باريس، 9-13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

خطة عمل اليونيب للسنوات 2015-2017

1- تعرض هذه الوثيقة موجزا لأنشطة اليونيب المخطط لها لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2015-2017. كما أنها تحتوي على مؤشرات أداء خطة عمل وتوصيات اليونيب لتتخذها اللجنة التنفيذية. ومرفق بهذه الوثيقة سرد لخطة عمل اليونيب للفترة 2015-2017.

تعليقات الأمانة

2- يبين الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيب وفقا للفئات "المطلوبة للامتثال" و"أنشطة التكلفة المعيارية".

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب كما قدمت (2015-2017) (..... دولار أمريكي)

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2018)	المجموع (2017-2015)	2017	2016	2015	البند
						مطلوب للامتثال
85	4,317	7,793	573	3,513	3,706	الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة
	153	857	226	304	327	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,082	215		68	147	الخطة الطويلة المدى لإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
2,670	15,522	18,640	7,366	10,569	705	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0	102			102	تطبيق بدائل إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0	17			17	الخطة الطويلة المدى لتطبيق بدائل إمكانية الاحتراز العالمي المنخفض
	0	68			68	المساعدة الفنية - تبريد المناطق
						أنشطة التكلفة المعيارية
	36,137	33,070	11,351	11,020	10,699	برنامج مساعدات الامتثال
	11,599	14,349	5,700	2,949	5,700	التعزيز المؤسسي
2,755	70,810	75,110	25,216	28,424	21,470	المجموع الكلي

مطلوب للامتثال

اتفاقات متعددة السنوات

3- تبلغ قيمة الاتفاقات متعددة السنوات 7,79 مليون دولار أمريكي للفترة 2015-2017، و4,32 مليون دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020 و84,740 دولار أمريكي لما بعد عام 2020، لأنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4- هناك ثلاثة بلدان (موريتانيا وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية) لم تتم لها الموافقة على المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشمل خطة العمل 1,01 مليون دولار أمريكي لهم تشمل 857,237 دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى 2017.

المرحلة الثانية من إعداد المشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5- المستوى الإجمالي لتمويل إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية¹ هو 3,3 مليون دولار أمريكي يشمل 214,700 دولار أمريكي للفترة 2015-2017.²

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

¹ "يمكن تمويل إعداد المشروع لأنشطة المرحلة الثانية ويمكن إدراجه قبل الانتهاء من المرحلة الأولى في خطط الأعمال للسنوات 2012-2014" (المقرر 5/63 (و) (1)).

² تمت الموافقة على المبادئ التوجيهية لإعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الحادي والسبعين (المقرر 42/71).

6- يصل المستوى الإجمالي للتمويل المدرج لمشروعات لقطاع خدمات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للتوصل إلى تخفيض بنسبة 35 تبلغ قيمتها 658,833 دولار أمريكي، تشمل 252,783 دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017. وأشارت الأمانة إلى أن اليونيدو أدرج العديد من المشروعات للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض حيث أشارت إلى أن اليونيب كان وكالة متعاونة أو رئيسية؛ ومع ذلك، لم يدرج اليونيب تلك المشروعات في خطة أعماله.

الجدول 2: المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المدرجة في خطة عمل اليونيدو التي سيكون اليونيب هو الوكالة المتعاونة أو الرئيسية بها

البلد	اليونيدو - سنة التقديم	اليونيدو - إجمالي القيم (.... دولار أمريكي)	دور اليونيب في خطة عمل اليونيدو
أنتيغوا وبربودا	2016	66	رئيسية
جزر البهاما	2020	161	رئيسية
البوسنة والهرسك	2020	161	رئيسية
بوروندي	2020	161	رئيسية
جمهورية أفريقيا الوسطى	2019	107	رئيسية
تشاد	2020	161	رئيسية
الكونغو	2019	107	رئيسية
غينيا الاستوائية	2019	107	رئيسية
إريتريا	2019	109	رئيسية
إثيوبيا	2019	161	رئيسية
غامبيا	2020	109	رئيسية
غواتيمالا	2019	161	متعاونة
غينيا - بيساو	2019	109	رئيسية
هندوراس	2019	268	متعاونة
ملاوي	2020	161	رئيسية
موزامبيق	2020	161	رئيسية
ميانمار	2020	161	رئيسية
نيكاراغوا	2019	161	رئيسية
النيجر	2019	107	متعاونة
رواندا	2020	161	رئيسية
سانت لوسيا	2019	109	رئيسية
صربيا	2019	214	متعاونة
سيراليون	2020	107	متعاونة
سورينام	2020	107	رئيسية
أوغندا	2019	109	رئيسية
جمهورية تنزانيا المتحدة	2019	109	رئيسية
زامبيا	2019	161	رئيسية

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

7- المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض في قطاع خدمات التبريد بقيمة 36,17 مليون دولار أمريكي لإجمالي الإزالة وقدره 161,7 طن من قدرات استنفاد الأوزون، يشمل 18,39 مليون دولار أمريكي للفترة من 2015 حتى 2017 لإجمالي إزالة 51,3 طن من قدرات استنفاد الأوزون.

مشروعات إيضاحية لبدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفض والمساعدة الفنية لدراسات الجدوى في تبريد المناطق

8- قدم مبلغ إجمالي قدره 186,450 دولار أمريكي للمشروعات الإيضاحية ودراسات الجدوى وإعداد المشروعات المرتبطة بها وفقا للمقرر 40/72 (ب).

9. مدرج مبلغ إجمالي 118,650 دولار أمريكي (يشمل 16,950 دولار أمريكي لإعداد المشروعات) للمشروع الإيضاحي للمساعدة على تنفيذ تشريعات وسياسات المواد المستنفدة للأوزون، وتحديد مراكز الجمع والاستصلاح والتخلص منها في البحرين وسلطنة عمان في عام 2015. ولم يقدم اليونيب قيمة القدرة على استنفاد الأوزون لهذا النشاط، أو يبين ما إذا تم استلام خطاب من البلد لإدراج المدخل في خطة عمل اليونيب.

10- مدرج مبلغ إجمالي قدره 67,800 دولار أمريكي لدراستي الجدوى في تبريد المناطق في عام 2015، إحداهما لقطر، والأخرى للبحرين ومصر والكويت. ولم يقدم اليونيب قيمة القدرة على استنفاد الأوزون لهذه الأنشطة أو يبين ما إذا تم استلام خطاب من البلد لإدراج المدخل في خطة عمل اليونيب.

أنشطة التكلفة المعيارية

11- من المتوقع الحفاظ على تكلفة برنامج مساعدات الامتثال³ بمعدل 3 في المائة من الزيادة التي تم الاتفاق عليها حتى الآن.

12- وفيما يخص أنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج 25,95 مليون دولار أمريكي في خطة العمل منها 14,35 مليون دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى 2017⁴، و 11,6 مليون دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020.

التعديلات استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية الحالية

13- وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، اقترحت الأمانة التعديلات التالية على خطة عمل اليونيب للفترة 2015-2017:

(أ) زيادة قيم الاتفاقات متعددة السنوات لتعكس سجلات الأمانة بقيمة 50,850 دولار أمريكي (تخفيض قدره 457,650 دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى 2017).

(ب) وتخفيض مستويات التمويل المقدم للمرحلة الأولى من أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 326,838 للفترة من 2015 إلى 2017 ولا يتم إجراء أي تعديل بعد عام 2017 حيث أن هذه المشروعات مدرجة في خطة عمل عام 2014؛

(ج) وتخفيض مستوى التمويل لإعداد مشروع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 42/71 للفترة من 2015 إلى 2020 بقيمة 732,684 دولار أمريكي (تشمل 88,307 دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى 2017).

(د) وتخفيض مستويات التمويل المقدم للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى القيمة القصوى المسموح بها⁵ لتحقيق تخفيض بنسبة 35 في المائة في خط الأساس للمواد

³ قدمت ميزانية برنامج مساعدات الامتثال لليونيب إلى الاجتماع الثالث والسبعين. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30)

⁴ وفقا للمقرر 5/63 يتم الحفاظ على (المستويات الحالية ب) من التمويل للتعزيز المؤسسي لأغراض تخطيط الأعمال حتى عام 2020 في ظل عدم وجود قرار بشأن مستويات التمويل.

⁵ وفقا للمقرر 44/60 (و). (xii)

الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 188,807 دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى ما بعد 2020 (تشمل 58,276 دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى 2017).

(هـ) وإلغاء المشروعات الإيضاحية بشأن بدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفض بقيمة 118,650 دولار أمريكي للفترة 2015-2017 مع عدم إجراء أي تعديل بعد عام 2017.

(و) وخفض قيم التعزيز المؤسسي بقيمة 2,27 مليون دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى 2020 (تشمل 2,27 مليون دولار أمريكي للفترة من 2015 إلى 2017)، وفقا لوقت استحقاق تجديرات التعزيز المؤسسي استنادا إلى أحدث الموافقات على طلبات التعزيز المؤسسي وهيكل التمويل الحالي.

14- وتتم معالجة هذه التعديلات في نص وثيقة خطة عمل اليونيب الموحدة للفترة 2015-2017 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18)

15- ويعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة عمل اليونيب للفترة 2015-2017.

الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب على النحو الذي عدلته مقررات اللجنة التنفيذية الحالية (...دولار أمريكي)

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2018)	المجموع (2017-2015)	2017	2016	2015	البند
						مطلوب للامتنال
593	4,317	7,335	573	3,547	3,215	الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة
	153	530	226	304	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2,438	126		68	59	الخطة الطويلة المدى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
2,626	15,437	18,582	7,366	10,511	705	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0	0			0	تطبيق بدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفض
	0	0			0	الخطة الطويلة المدى لتطبيق بدائل إمكانية الاحترار العالمي المنخفض
	0	68			68	المساعدة الفنية – تبريد المناطق
						أنشطة التكلفة المعيارية
	36,137	33,070	11,351	11,020	10,699	برنامج مساعدات الامتنال
	11,602	12,071	5,697	2,953	3,422	التعزيز المؤسسي
3,219	70,083	71,783	25,213	28,403	18,167	المجموع الكلي

مؤشرات الأداء

16- يرد ملخص لمؤشرات الأداء لليونيب وفقا للمقرر 28/71 في الجدول 4.

الجدول 4: مؤشرات الأداء لليونيب

هدف 2015	الحساب	الاسم المختصر	نوع المؤشر
8	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لها*	شرائح معتمدة	تخطيط ---- موافقة
72	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**	مشروعات/أنشطة معتمدة	تخطيط ---- موافقة
9,510,335 دولار أمريكي	على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي	أموال مصروفة	تنفيذ
5.8	التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها في خطط الأعمال	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	تنفيذ
23	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	إنجاز المشروع للأنشطة	تنفيذ
14	مدى الانتهاء من المشاريع ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع	سرعة الانتهاء المالي	إداري
نعم	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها	إداري
نعم	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	إداري

* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة
** لا يجب تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

17- وفقا لخطة عمل عام 2015، ينبغي أن يكون هدف اليونيب لإزالة المواد المستنفدة للأوزون للشرائح 67 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. وفقا للتقرير المرحلي لعام 2013 للمشروعات المخطط إنجازها في عام 2015، وينبغي أن يكون هدف إنجاز المشروع 99 تشمل واحد إيضاحي، و 47 لتعزيز المؤسسي، وواحد استثماري و50 مشروعا للمساعدة الفنية.

18- ويعرض الجدول 5 مؤشرات الأداء لليونيب لبرنامج مساعدات الامتثال، والتي اعتمدت في المقرر 7/48 (هـ).

الجدول 5: مؤشرات الأداء لبرنامج مساعدات الامتثال لليونيب

هدف اليونيب لعام 2015	التقييم	البيانات	مؤشر الأداء
معدل التنفيذ 90%	معدل تنفيذ توصيات الاجتماع التي يجب تنفيذها في عام 2015	قائمة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية / المواضيعية لعام 2014	كفاءة متابعة اجتماعات الشبكة الإقليمية / المواضيعية
7 من هذه الطرق، والوسائل والمنتجات والخدمات. تتلقى كل وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعما لبناء القدرات. تقدم 10 بلدان إضافية التقارير باستخدام نظام الأمانة لإبلاغ البيانات على الإنترنت	عدد الطرق المبتكرة، والوسائل والمنتجات والخدمات لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك المخصصة لوحدة الأوزون الوطنية الجديدة	قائمة الطرق المبتكرة / الوسائل / المنتجات / الخدمات لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك المخصصة لوحدة الأوزون الوطنية الجديدة	الدعم الفعال لوحدة الأوزون الوطنية في عملها، وبخاصة التوجيه نحو وحدات الأوزون الوطنية الجديدة
جميع هذه البلدان	عدد البلدان التي في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت مساعدة برنامج مساعدات الامتثال خارج اجتماعات الشبكة	قائمة البلدان التي في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت مساعدة برنامج مساعدات الامتثال خارج اجتماعات الشبكة	تقديم المساعدة إلى البلدان في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل (وفقا لقرارات اجتماع الأطراف و/أو حسب بيانات المادة (7) وتحليل الاتجاهات) المذكورة
7 من هذه المنتجات والخدمات	عدد المعلومات والمنتجات والخدمات العالمية والإقليمية الموجهة للجماهير المستهدفة الجديدة أو التي تصل إلى الجمهور المستهدف الحالي بطرق جديدة	قائمة المعلومات والمنتجات والخدمات العالمية والإقليمية الموجهة للجماهير المستهدفة الجديدة أو التي تصل إلى الجمهور المستهدف الحالي بطرق جديدة	الابتكارات في مجال الإنتاج وتقديم المعلومات والمنتجات والخدمات العالمية والإقليمية

هدف اليونيب لعام 2015	التقييم	البيانات	مؤشر الأداء
5 في كل منطقة	عدد البعثات / الأعمال المشتركة	قائمة البعثات المشتركة / أعمال موظفي برنامج مساعدات الامتثال الإقليميين مع الوكالات المنفذة والثنائية	التعاون الوثيق بين فرق برامج مساعدات الامتثال الإقليمية والوكالات المنفذة والثنائية العاملة في المناطق

مسائل تتعلق بالسياسات

19- لم يثر اليونيب أي مسائل تتعلق بالسياسات في خطة أعماله.

التوصيات

20- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:

- (أ) التعليق على خطة عمل اليونيب للفترة 2015-2017 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21؛
- (ب) وما إذا كانت ستضيف الأنشطة المشار إليها في خطة عمل اليونيب للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى خطة عمل اليونيب؛
- (ج) الموافقة على مؤشرات الأداء لليونيب على النحو المبين في الجدولين 4 و 5 من الوثيقة / UNEP OzL.Pro UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21 مع تحديد هدف قدره 67 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون لإزالة المواد المستنفدة للأوزون للشرائح، و 99 لإنجاز المشروع للأنشطة.

UNEP 2015-2017 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE
73RD MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

15 SEPTEMBER 2014



UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME

TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY	3
I. METHODOLOGY	4
II. MULTILATERAL FUND TARGETS	4
A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN	4
B. RESOURCE ALLOCATION	5
III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES	5
A. NATIONAL LEVEL	5
B. REGIONAL LEVEL	6
C. GLOBAL LEVEL	6
D. NEW PROJECT TYPES	6
IV. PERFORMANCE INDICATORS	7
V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES	9

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 73rd 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 2015-2017. It comprises:

- Narrative.
- Annex I: Projects planned for submission.

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 meeting the 2015 target and preparing for subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' 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 through the 2015 Compliance Assistance Programme (CAP),¹ as well as the ongoing and planned national, regional and global projects detailed in this document. The latter project services include preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, HCFC demonstration projects, and technical assistance.

UNEP will deliver the projects in this 2015-2017 Business Plan and perform the project development, monitoring and reporting duties required of all Implementing Agencies through the proposed 2015 CAP Budget,² and assist countries with implementation.

In addition to the projects detailed in this Business Plan, UNEP continues to assist several bilateral agencies with the implementation of their Multilateral Fund projects, and UNEP also implements several Montreal Protocol projects funded by entities outside of the Multilateral Fund,³ complementing to MLFS projects.

UNEP is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 21,470,347 for 2015, US\$ 28,424,092 for 2016, and US\$ 25,215,955 for 2017, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

¹ In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2015 UNEP will also provide through its CAP 372 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 a global Information Clearinghouse that provides National Ozone Units with services that include information, communication, education, electronic knowledge management and capacity building.

² This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UNEP implementation in 2015-2017. UNEP will report details on its performance with implementing the projects through its UNEP's Annual and Financial Progress Report. For details about *non-project-related* activities and services delivered by UNEP through the CAP, please refer to the 2015 CAP Work Programme, Activities and Budget submitted to this same meeting.

³ For more details, please see the separate 2015 CAP Work Programme and Budget submission.

For 2015, UNEP will prepare and submit 122 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 2016.

UNEP proposes to adopt performance indicators for this Business Plan in line with Decisions 71/21 and 71/28 and guidance received during the two 2014 Inter-Agency Coordination Meetings (11-14 February and 2-3 September, Montreal).

I. METHODOLOGY

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

- During the first half of 2014, UNEP consulted with National Ozone Officers in Article 5 countries on their countries' business planning needs, through dialogues during meetings of Regional Networks of Ozone Officers, as well as via direct contact with Ozone Officers.
- UNEP reviewed and drew experiences gained from implementation of its 2014-2016 Business Plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10), taking into account new trends and emerging developments. UNEP also considered the programmatic direction and activities included in its approved 2014 CAP Budget (Decision 71/33).
- UNEP used the Multilateral Fund's 2014-2016 consolidated business plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7) endorsed by the Executive Committee meeting (Decision 71/18) 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 2014 Inter-Agency Coordination Meetings.
- 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 various Executive Committee decisions as guidance for this Business Plan.

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.

UNEP's proposed 2015 CAP Work Programme, Activities and Budget submitted for the consideration of the 73rd Executive Committee meeting details UNEP's vision and approach for CAP in 2015. Following that approach, UNEP will provide three tracks of assistance to 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.

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 2015-2017. UNEP's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)		
		2015	2016	2017
HPMP and Demonstration projects preparations	PRP	163,850	67,800	0
HPMP implementation	PHA	4,737,964	14,386,659	8,165,340
Institutional strengthening	INS	5,699,814	2,949,437	5,699,814
HCFC demonstration project	DEM	169,500	0	0
Compliance Assistance Programme	TAS	10,699,219	11,020,196	11,350,801
	<i>Total</i>	<i>21,470,347</i>	<i>28,424,092</i>	<i>25,215,955</i>

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels proposed by UNEP in the 2015-2017 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 2015-2017:

- HPMP project preparation and implementation. UNEP will assist five Article 5 countries with HPMP Phase II preparation 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 HPMP Lead Agency for 71 countries and Cooperating Agency for 30 countries.
- Institutional Strengthening projects. UNEP provides 103 countries 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 2015-2017:

- HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN FOR PIC COUNTRIES THROUGH REGIONAL APPROACH (STAGE I, SECOND TRANCHE)

C. GLOBAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP plans to deliver the following projects at the global level during 2015-2017:

- None

D. NEW PROJECT TYPES

UNEP is planning to submit the following projects during the 2015-2017 period. As these types of project have not been previously proposed by UNEP for the consideration of the Executive Committee, the following provide additional details about their objectives:

Project	Objective and main activities
Feasibility Study addressing District Cooling (Qatar)	The overall objective of this joint UNIDO and UNEP project is to assist the Government of Qatar in phasing-out ozone depleting substances while providing additional benefits both for the climate and energy sectors. The proposed methodology supports the efforts of the Government of Qatar and complements its activities under the HPMP. Further, it provides crucial technical assistance and capacity building measures assuring the country's compliance with obligations under the Montreal Protocol and set an example for other regional countries with similar characteristics. At the same time it makes an important contribution to the ongoing efforts towards considering additional climate benefits through mitigation of climate change by reducing greenhouse gas (GHG) emission into the atmosphere and achieving energy efficiency. The project is in line with ExCom decision 72/40.
Feasibility Study addressing Non-conventional Technologies for Central Air-Conditioning Systems, In the Middle East Region	The overall objective of this joint UNIDO and UNEP project is to assist the Governments of Bahrain, Egypt and Kuwait in phasing-out ozone depleting substances while providing additional benefits both for the climate and energy sectors. The proposed methodology supports the efforts of the Governments of Bahrain, Egypt and Kuwait and complements their activities under their HPMPs. Further, it provides crucial technical assistance and capacity building measures assuring the country's compliance with obligations under the Montreal Protocol through providing important tool for decision-makers in government and private sector on the selection of long-term technologies in the central A/C sector and set an example for

Project	Objective and main activities
	other regional countries with similar characteristics. At the same time it makes an important contribution to the ongoing efforts towards considering additional climate benefits through mitigation of climate change by reducing greenhouse gas (GHG) emission into the atmosphere and achieving energy efficiency. The project is in line with ExCom decision 72/40.
Demonstration project based on dec. 72/40 in the refrigeration sector (2 projects; preparation and implementation)	The proposed technical assistance project will help countries to enforce ODS legislation and policies already in place while implementing a step-by-step plan for the collection, recycling, reclaiming, and disposal of ODS. Through this project, the country will be able to develop enforcement measures to control the compliance of every step of the ODS lifecycle. In order to do that, the project will identify all collection, reclaiming, and disposal centres and establish their mandates, while incorporating them as part of the official national collection, reclaiming, and disposal system. The project will be implemented in 2 countries i.e. Bahrain and Oman as pilot for the rest of the region.

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the approved 2015 CAP Work Programme, Activities and Budget and the proposed 2015-2017 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.

For 2015, UNEP proposes to use the following performance indicators in line with Decisions 71/21 and 71/28 and guidance received during the 2014 Inter-Agency Coordination Meetings:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal
Planning--Approval (Existing)	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	50
Planning--Approval (Modified)	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	72
Implementation (New)	Funds disbursed (Replaces milestones achieved)	Based on estimated disbursement in progress report	15
Implementation (Modified)	ODS phase out	ODS phase out for tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	5.8
Implementation (Modified)	Project completion	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	23
Administrative (Modified)	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14
Administrative (Existing)	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	Yes
Administrative (Modified)	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plan and responses unless otherwise agreed	Yes

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

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's target for 2015
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2014 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2015	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.
Assistance to countries in actual or potential non-compliance (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

V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

None.