



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21
8 October 2014

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят третье совещание
Париж, 9-13 ноября 2014 года

БИЗНЕС-ПЛАН ЮНЕП НА 2015-2017 ГОДЫ

1. Настоящий документ представляет краткое резюме запланированных мероприятий ЮНЕП по поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ (ОРВ) на период 2015-2017 года. В документе также приведены показатели эффективности бизнес-плана ЮНЕП и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Описательная часть бизнес-плана ЮНЕП на 2015-2017 годы прилагается к настоящему документу.

ЗАМЕЧАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА

2. В таблице 1 приводится по годам стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план ЮНЕП, в соответствии с категориями «необходимых для обеспечения соблюдения» и «нормативных расходов на мероприятия».

Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане ЮНЕП, представленное на 2015-2017 годы (долл. США)

Пункт	2015	2016	2017	Итого (2015-2017)	Итого (2018-2020)	Итого после 2020 г.
Потребности для обеспечения соблюдения						
Утвержденные многолетние соглашения (МЛС)	3 706	3 513	573	7 793	4 317	85
ПОДПО - этап I	327	304	226	857	153	
Подготовка проекта ПОДПО - этап II	147	68		215	3 082	
ПОДПО - этап II	705	10 569	7 366	18 640	15 522	2 670
Демонстрация - альтернативы низкому ПГП	102			102	0	
Подготовка демонстрационного проекта - альтернативы низкому ПГП	17			17	0	
Техническая помощь - Централизованное холодоснабжение	68			68	0	
Нормативные расходы на мероприятия						
Программа по содействию соблюдению (ПСС)	10 699	11 020	11 351	33 070	36 137	
Укрепление организационной инфраструктуры	5 700	2 949	5 700	14 349	11 599	
Общий итог	21 470	28 424	25 216	75 110	70 810	2 755

Потребности для обеспечения соблюденияМЛС

3. Утвержденная сумма МЛС составляет 7, 79 миллионов долл. США на период 2015-2017 г., 4, 32 миллиона долл. США на период от 2018 до 2020 г. и 84, 740 миллионов долл. США на мероприятия этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ.

Этап I ПОДПО

4. Этап I ПОДПО ещё не утверждён для трех стран (Мавритания, Южный Судан и Сирийская Арабская Республика). Для этих стран бизнес-план включает 1, 01 миллионов долл. США, в том числе 857 237 долл. США на период с 2015 до 2017 г.

Подготовка проекта для этапа II ПОДПО

5. Общая сумма финансирования подготовки проекта для этапа II ПОДПО¹ составляет 3, 3 миллионов долл. США, включая 214 700 долл. США на период с 2015 до 2017 г.²

Этап II ПОДПО в странах с низким объемом потребления

6. Общая сумма финансирования, включенная для проектов сектора обслуживания ГХФУ в странах с низким объемом потребления, достигает 35-процентного сокращения суммы, составляющей 658 833 долл. США, в том числе 252 783 долл. США на период с 2015 до 2017 г. Секретариат отметил, что ЮНИДО включила несколько проектов для стран с низким объемом потребления, в которых она указала, что ЮНЕП будет ведущим или сотрудничающим учреждением-исполнителем. Однако ЮНЕП не включала эти проекты в свой бизнес-план.

¹ «Финансирование мероприятий может быть проведено для подготовки проектов для этапа II ПОДПО и может быть включено перед завершением этапа I в бизнес-план на 2012-2014 годы» (решение 63/5(f)(i)).

² Руководящие принципы подготовки проекта для этапа II ПОДПО были утверждены на 71-м совещании (решение 71/42).

Таблица 2. Этап II, включенный ЮНИДО в бизнес-план, для которого ЮНЕП будет ведущим или сотрудничающим учреждением-исполнителем

Страна	ЮНИДО - год представления на рассмотрение	ЮНИДО - общая сумма (долл. США)	Роль ЮНЕП в бизнес-плане ЮНИДО
Антигуа и Барбуда	2016	66	Ведущее учреждение-исполнитель
Багамские Острова	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Босния и Герцеговина	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Бурунди	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Центральноафриканская Республика	2019	107	Ведущее учреждение-исполнитель
Чад	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Конго	2019	107	Ведущее учреждение-исполнитель
Экваториальная Гвинея	2019 г.	107	Ведущее учреждение-исполнитель
Эритрея	2019 г.	109	Ведущее учреждение-исполнитель
Эфиопия	2019	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Гамбия	2020	109	Ведущее учреждение-исполнитель
Гватемала	2019	161	Сотрудничающее учреждение
Гвинея-Бисау	2019	109	Ведущее учреждение-исполнитель
Гондурас	2019	268	Сотрудничающее учреждение
Малави	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Мозамбик	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Мьянма	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Никарагуа	2019	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Нигер	2019	107	Сотрудничающее учреждение
Руанда	2020	161	Ведущее учреждение-исполнитель
Сент-Люсия	2019	109	Ведущее учреждение-исполнитель
Сербия	2019	214	Сотрудничающее учреждение
Сьерра-Леоне	2020	107	Сотрудничающее учреждение
Суринам	2020	107	Ведущее учреждение-исполнитель
Уганда	2019	109	Ведущее учреждение-исполнитель
Объединенная Республика Танзания	2019	109	Ведущее учреждение-исполнитель
Замбия	2019	161	Ведущее учреждение-исполнитель

Этап II ПОДПО в странах с низким объемом потребления

7. Общая сумма финансирования этапа II ПОДПО сектора обслуживания холодильного оборудования в странах с низким объемом потребления составляет 36, 17 миллионов долл. США, приходящихся на общий объем поэтапного сокращения в 161, 7 тонн ОРС, включая 18, 39 миллионов долл. США, приходящихся на общий объем поэтапного сокращения в 51, 3 тонн ОРС на период с 2015 до 2017 года.

Демонстрационный проект по альтернативам низкому потенциалу глобального потепления (ПГП) и технической помощи для анализа реализуемости централизованного холодоснабжения

8. В соответствии с решением 72/40(b) была представлено на рассмотрение в общей сложности сумма в 184 450 долл. США для демонстрационных проектов, анализов реализуемости и соответствующей подготовки проектов.

9. В общей сложности сумма в 186 650 долл. США (в том числе 16 950 долл. США на подготовку проектов) включена в демонстрационный проект для укрепления законодательства и политики, а также установления центров по сбору, утилизации и захоронению отходов в Бахрейне и Омане в 2015 году. ЮНЕП не предоставила величину ОРС для этого мероприятия или не отметила включение этой величины в бизнес-план ЮНЕП, если будет получено письмо из этих стран.

10. В общей сложности сумма в 67 800 долл. США включена в два анализа реализуемости централизованного холодоснабжения в 2015 году, один из которых будет проводиться в Катаре, а другой в Бахрейне, Египте и Кувейте. ЮНЕП не предоставила величину ОРС для этого мероприятия или не отметила включение этой величины в бизнес-план ЮНЕП, если будет получено письмо из этих стран.

Нормативные расходы на мероприятия

11. К настоящему времени было постановлено, что расходы на ПСС³ будут поддерживаться на уровне трех процентов увеличения-

12. В бизнес-план была включена сумма в 25,95 миллионов долл. США на укрепление организационной структуры, из которой 14,35 миллионов долл. США полагается на период с 2015 до 2017 года⁴, а 11,6 миллионов долл. США - на период с 2008 до 2020 года.

Корректировка на основе существующих решений Исполнительного комитета

13. В согласии с соответствующими решениями Исполнительного комитета Секретариат предложил внести следующие корректировки в бизнес-план ЮНЕП на 2015-2017 годы:

- (a) увеличить сумму МЛС на 50 850 долл. США для отражения учетных данных Секретариата (снижение суммы в 457 650 долл. США на период с 2015 до 2017 года);
- (b) сократить уровень финансирования, приходящегося на мероприятия этапа I ПОДПО, на 326 8383 долл. США на период с 2015 до 2017 года и без корректировки после 2017 года, поскольку эти проекты были включены в бизнес-план 2014 года;
- (c) сократить уровень финансирования на подготовку проектов этапа II ПОДПО в соответствии с решением 71/42 на 732 684 долл. США на период с 2015 по 2020 год (в том числе 88 307 долл. США на период с 2015 до 2017 года);
- (d) сократить уровень финансирования на этап II ПОДПО в странах с низким объемом потребления до максимально допустимой суммы⁵ в целях достижения 35-процентного сокращения исходного уровня потребления ГХФУ на 188 807 долл. США на период с 2015 до 2017 года (в том числе 58 276 долл. США на период с 2015 до 2017 года);
- (e) исключить демонстрационные проекты по альтернативам ПТП в сумме 118 650 долл. США на период с 2015 до 2017 года без корректировки после 2017 года; и
- (f) сократить сумму, приходящуюся на укрепление организационной структуры, на 2,27 миллионов долл. США на период с 2015 до 2020 года (в том числе 2,27 миллионов долл. США на период с 2015 до 2017 года), когда обновление проекта по укреплению организационной структуры закончится в соответствии с последним утверждением запроса финансирования на укрепление организационной структуры и текущей структуры финансирования.

³ Бюджет ЮНЕП для ПСС был представлен на рассмотрение 73-го совещания (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30).

⁴ В соответствии с решением 63/5(b), текущий уровень финансирования, расходуемый на укрепление организационной структуры в целях бизнес-планирования, поддерживается вплоть до 2020 года в отсутствие решения по уровням финансирования.

⁵ В соответствии с решением 60/44(f)(xii).

14. Эти корректировки рассмотрены в контексте Сводного бизнес-плана на 2015-2017 годы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

15. В таблице 3 представлены результаты корректировок бизнес-плана ЮНЕП на 2015-2017 годы, предложенные Секретариатом.

Таблица 3: Распределение ресурсов в бизнес-плане ЮНЕП, скорректированное с учетом существующих решений Исполнительного комитета (долл. США)

Пункт	2015	2016.	2017	Итого (2015-2017)	Итого (2018-2020)	Итого после 2020 г.
Потребности для обеспечения соблюдения						
Утвержденные МЛС	3 215	3 547	573	7 335	4 317	593
Этап I ПОДПО	0	304	226	530	153	
Подготовка проекта ПОДПО - этап II	59	68		126	2 438	
Этап II ПОДПО	705	10 511	7 366	18 582	15 437	2 626
Демонстрация - альтернативы низкому ПГП	0			0	0	
Подготовка демонстрационного проекта - альтернативы низкому ПГП	0			0	0	
Техническая помощь - Централизованное холодоснабжение	68			68	0	
Нормативные расходы на мероприятия						
ПСС	10 699	11 020	11 351	33 070	36 137	
Укрепление организационной инфраструктуры	3 422	2 953	5 697	12 071	11 602	
Общий итог	18 167	28 403	25 213	71 783	70 083	3 219

Показатели эффективности

16. В таблице 4 представлено краткое резюме показателей эффективности ЮНЕП в соответствии с решением 71/28.

Таблица 4: Показатели эффективности для ЮНЕП

Вид показателя	Краткое название	Расчет	Целевые задачи 2015 года
Планирование-Утверждение	Утвержденные транши	Количество утвержденных траншей против запланированных траншей*	50
Планирование-Утверждение	Утвержденные проекты/мероприятия	Количество утвержденных проектов/мероприятий против запланированных (в том числе мероприятия по подготовке проектов)**	72
Реализация	Израсходованные фонды	На основании расчетного выделения средств в отчете о ходе работ	9 510 335 долл. США
Реализация	Поэтапный отказ от ОРВ	Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех случаях, когда следующий транш утвержден против запланированных траншей на каждый бизнес-план	5,8
Реализация	Завершение проектов для мероприятий	Завершение проектов против запланированных проектов в отчете о ходе работ для всех мероприятий (исключая подготовку проектов)	23
Административные показатели	Темпы финансового завершения	Степень до которой проекты были финансово завершены через 12 месяцев после завершения проекта	14
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о завершении проектов	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о завершении проектов против согласованных отчетов	Да

Вид показателя	Краткое название	Расчет	Целевые задачи 2015 года
Административные показатели	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о ходе работ	Своевременная подача на рассмотрение отчетов о ходе работ и бизнес-планов, если не будет согласовано иное	Да

*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш и-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения, если согласовано с этими учреждениями.

**Подготовка проектов должна пройти оценку, если Исполнительный комитет не принял решение по его финансированию.

17. В соответствии с бизнес-планом на 2015 год, целевая задача ЮНЕП по поэтапному отказу от ОРВ для траншей должна составлять 67 тонн ОРС. Согласно отчету о ходе реализации проектов 2013 года, завершение которых запланировано в 2015 году, целевая задача по количеству завершения проектов должна составлять 99, включая один демонстрационный проект, 47 проектов по укреплению организационной инфраструктуры и 50 проектов технической помощи.

18. В таблице 5 представлены показатели эффективности ЮНЕП для программы по содействию соблюдению, которые были приняты в рамках решения 48/7(е).

Таблица 5: Показатели эффективности ЮНЕП для программы по содействию соблюдению

Показатели эффективности	Данные	Оценка	Целевая задача ЮНЕП на 2015 год
Эффективная проверка результатов совещаний региональной сети/предметных совещаний	Перечень рекомендаций, выданных на основе совещаний региональной сети/предметных совещаний 2014 года	Темпы реализации этих рекомендаций, которые предстоит осуществить в 2015 году	90-процентный темп реализации
Эффективная поддержка работы Национальных органов по озону, в особенности, руководящее участие в работе новых Национальных органов по озону.	Перечень инновационных путей/средств/продуктов/услуг для поддержки работы Национальных органов по озону, со спецификацией путей, средств, продуктов и услуг, предназначенных для новых Национальных органов по озону	Перечень инновационных путей, средств, продуктов и услуг для поддержки работы Национальных органов по озону, со спецификацией путей, средств, продуктов и услуг, предназначенных для новых Национальных органов по озону	7 этих путей, средств, продуктов и услуг Все новые Национальные органы по озону помощь по увеличению потенциала. 10 новых стран представили на рассмотрение отчеты в рамках программ по стране с помощью онлайн-системы сообщения данных Секретариата
Помощь странам, в которых наблюдается действительное или потенциальное несоблюдение обязательств (в соответствии с решениями Совещания Сторон и/или сообщенными данными и анализа тенденций в рамках статьи 7).	Перечень стран, в которых наблюдается действительное или потенциальное несоблюдение обязательств, получивших помощь в реализации Программы по содействию соблюдению за пределами совещаний региональной сети.	Количество стран, в которых наблюдается действительное или потенциальное несоблюдение обязательств, получивших помощь в реализации Программы по содействию соблюдению за пределами совещаний региональной сети.	Все эти страны
Инновации в производстве и поставке мировых и региональных информационных продуктов и услуг.	Перечень мировых и региональных информационных продуктов и услуг, предназначенных для целевых аудиторий, или информационных продуктов и услуг, которые охватывают существующие целевые аудитории в новых направлениях	Количество мировых и региональных информационных продуктов и услуг, предназначенных для целевых аудиторий, или информационных продуктов и услуг, которые охватывают существующие целевые аудитории в новых направлениях	7 этих продуктов и услуг

Показатели эффективности	Данные	Оценка	Целевая задача ЮНЕП на 2015 год
Тесное сотрудничество между региональными группами реализации Программы по содействию соблюдению и учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями, работающими в этих регионах	Перечень совместных миссий/ мероприятий региональных сотрудников Программы по содействию соблюдению с учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями	Количество совместных миссий/мероприятий	5 в каждом регионе

Стратегические проблемы

19. ЮНЕП не выдвинула никаких стратегических проблем в своем бизнес-плане.

РЕКОМЕНДАЦИИ

20. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

- (a) принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2015-2017 годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21;
- (b) добавить ли мероприятия, рассмотренные в бизнес-плане ЮНИДО для II этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в странах с низким объемом потребления, к бизнес-плану ЮНЕП; и
- (c) утвердить показатели эффективности ЮНЕП, указанные в таблицах 4 и 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21, по мере установления целевой задачи по поэтапному отказу от ОРВ для траншей в 67 тонн ОРС- и по 99 выполнением проектов для мероприятий.

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.