



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21
8 de octubre de 2014

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima tercera Reunión
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA LOS AÑOS 2015-2017

1. Este documento presenta un resumen de las actividades del PNUMA planificadas para la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) durante el periodo 2015-2017. También contiene los indicadores de desempeño del plan administrativo del PNUMA y recomendaciones para que sean consideradas por el Comité Ejecutivo. Al presente documento se adjunta la parte narrativa del plan administrativo del PNUMA para 2015-2017.

COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA

2. En la tabla 1 se presenta, por años, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUMA conforme a las categorías “Actividades necesarias para el cumplimiento” y “Actividades con costo estándar”.

Tabla 1: Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA, tal y como se presentó (2015-2017) (en miles de \$EUA)

Partida	2015	2016	2017	Total (2015-2017)	Total (2018-2020)	Total después de 2020
Actividades necesarias para el cumplimiento						
Acuerdos plurianuales aprobados	3 706	3 513	573	7 793	4 317	85
Planes de gestión de la eliminación de HCFC – Etapa I	327	304	226	857	153	
Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de HCFC – Etapa II	147	68		215	3 082	
Planes de gestión de la eliminación de HCFC – Etapa II	705	10 569	7 366	18 640	15 522	2 670
Demonstración – Alternativas con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera	102			102	0	
Preparación de proyectos de demostración - Alternativas con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera	17			17	0	
Asistencia técnica – Enfriamiento urbano	68			68	0	
Actividades con costo estándar						
Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)	10 699	11 020	11 351	33 070	36 137	
Fortalecimiento institucional (FI)	5 700	2 949	5 700	14 349	11 599	
Total	21 470	28 424	25 216	75 110	70 810	2 755

Actividades necesarias para el cumplimiento

Acuerdos plurianuales aprobados

3. Los acuerdos plurianuales aprobados totalizan 7,79 millones \$EUA para el periodo 2015-2017, 4,32 millones \$EUA para el periodo 2018-2020 y 84 740 \$EUA para después de 2020, para las actividades de la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de HCFC.

Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de HCFC

4. Hay tres países (Mauritania, Sudán del Sur y la República Árabe Siria) cuya etapa I de sus planes de gestión de la eliminación de HCFC aún no ha sido aprobada. El plan administrativo comprende 1,01 millones \$EUA para estos países, cantidad que incluye 857 237 \$EUA para el periodo 2015-2017.

Preparación de proyectos de la etapa II para los planes de gestión de la eliminación de HCFC

5. El nivel total de financiación para la preparación de proyectos para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC¹ es de 3,3 millones \$EUA, cantidad que incluye 214,700 \$EUA para el periodo 2015-2017².

¹ “La preparación de proyectos podría financiarse para las actividades de la etapa II y debería incluirse, antes de que se termine la etapa I, en los planes administrativos para los años 2012-2014” (decisión 63/5(f)(i)).

² Las directrices para la preparación de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC fueron aprobadas en la 71ª reunión (decisión 71/42).

Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC en países de bajo consumo de SAO

6. El nivel total de financiación incluido para proyectos del sector de mantenimiento de los HCFC en países de bajo consumo de SAO para lograr una reducción del 35 % asciende a 658 833 \$EUA, cantidad que incluye 252 783 \$EUA para el periodo 2015-2017. La Secretaría tomó nota de que ONUDI había incluido varios proyectos para países de bajo consumo de SAO en los que se había indicado que el PNUMA era el organismo director o el organismo de cooperación; sin embargo, el PNUMA no incluyó estos proyectos en su plan administrativo.

Tabla 2: Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC incluidos en el plan administrativo de ONUDI para los que el PNUMA será el organismo director o el organismo de cooperación

País	ONUDI – Año de presentación	ONUDI – Valores totales (en miles de \$EUA)	Papel del PNUMA en el plan administrativo de ONUDI
Antigua y Barbuda	2016	66	Director
Bahamas	2020	161	Director
Bosnia y Herzegovina	2020	161	Director
Burundi	2020	161	Director
República Centroafricana	2019	107	Director
Chad	2020	161	Director
Congo	2019	107	Director
Guinea Ecuatorial	2019	107	Director
Eritrea	2019	109	Director
Etiopía	2019	161	Director
Gambia	2020	109	Director
Guatemala	2019	161	Cooperación
Guinea-Bissau	2019	109	Director
Honduras	2019	268	Cooperación
Malawi	2020	161	Director
Mozambique	2020	161	Director
Myanmar	2020	161	Director
Nicaragua	2019	161	Director
Níger	2019	107	Cooperación
Rwanda	2020	161	Director
Santa Lucía	2019	109	Director
Serbia	2019	214	Cooperación
Sierra Leona	2020	107	Cooperación
Suriname	2020	107	Director
Uganda	2019	109	Director
República Unida de Tanzania	2019	109	Director
Zambia	2019	161	Director

Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC en países que no son de bajo consumo de SAO

7. El nivel de financiación total para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC en países que no son de bajo consumo de SAO en el sector de mantenimiento de la refrigeración asciende a 36,17 millones \$EUA para una eliminación total de 161,7 toneladas PAO, incluyéndose 18,39 millones \$EUA para el periodo 2015-2017 para una eliminación total de 51,3 toneladas PAO.

Proyectos de demostración para alternativas con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera y asistencia técnica para estudios de factibilidad en el campo del enfriamiento urbano

8. En total se presentaron 186 450 \$EUA para proyectos de demostración, estudios de factibilidad y preparación de proyectos asociados, conforme a la decisión 72/40(b).

9. Se incluyó un total de 118 650 \$EUA (entre los que hay 16 950 \$EUA para proyectos de preparación) para un proyecto de demostración para ayudar a aplicar las leyes y políticas relativas a las SAO y encontrar centros de recogida, recuperación y eliminación en Bahrein y Omán en 2015. El PNUMA no proporcionó el valor PAO de esta actividad ni indicó si se había recibido una carta del país para incluir la entrada en el plan administrativo del PNUMA.

10. Se incluyó un total de 67 800 \$EUA para dos estudios de factibilidad en el campo del enfriamiento urbano en 2015, uno para Qatar y otro para Bahrein, Egipto y Kuwait. EL PNUMA no proporcionó el valor PAO de estas actividades ni indicó si se había recibido una carta del país para incluir la entrada en el plan administrativo del PNUMA.

Actividades con costo estándar

11. Se espera que el costo del Programa de Asistencia al Cumplimiento³ mantenga la tasa del 3 % de aumento que se ha acordado hasta la fecha.

12. Para las actividades de fortalecimiento institucional, se han incluido 25,95 millones \$EUA en el plan administrativo, de los cuales 14,35 millones \$EUA son para el periodo 2015-2017⁴, y 11,6 millones \$EUA para el periodo 2018-2020.

Ajustes basados en las decisiones del Comité Ejecutivo adoptadas

13. De conformidad con las decisiones pertinentes adoptadas por el Comité Ejecutivo, la Secretaría propuso los siguientes ajustes en el plan administrativo del PNUMA para 2015-2017:

- a) Incrementar en 50 850 \$EUA los valores de los proyectos plurianuales para tomar en cuenta los registros de la Secretaría (una disminución de 457 650 \$EUA para el periodo 2015-2017);
- b) Reducir en 326 838 \$EUA los niveles de financiación previstos para las actividades de la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de HCFC para el periodo 2015-2017, sin realizar ajustes después de 2017 ya que estos proyectos estaban incluidos en el plan administrativo de 2014;
- c) Reducir en 732 684 \$EUA el nivel de financiación para la preparación de proyectos de la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC conforme a la decisión 71/42 para el periodo 2015-2020 (la cantidad incluye 88 307 \$EUA para el periodo 2015-2017);
- d) Reducir en 188 807 \$EUA los niveles de financiación previstos para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC en países de bajo consumo de SAO hasta el valor máximo permitido⁵, para lograr la reducción del 35 % en el consumo básico de

³ El presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA ha sido presentado en la 73ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30).

⁴ De conformidad con la decisión 63/5(b), los niveles actuales de financiación para fortalecimiento institucional con fines de planificación administrativa se mantienen hasta 2020, en ausencia de una decisión sobre los niveles de financiación.

⁵ De acuerdo con la decisión 60/44(f)(xii).

referencia de HCFC, para el periodo que va desde 2015 hasta después de 2020 (la cantidad incluye 58 276 \$EUA para el periodo 2015-2017);

- e) Retirar los proyectos de demostración sobre alternativas con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera que totalizan 118 650 \$EUA para el periodo 2015-2017 sin ajuste alguno después de 2017; y
- f) Reducir en 2,27 millones \$EUA los valores del fortalecimiento institucional para el periodo 2015-2020 (2,27 millones \$EUA para el periodo 2015-2017), según cuando se tengan que realizar las renovaciones de fortalecimiento institucional, sobre la base de las últimas aprobaciones de las solicitudes de fortalecimiento institucional y la estructura de financiación actual.

14. Estos ajustes se plantean en el contexto del documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18) del plan administrativo consolidado 2015-2017.

15. En la tabla 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría para el plan administrativo 2015-2017 del PNUMA.

Tabla 3: Asignación de recursos en el plan administrativo del PNUMA, tras los ajustes, conforme a las decisiones existentes del Comité Ejecutivo (en miles de \$EUA)

Partida	2015	2016	2017	Total (2015-2017)	Total (2018-2020)	Total después de 2020
Actividades necesarias para el cumplimiento						
Acuerdos plurianuales aprobados	3 215	3 547	573	7 335	4 317	593
Planes de gestión de la eliminación de HCFC – Etapa I	0	304	226	530	153	
Preparación de proyectos de los planes de gestión de la eliminación de HCFC – Etapa II	59	68		126	2 438	
Planes de gestión de la eliminación de HCFC – Etapa II	705	10 511	7 366	18 582	15 437	2 626
Demonstración – Alternativas con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera	0			0	0	
Preparación de proyectos de demostración - Alternativas con bajo potencial de calentamiento de la atmósfera	0			0	0	
Asistencia técnica – Enfriamiento urbano	68			68	0	
Actividades con costo estándar						
Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC)	10 699	11 020	11 351	33 070	36 137	
Fortalecimiento institucional (FI)	3 422	2 953	5 697	12 071	11 602	
Total	18 167	28 403	25 213	71 783	70 083	3 219

Indicadores de desempeño

16. En la tabla 4 se presenta un resumen de los indicadores de desempeño, conforme a la decisión 71/28.

Tabla 4: Indicadores de desempeño para el PNUMA

Tipo de indicador	Título breve	Cálculo	Objetivo de 2015
Planificación-- Aprobación	Tramos aprobados	Número de tramos aprobados frente a los planificados*	50
Planificación-- Aprobación	Proyectos/actividades aprobados	Número de proyectos/actividades aprobados frente a lo planificado (incluyendo actividades para la preparación de proyectos)**	72
Ejecución	Fondos desembolsados	Sobre la base del desembolso estimado en el informe sobre el avance de las actividades	9 510 335 \$EUA
Ejecución	Eliminación de SAO	Eliminación de SAO en el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente, frente a lo planificado en los planes administrativos	5,8
Ejecución	Terminación de proyectos para actividades	Grado de terminación de los proyectos frente a lo planificado en los informes sobre el avance de las actividades para todas las actividades (se excluye la preparación de proyectos)	23
Administrativo	Velocidad de la terminación financiera	Grado de terminación financiera de los proyectos 12 meses después de la terminación de los proyectos	14
Administrativo	Presentación puntual de informes de terminación de proyectos	Presentación puntual de informes de terminación de proyectos frente a lo acordado	Sí
Administrativo	Presentación puntual de informes sobre el avance de las actividades	Presentación puntual de informes sobre el avance de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado algo distinto	Sí

* El objetivo de un organismo se reduciría si no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo de cooperación o director, si el organismo está de acuerdo.

** La preparación de proyectos no debería evaluarse si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación.

17. De acuerdo con el plan administrativo de 2015, el objetivo del PNUMA en materia de eliminación de SAO para los tramos debería ser de 67 toneladas PAO. Según el informe sobre el avance de las actividades de 2013 para proyectos cuya terminación está prevista en 2015, el objetivo de terminación de proyectos sería de 99: 1 proyecto de demostración, 47 proyectos de fortalecimiento institucional, 1 proyecto de inversión y 50 proyectos de asistencia técnica.

18. En la tabla 5 se presentan los indicadores de desempeño del PNUMA para su Programa de Asistencia al Cumplimiento, que fueron adoptados en la decisión 48/7(e).

Tabla 5: Indicadores de desempeño para el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA

Indicador de desempeño	Datos	Evaluación	Objetivo del PNUMA para 2015
Seguimiento eficiente de las reuniones de la red regional o de las reuniones temáticas	Lista de recomendaciones que emanan de las reuniones de la red regional o de las reuniones temáticas de 2014	Tasa de ejecución de las recomendaciones de reuniones que han de ser aplicadas en 2015	Tasa de ejecución del 90 %
Apoyo eficaz al trabajo de las dependencias nacionales del ozono, principalmente en materia de orientación de las nuevas dependencias	Lista de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las dependencias nacionales del ozono en su trabajo, precisando los que están destinados a las nuevas dependencias	Número de formas, medios, productos y servicios innovadores para apoyar a las dependencias nacionales del ozono en su trabajo, precisando los que están destinados a las nuevas dependencias	7 formas, medios, productos y servicios. Todas las nuevas dependencias nacionales del ozono reciben apoyo para el desarrollo de capacidades. Otros 10 países presentan informes del programa del país mediante el sistema de comunicación de datos en línea de la Secretaría
Ayuda a los países en situación de incumplimiento real o potencial (conforme a las decisiones de la Reunión de las Partes y/o a los datos comunicados conforme al Artículo 7 y al análisis de las tendencias)	Lista de países en situación de incumplimiento real o potencial que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red	Número de países en situación de incumplimiento real o potencial que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de la red	Todos los países en esta situación
Innovaciones en la producción y entrega de productos y servicios de información global y regional	Lista de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevas audiencias destinatarias o que llegan a audiencias destinatarias existentes de nuevas formas	Número de productos y servicios de información global y regional destinados a nuevas audiencias destinatarias o que llegan a audiencias destinatarias existentes de nuevas formas	7 productos y servicios
Colaboración estrecha entre los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento y los organismos de ejecución y bilaterales que trabajan en las regiones	Lista de misiones o tareas conjuntas del personal regional del Programa de Asistencia al Cumplimiento con organismos de ejecución y bilaterales	Número de misiones o tareas conjuntas	5 en cada región

Cuestiones de criterios

19. El PNUMA no planteó ninguna cuestión de criterios en su plan administrativo.

RECOMENDACIONES

20. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

- a) Tomar nota del plan administrativo del PNUMA para 2015-2017, conforme aparece en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21;

- b) Decidir si agrega al plan administrativo del PNUMA las actividades mencionadas en el plan administrativo de ONUDI para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de HCFC en países de bajo consumo de SAO; y
- c) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA, indicados en las tablas 4 y 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21, estableciendo al mismo tiempo un objetivo de 67 toneladas PAO de eliminación de SAO para los tramos y de 99 proyectos terminados para las actividades.

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.