

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24

20 October 2015

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الخامس والسبعون  
مونتريال، 16 - 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

## خطة عمل اليونيب للسنوات 2016-2018

1- تعرض هذه الوثيقة خطة عمل اليونيب للسنوات 2016-2018<sup>1</sup> وتحتوي على : الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2016-2018 ؛ ومؤشرات أداء خطة عمل ؛ وتوصيات لتتخذها اللجنة التنفيذية. ومرفق بهذه الوثيقة سرد لخطة عمل اليونيب للفترة 2016-2018.

### تعليقات الأمانة

2- يبين الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيب.

<sup>1</sup> تمت مناقشة مسودة خطة عمل لليونيب خلال الاجتماع الإستشاري المشترك بين الوكالات الذي انعقد في مونتريال في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول 2015. وعالجت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت خلال الاجتماع.

**الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب كما قدمت (2016-2018) (بآلاف الدولارات الأمريكية)\***

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2019)	المجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
						<b>مطلوب للامتثال</b>
750	2,600	7,193	2,181	974	4,038	الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة
	146	406	170		236	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0	2,621	2,395	34	192	إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
118,743	18,913	13,814	5,996	3,457	4,361	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	57	23	23			إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	0	339			339	تدليل - البدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة
						<b>أنشطة التكلفة المعيارية</b>
	11,577	17,496	5,919	5,659	5,919	التعزيز المؤسسي
	24,041	33,499	11,498	11,163	10,838	برنامج مساعدات الامتثال
<b>119,493</b>	<b>57,334</b>	<b>75,391</b>	<b>28,182</b>	<b>21,286</b>	<b>25,922</b>	<b>المجموع الكلي</b>

\* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

**ملاحظات الأمانة بشأن الأنشطة المطلوبة للامتثال**

**المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**

3- تتضمن خطة عمل اليونيب ثلاثة بلدان (بوتسوانا وموريتانيا وجنوب السودان) لم تتم لها الموافقة حتى الآن على المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشمل خطة العمل 552,250 دولار أمريكي لهم بما في ذلك 405,900 دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018. وقد قُدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا إلى الاجتماع الخامس والسبعين.<sup>2</sup>

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

4- يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل مشروعات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق تخفيض بنسبة 35 أو 67.5 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 18.52 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 271,267 دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2018.

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

5- يصل المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض في قطاع خدمة التبريد إلى 132.95 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 13.54 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2018.

**إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**

6- يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (جمهورية كونغو الديمقراطية والبيرو) 79,100 دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2020 بما في ذلك 22,600 دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2018.

### مشروعات تدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة<sup>3</sup>

7- مدرج مبلغ إجمالي قدره 339,000 دولار أمريكي للمشروع التدليلي لتشجيع غازات التبريد ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية في غرب آسيا (تشجيع غازات التبريد ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة لقطاعات تبريد الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية PRAHA-II) في عام 2016. ولم يقدم اليونيب قيمة القدرة على استنفاد الأوزون لهذا النشاط. وقد تم إدراج مذكرة مفاهيمية بشأن هذا النشاط في خطة عمل اليونيب. وسيشمل المشروع في جملة أمور أخرى: تقييم للمخاطر وتقييم اقتصادي؛ وتعزيز قدرة شبكة صناعة وسلسلة التوريد المحلية؛ واختبار ميداني استناداً إلى نتائج عملية تشجيع غازات التبريد ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة لقطاعات تبريد الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية PRAHA-I؛ وتشجيع البحث عن البدائل. وقد طلب اليونيب توجيهات من اللجنة التنفيذية حول ما إذا كان يمكن اعتبار النشاط ضمن إطار قسم المشروعات التدليلية وفقاً للمقرر 40/72 أو كمشروع مساعدة فنية قائم بذاته.

### ملاحظات الأمانة على أنشطة التكلفة المعيارية

#### التعزيز المؤسسي

8- فيما يخص أنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج مبلغ 29.07 مليون دولار أمريكي في خطة العمل، منه 17.5 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018<sup>4</sup>، و 11.58 مليون دولار أمريكي للفترة من 2019 إلى 2020.

#### برنامج مساعدات الامتثال

9- من المتوقع الحفاظ على تكلفة برنامج مساعدات الامتثال بمعدل 3 في المائة من الزيادة التي تم الاتفاق عليها حتى الآن. وصمم اليونيب استراتيجية مستمرة لبرنامج مساعدات الامتثال للفترة من 2016 إلى 2018 للنظر فيها خلال الاجتماع الخامس والسبعين في سياق طلب الميزانية لبرنامج مساعدات الامتثال لعام 2016.<sup>5</sup> وتتكون الاستراتيجية من أربعة أهداف أساسية مقارنة مع أهداف النهج ثلاثي المسار السابق وأهداف البرامج الاستراتيجية الإحدى عشر. وسيقترح اليونيب سنوياً أنشطة محددة مع معايير قابلة للقياس، سيتم تنفيذها خلال العام التالي والميزانية المقابلة لها. والموضوع الموحد لكل من برنامج مساعدات الامتثال لليونيب وخطة العمل المستمرة لمدة ثلاث سنوات هو الإسهام في الإزالة الشاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الصعيد الوطني وإدارة غازات التبريد والتعزيي المؤسسي.

### التعديلات على خطة عمل اليونيب للسنوات 2016-2018

10- خلال الاجتماع الإستشاري المشترك بين الوكالات، تمت الموافقة على تعديلات على خطط عمل الوكالات الثنائية والمنفذة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وفي معرض مراجعة خطة عمل اليونيب المنقحة للسنوات 2016-2018، أخذت اللجنة علماً بأن التعديلات التالية لم يتم إدراجها:

<sup>3</sup> وفقاً للمقرر 40/72 (ب) الذي أنشأت بموجبه اللجنة التنفيذية قسماً لتقديم المشروعات التدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفض للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى الاجتماع السادس والسبعين ضمن إطار محدد، وخصصت تمويل إجمالي لا يتجاوز 10 مليون دولار أمريكي.

<sup>4</sup> عملاً بالمقرر 51/74 (ج)، الموافقة على كافة مشروعات وتجديدات الدعم المؤسسي بمستوى أعلى بـ 28 في المائة من المستوى الموافق عليه في الماضي، مع مستوى أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي يبلغ 42,500 دولار أمريكي في السنة.

<sup>5</sup> الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33

## الجدول 2: التعديلات على خطة عمل اليونيب للسنوات 2016-2018

التعديل	2018-2016 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	2019 إلى ما بعد 2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
قيم الاتفاقات متعددة السنوات لتعكس القيم الفعلية التي تمت الموافقة عليها بموجب الاتفاقات	0	158-
إنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة (المرحلتين I و II) لتتناسب مع مستوى التمويل المقترح كما تم تقديمه في الأساس لكولومبيا في الاجتماع الخامس والسبعين	13-	194-
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمقرر 44/60 (و)(12)	40-	13-
إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمقرر 42/71	54-	0
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى القيمة القصوى المسموح بها لتحقيق تخفيض بنسبة 35 أو 67.5 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استناداً إلى المقرر 50/74 (ج)(12)	29-	3,333-
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع خدمة تبريد لديه فقط إزالة تتخطى التخفيض بنسبة 67.5 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	7-
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع خدمة تبريد باستناد إلى أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة بـ 4.80 دولار أمريكي/كغ	6-	380-

11- يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة عمل اليونيب للفترة 2016-2018، والتي تتم معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018.<sup>6</sup>

## الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب المعدلة للفترة 2016-2018 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)\*

البند	2016	2017	2018	المجموع (2018-2016)	المجموع (2020-2019)	المجموع بعد 2020
<b>مطلوب للائتمان</b>						
الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة	4,224	1,013	1,956	7,193	2,600	593
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	196		170	366	133	
إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية	192	34	2,395	2,621	0	
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	4,304	3,547	5,916	13,767	17,657	116,085
إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة			23	23	57	
تدليل - بدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة	339			339	0	
<b>أنشطة التكلفة المعيارية</b>						
التعزيز المؤسسي	5,919	5,659	5,919	17,496	11,577	
برنامج مساعدات الائتمان	10,838	11,163	11,498	33,499	24,041	
<b>المجموع الكلي</b>	<b>26,011</b>	<b>21,415</b>	<b>27,822</b>	<b>75,249</b>	<b>56,065</b>	<b>116,678</b>

\* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

## مؤشرات الأداء

12- قدم اليونيب مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 28/71 في سرد خطة عمله. وبعد مناقشات عديدة، وافق اليونيب والأمانة على الأهداف على النحو المبين في الجدول 4.

## الجدول 4 : مؤشرات الأداء لليونيب

نوع المؤشر	الاسم المختصر	الحساب	هدف 2016
تخطيط - موافقة	شرائح موافق عليها	عدد الشرائح الموافقة عليها مقابل تلك المخطط لها*	74
تخطيط - موافقة	مشروعات/أنشطة موافق عليها	عدد المشروعات/الأنشطة الموافقة عليها مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**	59
تنفيذ	أموال مصروفة	على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي	14,887,387 دولار أمريكي
تنفيذ	إزالة المواد المستنفذة للأوزون	إزالة المواد المستنفذة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها في خطط الأعمال	69.86 طن من قدرات استنفاد الأوزون
تنفيذ	إنجاز المشروع للأنشطة	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	119
إداري	سرعة الانتهاء المالي	مدى الانتهاء من المشاريع مالياً بعد 12 شهراً من إنجاز المشروع	14
إداري	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها	نعم
إداري	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	نعم

\* 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 قراراً بشأن تمويله.

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

### الجدول 5: مؤشرات الأداء لبرنامج مساعدات الامتثال لليونيبي

هدف اليونيبي لعام 2016	التقييم	البيانات	مؤشر الأداء
معدل التنفيذ 90%	معدل تنفيذ توصيات الاجتماع التي يجب تنفيذها في عام 2016	قائمة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية / المواضيعية للفترة 2014-2015	كفاءة متابعة اجتماعات الشبكة الإقليمية / المواضيعية
7- من هذه الطرق، والوسائل والمنتجات والخدمات. - تتلقي كل وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعماً لبناء القدرات. - تقدم 10 بلدان إضافية التقارير باستخدام نظام أمانة الصندوق المتعدد الأطراف لإبلاغ البيانات على الإنترنت جميع هذه البلدان	عدد الطرق، والوسائل والمنتجات والخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك المخصصة لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة	قائمة الطرق / الوسائل / المنتجات / الخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك المخصصة لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة	الدعم الفعال لوحدات الأوزون الوطنية في عملها، وبخاصة توجيهه إلى وحدات الأوزون الوطنية الجديدة
	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 (7) وتحليل الاتجاهات) المذكورة	تقديم المساعدة إلى البلدان في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل (وفقاً لقرارات اجتماع الأطراف و/أو حسب بيانات المادة (7) وتحليل الاتجاهات) المذكورة
7 من هذه الخدمات والمنتجات	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 إنتاج وتقديم المعلومات والمنتجات والخدمات العالمية والإقليمية
5 في كل منطقة	عدد البعثات / الأعمال المشتركة	قائمة البعثات المشتركة / أعمال موظفي برنامج مساعدات الامتثال الإقليميين مع الوكالات المنفذة والثانية	التعاون الوثيق بين فرق برامج مساعدات الامتثال الإقليمية والوكالات المنفذة والثانية العاملة في المناطق

### مسائل تتعلق بالسياسات

14- لم يثر اليونيبي أي مسائل تتعلق بالسياسات في خطة أعمال.

### التوصيات

15- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تأخذ علماً بخطة عمل اليونيبي للفترة 2016-2018 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24 ؛ و

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء لليونيبي على النحو المبين في الجدولين 4 و 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24.



# UNEP 2016-2018 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE  
75TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE MONTREAL PROTOCOL

OCTOBER 2015



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.....	8



## EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 75th 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 2016-2018 and a short overview of the proposed three year rolling strategy for the Compliance Assistance Programme for the same period, as well as the proposed CAP 2016 workplan, activities and budget.

This three year rolling Business Plan 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 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 preparing for the 2020 target and 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 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 proposed three year rolling strategy for the Compliance Assistance Programme (CAP)<sup>1</sup> for the period 2016-2018, and the 2016 CAP Workplan, activities and budget, as well as the ongoing and planned national, regional and global projects detailed in this document. The project services include preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, demonstration projects, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP will implement HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2016-2018.

UNEP will deliver the projects in this 2016-2018 Business Plan and perform the project development, monitoring and reporting duties required of all Implementing Agencies through the proposed 2016 CAP Work Programme and Budget. 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 through CAP and also engages in select partnerships for Montreal Protocol objectives complementary to the Multilateral Fund (including projects and activities).<sup>2</sup>

UNEP is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 25,922,395 for 2016, US\$ 21,286,443 for 2017, and US\$ 28,181,983 for 2018, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

---

<sup>1</sup> In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2016 UNEP will also provide through its CAP 900 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.

<sup>2</sup> This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UNEP implementation from 2016 through 2018. 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 2016 CAP Work Programme and Budget submitted to this same meeting.

For 2016, UNEP will prepare and submit 133 projects to the Executive Committee, including new projects, planned tranches of previously-approved multi-year agreements (MYAs), and the annual CAP Work Programme and Budget for the year 2017.

UNEP proposes to adopt performance indicators for this Business Plan in line with Decisions 73/30 and the guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2015 (26-27 February and 31 August – 2 September).

## **I. METHODOLOGY**

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

- During the first half of 2015, 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 2015-2017 Business Plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21), taking into account new trends and emerging developments. UNEP also considered the programmatic direction and activities included in its approved 2015 CAP Work Programme and Budget (Decision 73/53).
- UNEP used the Multilateral Fund's 2015-2017 consolidated business plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18) endorsed by the Executive Committee meeting (Decision 73/27) 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 2015 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 to meet and sustain compliance with specific obligations under the HCFC phase out.

In the last twenty five years, UNEP has pursued its efforts in providing compliance assistance services to the A5 countries and in particular the LVCs. However, the HCFC phase-out presents issues and challenges for technology selection and policy responses that are different from the earlier CFC phase-out. Taking the latter into account, UNEP designed a three year rolling strategy for its Compliance Assistance Programme (CAP) for the period 2016-2018 for consideration of the 75th meeting of the Executive Committee. The proposed CAP strategy is based on the current and anticipated needs of Article 5 countries, aims to reinforce compliance assistance services especially to the LVCs and builds on progress and the lessons learnt in the implementation of the HPMPs.

UNEP-CAP will continue to meet Article 5 country needs for 2016 and beyond, through four overarching objectives (previously three-track approach, now re-oriented), and eleven strategic programme objectives. Driven by actions and activities the strategic programme objectives reflect defined areas in which UNEP

has a unique profile and comparative advantage and can be adjusted annually, based on A5 country compliance needs. The aim is to deliver sustainable activities and improve programme delivery to more effectively meet Article 5 country's needs during the HCFC phase out. This rolling strategy is a move away from stand-alone initiatives and activities to better defined measurable results via a longer term approach.

The rolling strategy is proposed to be in phase with the UNEP three year rolling Business Plan (BP), which is endorsed by the Executive Committee at the last meeting of the year. UNEP proposes that on an annual basis it will submit for the Executive Committee's consideration an annual CAP workplan indicating specific activities with measurable benchmarks to be undertaken for the following year and the corresponding budget. UNEP will continue to provide the annual CAP progress report on specific compliance assistance services delivered to the Article 5 countries and CAP budget expenditures.

The unifying theme for both the UNEP CAP and the Business Plan three year rolling strategies is the contribution to the holistic national HCFC phase out and sustainable refrigerant management, through the CAP services and the Clearinghouse functions, implementation of the Institutional Strengthening and HCFC phase out Management projects. Details of the rolling strategy and CAP 2016 activities and budget are presented under the UNEP CAP document.

The continuation of the proposed three year rolling strategy for CAP will be presented as part of the 2017-2019 UNEP Business Plan, retaining the overarching objectives and providing the flexibility to adjust the strategic programme objectives and activities, based on A5 country needs and ExCom guidance.

## 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 2016-2018. UNEP's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)		
		2016	2017	2018
HPMP preparation	PRP	192,100	33,900	2,417,748
HPMP tranches	PHA	8,634,501	4,431,040	8,347,416
Institutional Strengthening	INS	5,918,937	5,658,510	5,918,937
Demonstration projects	DEM	339,000	0	0
Compliance Assistance Programme	TAS	10,837,857	11,162,993	11,497,882
<i>Total</i>		<i>25,922,395</i>	<i>21,286,443</i>	<i>28,181,983</i>

## III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels proposed by UNEP in the 2016-2018 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:

- HPMP project preparation and implementation. UNEP will assist 102 Article 5 countries with HPMP Phase I implementation and 80 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 72 countries and Cooperating Agency for 30 countries.

- Institutional Strengthening projects. UNEP provides 105 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.

## **B. REGIONAL LEVEL**

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

- Regional PIC HPMP preparation (Stage II). The preparation funds will be requested in the year of 2018.
- Promoting low-global warming potential refrigerants in high-ambient temperature countries in West Asia (PRAHA-II). UNEP and UNIDO identified, in consultation with the PRAHA-I project stakeholders, several areas that would require further work to ensure that the process of deployment of alternatives is on the right track and all technical, technological and economical concerns of both industry and policy makers are addressed. The areas identified are: Comprehensive risk assessment for A2L & A3 alternatives during installation, servicing and decommissioning at high-ambient conditions; Support to strengthen the capacities of local industry in high ambient countries to redesign and optimize capacities; Filled testing of air-conditioning units operating with low-GWP alternatives (based on PRAHA-I results); Strengthening the capacities of the A/C supply chain network to safely and soundly manage units with low-GWP alternatives; Promote the involvement of local research institutes to further examine the potentials for low-GWP and not-in-kind technologies; and assess the economic implications of deploying low-GWP alternatives in terms of public and private investments and operational costs.

## **C. GLOBAL LEVEL**

Through this Business Plan, UNEP does not have the additional global projects beyond the CAP.

## **D. NEW PROJECT TYPES**

UNEP does not plan to submit new types of projects during the 2016-2018 period.

#### IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the proposed 2016-2017 Business Plan and 2016 CAP Work Programme and Budget the 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 2016, UNEP proposes to use the following performance indicators in line with Decisions 73/30 and guidance received during the 2015 Inter-Agency Coordination Meetings:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2016
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	74
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	59
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report US	US\$ 5,300,000***
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	14.20
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	97

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2016
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	Yes
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	Yes

\* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

\*\* Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

\*\*\* The disbursement rate is expected to be affected due to UMOJA/IPSAS implementation

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

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's proposal for 2016
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2014-2015 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2016	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 noncompliance (as per MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)	List of countries in actual or potential on compliance that received CAP assistance outside the network meetings	Number of countries in actual or potential non-compliance that received CAP assistance outside the network meetings	All such countries
Innovations in production and delivery of global and regional information products and services	List of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	Number of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	7 such products and services
Close cooperation between CAP regional teams and Implementing and bilateral agencies working in the regions	List of joint missions/ undertakings of CAP regional staff with Implementing and bilateral agencies	Number of joint missions/undertakings	5 in each region

## V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

No policy issues.