



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24
20 octobre 2015

FRANÇAIS
ORIGINAL : ENGLISH

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Soixante-quinzième réunion
Montréal, 16 – 20 novembre 2015

PLAN D'ACTIVITÉS DU PNUE POUR LA PÉRIODE 2016-2018

1. Ce document présente un sommaire des activités prévues par le PNUE et visant l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone pendant la période de planification de 2016-2018.¹ Il contient aussi les indicateurs d'efficacité du plan d'activités du PNUE et des recommandations pour examen par le Comité exécutif. Le texte explicatif du plan d'activités du PNUE pour la période 2016-2018 est joint au présent document.

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS

2. Le tableau 1 précise les sommes prévues par année pour les activités du plan d'activités du PNUE.

Tableau 1 : Affectation des ressources du plan d'activités du PNUE, selon la proposition au Comité exécutif (2016-2018) (000 \$US)*

Élément	2016	2017	2018	Total (2016-2018)	Total (2019-2020)	Total après 2020
Requis pour la conformité						
Accords pluriannuels approuvés	4 038	974	2 181	7 193	2 600	750
Plan d'élimination des HCFC (PGEH) - phase I	236		170	406	146	
Préparation du PGEH - phase II	192	34	2 395	2 621	0	
PGEH - phase II	4 361	3 457	5 996	13 814	18 913	118 743
Préparation du PGEH - phase III			23	23	57	
Démonstration – solutions à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG)	339			339	0	

¹ Une ébauche du plan d'activités du PNUE a été discutée lors de la réunion de coordination interorganismes tenue à Montréal du 31 août au 2 septembre 2015. Le plan d'activités contenu dans le présent document traite des questions soulevées lors de cette réunion.

Élément	2016	2017	2018	Total (2016-2018)	Total (2019-2020)	Total après 2020
Activités de coût standard						
Renforcement des institutions (RI)	5 919	5 659	5 919	17 496	11 577	
Programme d'aide à la conformité (PAC)	10 838	11 163	11 498	33 499	24 041	
Total général	25 922	21 286	28 182	75 391	57 334	119 493

*Comprend les coûts d'appui de l'agence, le cas échéant.

Commentaires du Secrétariat sur les activités requises pour la conformité

Phase I des PGEH

3. Dans le plan d'activités du PNUE, il y a trois pays (Botswana, Mauritanie, Soudan du Sud) pour qui la phase I du PGEH n'a pas encore été approuvée. Le plan d'activités comprend 552 250 \$US pour eux, dont 405 900 \$US pour la période de 2016 à 2018. Le PGEH pour le Botswana a été présenté à la 75^e réunion².

Phase II des PGEH pour les pays à faible volume de consommation (PFV)

4. Le financement total pour la préparation des projets de phase II des PGEH pour les PFV pour atteindre une réduction de 35 ou de 67,5 pour cent de la consommation de référence du PGEH est de 18,52 millions \$US, dont 271 267\$US pour la période de 2016 à 2018.

Phase II des PGEH pour les pays non PFV

5. Le financement total pour la phase II des PGEH dans les pays non PFV pour le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération atteint 132,95 millions \$US, incluant 13,54 millions \$US pour la période de 2016 à 2018.

Préparation de projets pour la phase III des PGEH

6. Le niveau total de financement pour la préparation de projets pour la phase III des PGEH (République démocratique du Congo et Pérou) est de 79 100 \$US pour la période de 2016 à 2020, dont 22 600 \$US pour la période de 2016 à 2018.

Préparation d'un projet de démonstration pour des technologies de remplacement à faible PRG³

7. Un total de 339 000 \$US est inclus pour un projet de démonstration pour la promotion des réfrigérants à faible PRG dans les pays où la température ambiante est élevée en Asie occidentale (PRAHA-II) en 2016. Le PNUE n'a pas indiqué la valeur PAO pour cette activité. Une note de synthèse concernant cette activité est comprise dans le plan d'activités du PNUE. Le projet comprend notamment : une évaluation du risque et de la conjoncture économique; le renforcement de la capacité industrielle locale et de la chaîne d'approvisionnement; des essais sur le terrain en fonction des résultats de PRAHA-I; et la promotion de la recherche sur les technologies de remplacement. Le PNUE a demandé l'avis du Comité exécutif quant à savoir si l'activité peut être considérée dans le cadre de la période de projet de démonstration établie par la décision 72/40 ou comme un projet d'assistance technique autonome.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39.

³ Conformément à la décision 72/40 b) où le Comité exécutif a créé une période pour la présentation de projets de démonstration pour des technologies de remplacement à faible PRG aux HCFC jusqu'à la 76^e réunion dans le cadre spécifique et dont le financement total ne dépasserait pas l'enveloppe de 10 millions \$US.

Observations du Secrétariat concernant les activités de coût standard

RI

8. Pour les activités de RI, 29,07 millions \$US ont été inclus, dont 17,5 millions \$US pour la période de 2016 à 2018⁴, et 11,58 millions \$US pour la période de 2019 à 2020.

PAC

9. Il est prévu que le coût du PAC sera maintenu au taux d'accroissement de 3 pour cent convenu jusqu'à ce jour. Le PNUE a élaboré une stratégie ajustable de trois ans pour son PAC pour la période de 2016 à 2018 pour examen à la 75^e réunion dans le cadre de sa demande de budget pour le PAC pour 2016.⁵ La stratégie comporte quatre objectifs principaux contrairement à l'approche à trois volets précédente et onze objectifs stratégiques de programme. Le PNUE propose des activités annuelles spécifiques avec des repères mesurables devant être mises en œuvre l'année suivante avec le budget correspondant. Le thème commun à la fois pour le PAC du PNUE et le plan d'activités triennal est la contribution globale à l'élimination nationale des HCFC et la gestion des réfrigérants et le RI.

Ajustements au plan d'activités du PNUE pour 2016-2018

10. Au cours de la réunion de coordination interorganismes, des rajustements aux plans d'activités des agences bilatérales et des agences d'exécution ont été adoptés conformément aux décisions pertinentes du Comité exécutif. En révisant le plan d'activités du PNUE pour 2016-2018, le Secrétariat a indiqué que les ajustements suivants n'étaient pas inclus :

Tableau 2: Ajustements au plan d'activités du PNUE pour 2016-2018

Ajustement	2016-2018 (000 \$US)	2019 et après 2020 (000 \$US)
Les valeurs des accords pluriannuels pour refléter les montants réels approuvés en vertu des accords	0	-158
Les nouvelles activités du PGEH (phases I et II) pour correspondre au niveau de financement proposé comme suggéré à l'origine lors de la 75 ^e réunion	-13	-194
Phase I du PGEH conformément à la décision 60/44 f) xii)	-40	-13
Préparation de projet pour la phase II des PGEH conformément à la décision 71/42	-54	0
La phase II des PGEH pour les PVF à la valeur maximale admissible de 35 ou 67,5 pour cent de réduction de la consommation de référence de HCFC basée sur la décision 74/50 c) xii)	-29	-3 333
La phase II des PGEH dans les pays non PFV pour le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération seulement dont l'élimination dépasse une réduction de 67,5 pour cent de la consommation de référence de HCFC	0	-7
Phase II des PGEH dans les pays non PFV pour le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération basé sur un rapport coût-efficacité maximale de 4,80 \$US/kg	-6	-380

⁴ Conformément à la décision 74/51 c), approuver tous les projets de renforcement des institutions et les renouvellements à un niveau de 28 pour cent plus élevé que le niveau historiquement convenu, avec un niveau minimum de financement de RI de 42 500 \$US par an.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33.

11. Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d'activités du PNUE pour 2016-2018 et qui sont également abordés dans le contexte du plan d'activités général du Fonds multilatéral pour la période 2016-2018⁶.

Tableau 3: Affectation des ressources du plan d'activités révisé du PNUE pour 2016-2018 (000 \$US)*

Élément	2016	2017	2018	Total (2016-2018)	Total (2019-2020)	Total après 2020
Requis pour la conformité						
Accords pluriannuels approuvés (APAA)	4 224	1 013	1 956	7 193	2 600	593
Phase I du PGEH	196		170	366	133	
Préparation du PGEH - phase II	192	34	2 341	2 567	0	
Phase II du PGEH	4 304	3 547	5 916	13 767	17 657	116 085
Préparation du PGEH - phase III			23	23	57	
Démonstration - solutions de remplacement (faible PRG)	339			339	0	
Activités de coût standard						
RI	5 919	5 659	5 919	17 496	11 577	
PAC	10 838	11 163	11 498	33 499	24 041	
Total général	26 011	21 415	27 822	75 249	56 065	116 678

*Comprend les coûts d'appui de l'agence, le cas échéant.

Indicateurs d'efficacité

12. Le PNUE présente des indicateurs d'efficacité conformément à la décision 71/28 dans le texte explicatif de son plan d'activités. Après de nombreuses discussions, le PNUE et le Secrétariat ont convenu des objectifs indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4: Indicateurs d'efficacité pour le PNUE

Type d'indicateur	Titre court	Calcul	Objectif 2016
Planification-approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre planifié*	74
Planification-approbation	Projets/activités approuvés	Nombre de projets et d'activités approuvés par rapport à ceux qui ont été planifiés (y compris les activités de préparation de projet)**	59
Mise en œuvre	Financement décaissé	Basé sur le décaissement estimatif dans le rapport périodique	14 887 387 \$ US
Mise en œuvre	Élimination des SAO	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la prochaine tranche est approuvée par rapport à celles qui ont été planifiées par plan d'activités	69,86 tonnes PAO
Mise en œuvre	Achèvement des activités des projets	Achèvement de toutes les activités des projets par rapport à celles qui ont été planifiées dans les rapports périodiques (sauf la préparation de projet)	119
Administratif	Rapidité de l'achèvement financier	Le taux d'achèvement financier des projets 12 mois après l'achèvement des projets	14
Administratif	Dépôt des rapports d'achèvement de projet dans les délais prévus	Dépôt des rapports d'achèvement de projet dans les délais prévus par rapport au nombre convenu	Oui
Administratif	Dépôt des rapports périodiques dans les délais prévus	Dépôt des rapports périodiques et des plans d'activités dans les délais prévus, sauf stipulation contraire	Oui

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21.

* L'objectif d'une agence sera réduit si cette dernière ne peut présenter une tranche en raison d'une autre agence coopérante ou principale, si cette agence en a convenu.

** La préparation de projet ne doit pas faire partie de l'évaluation si le Comité exécutif n'a pas pris une décision concernant son financement.

13. Le tableau 5 présente les indicateurs d'efficacité du PNUE pour son PAC, qui ont été adoptés en fonction de la décision 48/7 e).

Tableau 5: Indicateurs d'efficacité pour le PAC du PNUE

Indicateur d'efficacité	Données	Évaluation	Objectifs du PNUE pour 2016
Suivi efficace des réunions du réseau régional et des réunions thématiques	Liste des recommandations émanant du réseau régional et des réunions thématiques de 2014-2015	Taux de mise en œuvre des recommandations de la réunion qui doivent être mises en œuvre en 2016	Taux de mise en œuvre de 90 %
Soutien concret aux UNO dans l'exercice de leurs responsabilités, en particulier conseils d'orientation aux nouvelles UNO	Liste des solutions, moyens, produits et services novateurs destinés à aider les UNO dans l'exercice de leurs responsabilités, et indication précise de ceux qui sont destinés aux nouvelles UNO	Nombre de solutions, moyens, produits et services novateurs destinés à aider les UNO dans l'exercice de leurs responsabilités, et indication précise de ceux qui sont destinés aux nouvelles UNO	- Sept solutions, moyens, produits et services - Toutes les nouvelles UNO reçoivent un soutien en matière de renforcement des capacités - Dix autres pays soumettent des rapports de programme de pays en utilisant le système de rapports de données en ligne du Secrétariat du Fonds
Aide aux pays se trouvant dans une situation de non-conformité réelle ou potentielle (conformément aux décisions de la Réunion des parties ou selon les données et l'analyse des tendances rapportées en vertu de l'Article 7)	Liste des pays se trouvant dans une situation de non-conformité réelle ou potentielle, qui ont reçu une aide en matière de PAC, en dehors des réunions de réseaux	Nombre de pays se trouvant dans une situation de non-conformité réelle ou potentielle, qui ont reçu une aide en matière de PAC, en dehors des réunions de réseaux	Tous les pays concernés
Innovations dans la production ou la livraison de produits et services d'information mondiaux et régionaux	Liste des produits et services d'information mondiaux et régionaux destinés à de nouveaux publics cibles ou qui atteignent les publics cibles existants sous des formes nouvelles	Nombre de produits et services d'information mondiaux et régionaux destinés à de nouveaux publics cibles ou qui atteignent les publics cibles existants sous des formes nouvelles	Sept produits et services de cette catégorie
Étroite collaboration entre les équipes régionales du PAC et les agences d'exécution/bilatérales œuvrant dans les régions	Liste des missions/initiatives conjointement entreprises par le personnel régional du PAC et les agences d'exécution/bilatérales	Nombre de missions/initiatives conjointes	Cinq dans chaque région

Questions de politique

14. Le PNUE n'a soulevé aucune question de politique en lien avec ce plan d'activités.

RECOMMANDATIONS

15. Le Comité exécutif pourrait envisager :
- a) Prendre note du plan d'activités du PNUE pour 2016-2018 comme présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24; et
 - b) Approuver les indicateurs d'efficacité du PNUE qui figurent aux tableaux 4 et 5 du document 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)¹ 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).²

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).

¹ 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.

² 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 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

No policy issues.