



Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL

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



RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят пятое совещание
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

БИЗНЕС-ПЛАН ЮНЕП НА 2016-2018 ГОДЫ

1. В настоящем документе представлен бизнес-план ЮНЕП на 2016-2018 годы¹ и приводятся запланированные мероприятия по поэтапному выводу из обращения озоноразрушающих веществ (ОРВ) на период 2016-2018 годов; индикаторы эффективности выполнения бизнес-плана и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. К настоящему документу прилагается описательная часть бизнес-плана ЮНЕП на 2016-2018 годы.

ЗАМЕЧАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА

2. В таблице 1 приводится стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план ЮНЕП, с разбивкой по годам.

Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане ЮНЕП, представленное на 2016-2018 годы (в тыс. долл. США)*

Статья расходов	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого (2016-2018 гг.)	Итого (2019-2020 гг.)	Всего после 2020 г.
Необходимо для обеспечения соблюдения						
Утвержденные многолетние соглашения (МЛС)	4 038	974	2 181	7 193	2 600	750
Этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)	236		170	406	146	
Подготовка проектов ПОДПО - этап II	192	34	2 395	2 621	0	
Этап II ПОДПО	4 361	3 457	5 996	13 814	18 913	118 743
Подготовка проектов ПОДПО - этап			23	23	57	

¹ Проект бизнес-плана ЮНЕП обсуждался на межведомственном координационном совещании, проходившем в Монреале с 31 августа по 2 сентября 2015 года. В бизнес-плане, приведенном в настоящем документе, рассмотрены вопросы, поднятые на этом совещании.

Статья расходов	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого (2016-2018 гг.)	Итого (2019-2020 гг.)	Всего после 2020 г.
III						
Демонстрация альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП)	339			339	0	
Стандартные мероприятия						
Укрепление организационной структуры (УОС)	5 919	5 659	5 919	17 496	11 577	
Программа содействия соблюдению (ПСС)	10 838	11 163	11 498	33 499	24 041	
Всего	25 922	21 286	28 182	75 391	57 334	119 493

* Включая вспомогательные расходы учреждений.

Соображения секретариата о мероприятиях, необходимых для обеспечения соблюдения

Этап I ПОДПО

3. В бизнес-плане ЮНЕП этап I ПОДПО ещё не утверждён для трех стран (Ботсвана, Мавритания и Южный Судан). Для этих стран в бизнес-плане отведено 552 250 долл. США, в том числе 405 900 долл. США на период 2016-2018 годов. ПОДПО для Ботсваны представлен 75-му совещанию².

Этап II ПОДПО в странах с низким объемом потребления (страны с НОП)

4. Общий объем финансирования проектов на этапе II ПОДПО в странах с низким объемом потребления, необходимый для достижения сокращения на 35 или 67,5 процентов от базового уровня потребления ГХФУ, составил 18,52 млн долл. США, в том числе 271 267 долл. США в период 2016-2018 гг.

Этап II ПОДПО в странах, не входящих в число стран с НОП

5. Общий объем финансирования проектов на этапе II ПОДПО в странах, не входящих в число стран с НОП, в секторе обслуживания холодильного оборудования составил 132,95 млн долл. США, в том числе 13,54 млн долл. США на период 2016-2018 гг.

Проектная подготовка к этапу III ПОДПО

6. Общий объем финансирования на подготовку проектов для этапа III ПОДПО (в Демократической Республике Конго и Перу) составил 79 100 долл. США на период 2016-2020 годов, в том числе 22 600 долл. США на период 2016-2018 годов.

Демонстрационные проекты по альтернативам с низким ПГП³

7. На демонстрационный проект по продвижению хладагентов с низким ПГП в странах с высокой температурой окружающей среды в Западной Азии (PRAHA-II) в 2016 году всего выделено 339 000 долл. США. ЮНЕП не привела показателя в тоннах ОРС по данному виду деятельности. Концептуальная записка по этому мероприятию включена в бизнес-план ЮНЕП.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39.

³ Согласно решению 72/40 (b), в котором Исполнительный комитет установил ограничение на подачу демонстрационных проектов по альтернативам ГХФУ с низким ПГП вплоть до 76-го совещания с соблюдением конкретных рамок и выделил общее финансирование на сумму, не превышающую 10 млн долл. США.

Проект, помимо прочего, включает: оценку рисков и экономическую оценку, укрепление потенциала местной промышленности и сети цепочки поставок, эксплуатационные испытания на основе результатов проекта PRAHA-I и стимулирование исследований в области альтернативных вариантов. ЮНЕП запросила у Исполнительного комитета указаний относительно возможности рассмотрения данного мероприятия в рамках демонстрационного проекта согласно решению 72/40 или в качестве самостоятельного проекта технической помощи.

Соображения секретариата по стандартным мероприятиям

Укрепление организационной структуры (УОС)

8. На мероприятия по УОС в план включено 29,07 млн долл. США, из которых 17,5 млн долл. США приходится на период 2016-2018 годов⁴ и 11,58 млн долл. США на период 2019-2020 годов.

Программа содействия соблюдению (ПСС)

9. Увеличение расходов на ПСС не должно превышать 3 процентов, согласованных на сегодняшний день. ЮНЕП разработала трехгодичную «скользящую» стратегию реализации ПСС на период 2016-2018 годов для рассмотрения на 75-м совещании с учетом заявки на утверждение бюджета ПСС на 2016 год⁵. Стратегия включает четыре комплексные цели в отличие от предыдущего триединого подхода и одиннадцати стратегических программных целей. ЮНЕП будет ежегодно подавать предложение о проведении в последующем году конкретных мероприятий с измеряемыми контрольными показателями и соответствующий бюджет. Объединяющей темой как для ПСС ЮНЕП, так и для «скользящего» трехгодичного бизнес-плана является оказание содействия во всеобщем выводе из обращения ГХФУ в стране, в регулировании оборота хладагентов и укреплении организационной структуры.

Корректировки бизнес-плана ЮНЕП на 2016-2018 годы

10. В ходе межведомственного координационного совещания были согласованы корректировки бизнес-планов двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на основании соответствующих решений Исполнительного комитета. При рассмотрении измененного бизнес-плана ЮНЕП на 2016-2018 годы секретариат отметил, что не были включены следующие корректировки:

Таблица 2. Корректировки бизнес-плана ЮНЕП на 2016-2018 годы

Корректировка	2016-2018 гг. (в тыс.долл. США)	с 2019 г. на период после 2020 (в тыс. долл. США)
Стоимость МЛС для отражения фактических сумм, утвержденных в соглашениях	0	-158
Новые мероприятия ПОДПО (этапы I и II) для приведения в соответствие с предложенным уровнем финансирования для Колумбии согласно данным, первоначально поданным 75-му совещанию	-13	-194
Этап I ПОДПО согласно решению 60/44 (f) (xii)	-40	-13
Проектная подготовка к этапу II ПОДПО согласно	-54	0

⁴ Согласно решению 74/51 (с) об утверждении всех проектов по УОС и их продлении на уровне, который на 28 процентов превышает ранее согласованный уровень, с минимальным объемом финансирования мероприятий УОС в размере 42 500 долл. США в год.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33.

решению 71/42		
Этап II ПОДПО в странах с НОП с максимально допустимым значением с целью достижения сокращения на 35 или 67,5 процентов базового потребления ГХФУ на основании решения 74/50 (с) (xii)	-29	-3 333
Этап II ПОДПО в странах, не входящих в число стран с НОП, только в секторе обслуживания холодильного оборудования, когда подлежащий выводу объем превышает сокращение в 67,5 процентов от базового потребления ГХФУ	0	-7
Этап II ПОДПО в странах, не входящих в число стран с НОП, для сектора обслуживания холодильного оборудования исходя из максимальной эффективности затрат 4,80 долл. США за кг.	-6	-380

11. В таблице 3 представлены результаты корректировок бизнес-плана ЮНЕП на 2016-2018 годы, которые были предложены Секретариатом и которые также учтены в рамках сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы⁶.

Таблица 3. Распределение ресурсов в скорректированном бизнес-плане ЮНЕП на 2016-2018 годы (в тыс. долл. США)*

Статья расходов	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого (2016-2018 гг.)	Итого (2019-2020 гг.)	Всего после 2020 г.
Необходимо для обеспечения соблюдения						
Утвержденные МЛС	4 224	1 013	1 956	7 193	2 600	593
ПОДПО, этап I	196		170	366	133	
Подготовка проекта ПОДПО - этап II	192	34	2 341	2 567	0	
Этап II ПОДПО	4 304	3 547	5 916	13 767	17 657	116 085
Подготовка проектов ПОДПО - этап III			23	23	57	
Демонстрация - альтернативы с низким ПГП	339			339	0	
Стандартные мероприятия						
УОС	5 919	5 659	5 919	17 496	11 577	
ПСС	10 838	11 163	11 498	33 499	24 041	
Всего	26 011	21 415	27 822	75 249	56 065	116 678

* Включая вспомогательные расходы учреждений, когда требуется.

Индикаторы эффективности работы

12. ЮНЕП представила индикаторы эффективности работы в описательной части своего бизнес-плана согласно решению 71/28. После нескольких обсуждений ЮНЕП и секретариат договорились о целевых показателях, приведенных в таблице 4.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21.

Таблица 4. Индикаторы эффективности работы для ЮНЕП

Тип индикатора	Краткое название	Подсчет	Целевой показатель на 2016 г.
Планирование - Утверждение	Утвержденные транши	Количество утвержденных траншей в сравнении с запланированными*	74
Планирование - Утверждение	Утвержденные проекты/мероприятия	Количество утвержденных проектов/мероприятий в сравнении с запланированными (включая мероприятия по подготовке проектов)**	59
Реализация	Выплачено средств	На основании расчетного выделения средств в отчете о ходе работ	14 887 387 долл. США
Реализация	Поэтапный отказ от ОРВ	Поэтапный отказ от ОРВ для транша, когда следующий транш утвержден в сравнении с запланированными в бизнес-планах	69,86 тонн ОРС
Реализация	Завершение проектов по мероприятиям	Завершение проектов по сравнению с запланированными в отчетах о ходе работы по всем мероприятиям (кроме подготовки проектов)	119
Административный	Темпы финансового завершения	Степень завершения финансовой части проекта через 12 месяцев после завершения проекта	14
Административный	Своевременное представление отчетов о завершении проектов	Своевременное представление отчетов о завершении проектов в сопоставлении с согласованными сроками	Да
Административный	Своевременное представление отчетов о ходе работы	Своевременное представление отчетов о ходе работы, бизнес-планов и ответов, если не согласовано иное	Да

* Целевой показатель для учреждения будет снижен, если оно не сможет представить транш, относящийся к другому сотрудничающему или ведущему учреждению, если это согласовано с этим учреждением.

** Подготовка проекта не оценивается, если Исполнительным комитетом не принято решение о его финансировании.

13. В таблице 5 представлены индикаторы эффективности работы ЮНЕП по программе содействия соблюдению, которые были приняты в пункте (е) решения 48/7.

Таблица 5. Индикаторы эффективности для ПСС ЮНЕП

Индикаторы эффективности	Данные	Оценка	Целевой показатель ЮНЕП на 2016 г.
Эффективность работы по итогам совещаний региональной сети/тематических совещаний	Перечень рекомендаций, вытекающих из работы совещаний региональной сети/тематических совещаний 2014-2015 гг.	Темпы выполнения рекомендаций совещаний, которые предстоит осуществить в 2016 году	90-процентный темп выполнения
Эффективность поддержки работы НОО, особенно в руководстве новыми национальными органами по озону	Перечень инновационных подходов/средств/продуктов /услуг в поддержку работы национальных органов по озону с указанием видов помощи, предназначенных для новых НОО	Количество инновационных подходов, средств, продуктов и услуг в поддержку работы национальных органов по озону с указанием видов помощи, предназначенных для новых НОО	-7 таких подходов, средств, продуктов и услуг; - все новые национальные органы по озону получают поддержку в наращивании потенциала; -10 новых стран представили

Индикаторы эффективности	Данные	Оценка	Целевой показатель ЮНЕП на 2016 г.
			доклады по страновым программам, используя систему представления отчетности секретариата Фонда в режиме онлайн
Помощь странам, оказавшимся в режиме фактического или потенциального несоблюдения (согласно решениям Совещания Сторон и/или представленным данным по статье 7 и анализу тенденций)	Список стран, оказавшихся в режиме фактического или потенциального несоблюдения, которые получили помощь по ПСС за рамками сетевых совещаний	Количество стран, оказавшихся в режиме фактического или потенциального несоблюдения, которые получили помощь по ПСС за рамками сетевых совещаний	Все такие страны
Новые разработки в производстве и поставке информационных продуктов и услуг на мировом и региональном уровнях	Перечень информационных продуктов и услуг мирового и регионального уровня, которые предназначены для новых целевых аудиторий или для охвата существующих целевых аудиторий используются новые способы	Количество информационных продуктов и услуг мирового и регионального уровня, которые предназначены для новых целевых аудиторий или для охвата существующих целевых аудиторий используются новые способы	7 таких продуктов и услуг
Тесное сотрудничество между региональными коллективами ПСС и учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями, работающими в этих регионах	Перечень совместных поездок/ мероприятий региональных сотрудников ПСС с учреждениями-исполнителями и двусторонними учреждениями	Количество совместных поездок/мероприятий	5 в каждом регионе

Вопросы в области политики

14. В своем бизнес-плане ЮНЕП не поднимает вопросов политического характера.

РЕКОМЕНДАЦИИ

15. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

- (a) принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2016-2018 годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24; и
- (b) утвердить индикаторы эффективности для ЮНЕП, приведенные в таблицах 4 и 5 документа 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 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.