

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23

25 October 2016

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع السابع والسبعون

مونتريال، من 28 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر / كانون الأول 2016

خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2017-2019

1- تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) للفترة 2017-2019،¹ وتشمل: الأنشطة المزمعة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2017-2019؛ ومؤشرات أداء خطة الأعمال؛ وتوصيات لنظر اللجنة التنفيذية. وسرد خطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019 مرفق بالوثيقة الحالية.

¹ تم مناقشة مشروع خطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019 في اجتماع التنسيق بين الوكالات (IACM)، المنعقد في مونتريال من 31 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول 2016. وتناولت خطة الأعمال في هذه الوثيقة المسائل المثارة في الاجتماع.

تعليقات الأمانة

2- يحدد الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال اليونيب.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019 على النحو المقدم به (بآلاف الدولارات الأمريكية)

البند	2017	2018	2019	المجموع (2017-2019)	2020	المجموع بعد 2020
المطلوب للامتثال						
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها	2,848	2,700	260	5,808	2,753	759
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	86	118	0	203	58	0
إعداد مشروع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية	136	2,316	0	2,452	0	0
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	5,013	7,183	5,622	17,818	13,498	164,797
اعداد مشروع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة	0	0	0	0	102	0
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	0	0	0	136	294
الأنشطة المعتادة						
التعزيز المؤسسي	7,053	4,524	7,053	18,631	4,524	0
برنامج المساعدة على الامتثال	10,931	11,259	11,596	33,786	11,944	0
المجموع الكلي	26,067	28,099	24,531	78,697	33,016	165,850

* تشمل تكاليف دعم الوكالة حسب الحالة.

تعليقات الأمانة على الأنشطة المطلوبة للامتثال

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3- يوجد في خطة أعمال اليونيب بلدان (موريتانيا وجنوب السودان) لم يتم بعد الموافقة على المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيهما. وتشمل خطة الأعمال مبلغاً قدره 261,850 دولاراً أمريكياً لهما، بما في ذلك 203,355 دولاراً أمريكياً للفترة من 2017 إلى 2019. وقُدِّمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان إلى الاجتماع السابع والسبعين.²

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان الاستهلاك المنخفض

4- يبلغ مجموع مستويات التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان الاستهلاك المنخفض لتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة في كميات خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، 238,683 دولاراً أمريكياً (بما في ذلك 178,240 دولاراً أمريكياً للفترة من 2017 إلى 2019) ولتحقيق خفض بنسبة 67.5 في المائة مبلغاً وقدره 14.13 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 121,305 دولاراً أمريكياً للفترة من 2017 إلى 2019).

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير بلدان الاستهلاك المنخفض

5- يبلغ مستوى التمويل الكلي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير بلدان الاستهلاك المنخفض، 181.75 مليون دولاراً أمريكياً، بما في ذلك 17.52 مليون دولار أمريكي للفترة من عام 2017-2019.

إعداد المشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6- يبلغ مستوى التمويل الكلي لإعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (شيلي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو)، 101,700 دولارا أمريكيا للفترة بعد عام 2019.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان الاستهلاك المنخفض

7- يبلغ مستوى التمويل الكلي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان من بلدان الاستهلاك المنخفض (أرمينيا وجمهورية مولدوفا)، 429,670 دولارا أمريكيا، للفترة بعد عام 2019.

ملاحظات الأمانة بشأن الأنشطة المعتادة

التعزيز المؤسسي

8- فيما يتعلق بأنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج مبلغ وقدره 23.15 مليون دولار أمريكي ومنه 18.63 مليون دولار أمريكي للفترة من 2017 إلى 2019،³ و4.52 مليون دولار أمريكي لعام 2020.

برنامج المساعدة على الامتثال

9- من المتوقع أن تزيد تكلفة برنامج المساعدة على الامتثال بنسبة سنوية قدرها 3 في المائة الموافق عليها حتى تاريخه. وقدم اليونيب استراتيجية متجددة لثلاث سنوات لبرنامج المساعدة على الامتثال فيها للفترة من 2017 إلى 2019 للنظر فيها في الاجتماع السابع والسبعين في سياق طلبه لميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2017.⁴

تعديلات على خطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019

10- خلال اجتماع التنسيق بين الوكالات، تم الاتفاق على تعديلات لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. ولدى استعراض خطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية غير مدرجة:

الجدول 2. التعديلات على خطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019

2020 وبعد 2020 (بآلاف الدولارات الأمريكية)	2019-2017 (بآلاف الدولارات الأمريكية)	التعديل
0	72	قيم لتعكس شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواجبة التقديم ولكنها لم تُقدّم إلى الاجتماع السابع والسبعين (أنتيغوا وباربودا، وموزامبيق، وبيرو والفلبين)
-149,556	1,306	أنشطة جديدة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى والثانية) لمطابقة مستوى التمويل المقترح المقدم في الأصل إلى الاجتماع السابع والسبعين
0	-21	إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملا للمقرر 42/71
-61	0	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان الاستهلاك المنخفض إلى أقصى قيمة مسموح بها لتحقيق خفض بنسبة 35 أو 67.5 في المائة في خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون استنادا إلى المقرر 50/74(ج)(12)
-102	0	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غير بلدان الاستهلاك المنخفض في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى أقصى فاعلية للتكلفة 4.80 دولارا أمريكيا للكيلوغرام

* تشمل تكاليف دعم الوكالة حسب الحالة.

³ تمشيا مع المقرر 51/74(ج)، الموافقة على جميع مشروعات التعزيز المؤسسي وتجديدها عند مستوى نسبته 28 في المائة أعلى من المستوى المتفق عليه تاريخيا، بحد أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي قدره 42 500 دولارا أمريكيا في السنة.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32.

11- ويعرض الجدول 3 نتائج التعديلات المقترحة من الأمانة على خطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019، التي تم بحثها أيضا في سياق خطة الأعمال المجمع للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2017-2019.⁵

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة الأعمال المعدلة ليونيب للفترة 2017-2019 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

البند	2017	2018	2019	المجموع (2017-2019)	2020	المجموع بعد 2020
المطلوب للامتثال						
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها	2,920	2,700	260	5,880	2,753	759
المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	86	146		232	70	
إعداد مشروع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية	116	2,315		2,431		
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	5,402	7,647	6,047	19,096	13,852	14,713
إعداد مشروع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة				0	102	
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية				0	136	294
الأنشطة المعتادة						
التعزيز المؤسسي	7,053	4,524	7,053	18,631	4,524	
برنامج المساعدة على الامتثال	10,931	11,259	11,596	33,786	11,944	
المجموع الكلي	26,508	28,590	24,956	80,055	33,381	15,766

مؤشرات الأداء

12- قدم اليونيب مؤشرات الأداء عملا للمقرر 28/71 في مسرد خطة أعماله. وبعد مناقشات كثيرة، اتفق اليونيب والأمانة على الأهداف على النحو المبين في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات الأداء ليونيب

نوع المؤشر	الاسم المختصر	الحساب	هدف 2017
التخطيط- الموافقة	الشرائح المعتمدة	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لها*	42
التخطيط- الموافقة	المشروعات/الأنشطة المعتمدة	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**	63
التنفيذ	الأموال المصروفة	على أساس الإنفاق المقدر في التقرير المرهلي	US\$13,121,810
التنفيذ	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند اعتماد الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها حسب خطط الأعمال	193.77 طن من قدرات استنفاد الأوزون
التنفيذ	إنجاز المشروع للأنشطة	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرهلية لجميع الأنشطة (ماعدا إعداد المشروع)	82
إداري	سرعة الإنجاز المالي	إلى أي مدى يتم الانتهاء من المشروعات ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع	14
إداري	تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها	تقديم تقارير إنجاز المشروع مقابل تلك المتفق عليها	في الموعد المقرر
إداري	تقديم التقارير المرهلية في مواعيدها	تقديم التقارير المرهلية وخطة الأعمال في مواعيدها والردود ما لم يتفق على خلاف ذلك	في الموعد المقرر

* ينخفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة نتيجة لوكالة أخرى متعاونة أو رئيسة، إذا وافقت تلك الوكالة.
** لا ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

13- ويعرض الجدول 5 مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال، التي اعتمدت في المقرر 7/48(ه).

الجدول 5. مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال

مؤشرات الأداء	البيانات	التقدير	هدف يونيب في عام 2017
متابعة فعالة للاجتماعات الإقليمية الشبكية / المواضيعية	قائمة توصيات صادرة عن الاجتماعات الإقليمية الشبكية / المواضيعية	نسبة التنفيذ بالنسبة لتوصيات تلك الاجتماعات المقرر تنفيذها عام 2016	نسبة التنفيذ 90 %
دعم فعال لوحدات الأوزون الوطنية في عملها، وخاصة الإرشاد لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة	قائمة الطرق والوسائل والمنتجات والخدمات الابتكارية لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك المخصصة لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة	قائمة الطرق/ الوسائل/ المنتجات/ الخدمات والخدمات الابتكارية لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك المخصصة لوحدات الأوزون الوطنية الجديدة	- 7 من هذه الطرق، والمنتجات والخدمات - تتلقى جميع وحدات الأوزون الوطنية الدعم لبناء القدرات
مساعدة البلدان التي هي في وضع فعلي أو محتمل لعدم الامتثال (بموجب مقررات اجتماع الأطراف و/أو بموجب بيانات المادة 7 المبلغ عنها وتحليلات الاتجاهات)	عدد البلدان التي هي في وضع فعلي أو محتمل لعدم الامتثال التي تلقت مساعدة من برامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكات	عدد البلدان التي هي في وضع فعلي أو محتمل لعدم الامتثال التي تلقت مساعدة من برامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكات	جميع هذه البلدان
الابتكار في إنتاج وتسليم منتجات وخدمات إعلامية عالمية وإقليمية	قائمة بالمنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية المخصصة للفئات المستهدفة أو التي تصل إلى فئات مستهدفة موجودة، بطرق جديدة	قائمة بالمنتجات والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية المخصصة للفئات المستهدفة أو التي تصل إلى فئات مستهدفة موجودة، بطرق جديدة	7 من مثل هذه المنتجات والخدمات
التعاون الوثيق بين فرق إقليمية تابعة لبرامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والثنائية التي تعمل في المناطق	قائمة بالبعثات/المشاريع المشتركة لموظفي برامج المساعدة على الامتثال الإقليمي مع الوكالات المنفذة والثنائية	عدد البعثات / المشاريع المشتركة	ثلاثة في كل منطقة

التوصيات

14- قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:

(أ) الإحاطة علماً بخطة أعمال اليونيب للفترة 2017-2019 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23؛

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء لليونيب على النحو المنصوص عليها في الجدولين 4 و5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

UNEP 2017-2019 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE
77TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

OCTOBER 2016



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	5
C. GLOBAL LEVEL	6
D. NEW PROJECT TYPES	6
IV. PERFORMANCE INDICATORS	6
V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES	8

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 77th 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 2017-2019. It comprises:

- Narrative.
- Annex I: Projects planned for submission.

The focus and orientation of UNEP's work under this Business Plan continues to be defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities identified in this Business Plan, UNEP will assist the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including 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 Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met.

UNEP will achieve its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2017 Compliance Assistance Programme (CAP),¹ 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, 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 2017-2019.

UNEP will deliver the projects in this 2017-2019 Business Plan and perform the project development, monitoring and reporting duties required of all Implementing Agencies through the proposed 2017 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\$ 26,066,689 for 2017, US\$ 28,099,335 for 2018, and US\$ 24,531,310 for 2019, 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 2017 UNEP will also provide through its CAP 1,062 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 2017 through 2019. 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 2017 CAP Work Programme and Budget submitted to this same meeting.

For 2017, UNEP will prepare and submit 99 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 2018.

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 2016 (1-3 March and 31 August to 1 September).

I. METHODOLOGY

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

- During the first half of 2016, 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 2016-2018 Business Plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24), taking into account new trends and emerging developments. UNEP also considered the programmatic direction and activities included in its approved 2016 CAP Work Programme and Budget (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1).
- UNEP used the Multilateral Fund's 2015-2017 consolidated business plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21) endorsed by the Executive Committee meeting (Decision 75/22) 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 2016 Inter-Agency Coordination Meetings.
- UNEP consulted with the other Implementing Agencies and bilateral agencies to increase collaborative and mutually-supportive initiatives and to avoid duplication of effort.
- UNEP considered various Executive Committee decisions as guidance for this Business Plan.

II. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN

The focus and orientation of UNEP's work continues to be defined by the evolving needs of Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet and sustain compliance with specific obligations.

UNEP's proposed 2017 CAP Work Programme and Budget submitted for the consideration of the 77th Executive Committee meeting details UNEP's vision and approach for CAP in that year. Following that approach, UNEP will provide assistance to Article 5 countries according to four overarching objectives:

- Assisting countries to comply with their upcoming HCFC phase-out commitments.
- Sustaining and enforcing compliance of phase-out targets already met.
- Building capacity to adopt alternatives to HCFCs to achieve climate co-benefits.
- Leveraging partnerships for Montreal Protocol objectives complementary to the Multilateral Fund.
- Clearing house function, regional networks, capacity building, technical cooperation and awareness.

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 2017-2019. UNEP's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)			Total 2017-2019
		2017	2018	2019	
Required for compliance					
HPMP Stage I	PHA	2,933,978	2,069,964	203,400	5,207,342
HPMP Stage II preparation	PRP	135,600	2,316,048	0	2,451,648
HPMP Stage II	PHA	5,013,219	7,930,518	5,678,341	18,622,078
Institutional Strengthening	INS	7,053,227	4,524,220	7,053,227	18,630,674
Compliance Assistance Programme	TAS	10,930,665	11,258,585	11,596,342	33,785,592
Grand total		26,066,689	28,099,335	24,531,310	78,697,334

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels proposed by UNEP in the 2017-2019 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 73 with Stage II preparation in accordance with Executive Committee policies and guidelines. UNEP will also assist countries with the implementation of the non-investment components of the HPMPs (both Stages 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 104 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 no new projects included in this Business Plan for the years of 2017-2019.

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.

C. GLOBAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP does not plan to deliver the additional project at the global level.

D. NEW PROJECT TYPES

UNEP does not plan to submit the new type of projects during the 2017-2019 period.

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the proposed 2017-2019 Business Plan and 2017 CAP Work Programme and Budget 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 2017, UNEP proposes to use the following performance indicators in line with Decision 75/25 and guidance received during the 2016 Inter-Agency Coordination Meetings:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2017
---	-------------	-------------	---------------------------

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2017
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	37
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	63
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report US	US\$ 8,151,324
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	27.9 ODP tonnes
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	51
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	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time

* 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.

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

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's proposal for 2017
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2015-2016 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2017	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.
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	3 in each region

V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

None.