

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10

5 November 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والسبعون
مونتريال، 2-6 ديسمبر/كانون الأول 2013

خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للسنوات 2014-2016

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتها

- 1- تعرض هذه الوثيقة موجزا لأنشطة اليونيب المقررة لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2014 - 2016. ويتضمن التقرير أيضا مؤشرات أداء خطة أعمال اليونيب والتوصيات لكي تنتظر فيها اللجنة التنفيذية. ومرفق بهذه الوثيقة السرد الخاص بخطة أعمال اليونيب للفترة 2014-2016.
- 2- ويبين الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال اليونيب، حسب السنة، وفقا للفتتين "مطلوب للامتثال" و"غير مطلوب للامتثال".

الجدول 1

المخصصات من الموارد في خطة أعمال اليونيب المقدمة
(بآلاف الدولارات الأمريكية) (2016-2014)

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2017)	المجموع (2016-2014)	2016	2015	2014	البند
						مطلوب للامتثال
540	4,865	10,456	3,541	3,152	3,762	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
	165	828	232	249	346	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى
	4,363	1,626	170		1,456	التحضير لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية
	20,830	11,025	9,830	1,196		خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية
						غير مطلوب للامتثال
	0	120			120	بروميد الميثيل - حلقات عمل
						أنشطة ذات تكلفة قياسية
	47,969	32,433	11,132	10,808	10,493	برنامج المساعدة على الامتثال
	18,045	13,934	5,047	3,839	5,047	التعزيز المؤسسي
540	96,237	70,421	29,952	19,244	21,225	المجموع الكلي

المطلوب للامتثال

الاتفاقات المتعددة السنوات

- 3- تصل قيمة الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة إلى 15.9 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 10.5 ملايين دولار أمريكي للفترة من عام 2014 إلى 2016) لأنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

- 4- هناك ثلاثة بلدان (موريتانيا وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية) لم تتم الموافقة على المرحلة الأولى من خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشمل خطة الأعمال مبلغ 993,291 دولارا أمريكيا منها 827,961 دولارا أمريكيا للفترة من عام 2014 إلى عام 2016.

إعداد المشاريع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

5- يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل إعداد المشاريع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية¹ 6 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك مبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي للفترة من عام 2014-2016².

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

6- يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المشاريع في قطاع خدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لكي يصل إلى الخفض بنسبة 35 في المائة 533,615 دولارا أمريكيا، بما في ذلك مبلغ 270,792 دولارا أمريكيا للفترة من عام 2014 إلى عام 2016. ولاحظت الأمانة في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات أن اليونيدو قد أدرجت عدة مشاريع للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض اليونيب وأشارت فيها إلى أنه تقرر أن يكون اليونيب هو الوكالة الرائدة؛ غير أن اليونيب لم يدرج تلك المشاريع في خطة أعماله. وأشار اليونيب إلى أنه لم يدرج أنشطة هذه البلدان لأن البلدان، في جملة أمور، رأته أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم الأوضاع الوطنية، وأنها تود أيضا أن تستعرض المبادئ التوجيهية للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ورغم ذلك، أشار اليونيب في الجدول 2 إلى القيمة الإجمالية للعنصر التي يقوم فيه بدور الوكالة الرائدة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بأن المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي كان فيها اليونيب هو الوكالة الرائدة للمرحلة الأولى يمكن أن يزيد مجموع قيمة خطة الأعمال بما في ذلك القيم غير المحددة لما بعد عام 2020 بمبلغ 11,400,500 دولار أمريكي.

الجدول 2

التكاليف الإضافية المحتملة للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (باستثناء رسوم الوكالة) للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي كان اليونيب هو الوكالة الرائدة للمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها

البلد	التكلفة المقدرة	البلد	التكلفة المقدرة
جزر البهاما	424,500	موزامبيق	424,500
بوروندي	457,000	ميانمار	359,500
جمهورية أفريقيا الوسطى	933,000	نيكاراغوا	424,500
تشاد	879,500	النيجر	933,000
الكونغو	543,000	رواندا	359,500
غينيا الاستوائية	478,000	سانت لوسيا	196,500

¹ يمكن تمويل إعداد المشاريع لأنشطة المرحلة الثانية ويجوز إدراجه قبل إكمال المرحلة الأولى في خطط الأعمال للأعوام 2012-2014 (المقرر 5/63 (و) (1)).

² المبادئ التوجيهية لإعداد مشاريع المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طبقت على طلبات الإعداد للمرحلة الثانية كانت مبنية على استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2007. ولم يجر تحديث المبادئ التوجيهية للاستعاضة عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2007 بخطوط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التكلفة المقدرة	البلد	التكلفة المقدرة	البلد
403,500	صربيا	281,000	إريتريا
283,000	سيراليون	424,500	إثيوبيا
283,000	سورينام	281,000	غامبيا
196,500	أوغندا	457,000	غواتيمالا
281,000	جمهورية تنزانيا المتحدة	281,000	غينيا-بيساو
424,500	زامبيا	902,500	هندوراس
11,400,500	المجموع الكلي	489,500	ملاوي

المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

7- وبلغ مجموع مستوى تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض البلدان في قطاع خدمة التبريد 31.3 مليون دولار أمريكي مقابل إزالة مجموعها 69.6 طنا من قدرات استنفاد الأوزون، بما في ذلك 10.8 ملايين دولار أمريكي للفترة من عام 2014 إلى عام 2016 مقابل إزالة ما مجموعه 29.7 طنا من قدرات استنفاد الأوزون.

8- وأورد اليونيب القيمة الإجمالية لعنصر اليونيب بالنسبة للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض المدرجة في خطة أعمال اليونيدو والتي كان اليونيب هو الوكالة الرائدة فيها، على النحو المبين في الجدول 3. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بأن المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي كان اليونيب هو الوكالة الرائدة للمرحلة الأولى فيها يمكن أن تزيد مجموع قيمة خطة الأعمال بما في ذلك القيم غير المحددة لما بعد عام 2020 بمقدار 6,737,826 دولارا أمريكيا.

الجدول 3

التكاليف الإضافية المحتملة للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (باستثناء رسوم الوكالة) للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض التي كان اليونيب هو الوكالة الرائدة للمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها

التكلفة التقديرية	البلد
500,000	البحرين
1,035 363	بنن
1,318 300	بوركينافاسو
867,700	كوت ديفوار
230,000	إكوادور
1,053,790	غابون
1,070,609	غينيا
1,200,000	الكويت
1,815,727	السنغال
752 272	توغو
6,737,826	التكلفة الإجمالية

غير مطلوب للامثال

بروميد الميثيل

9- تشمل خطة الأعمال مبلغ 120 000 دولار أمريكي لأنشطة بروميد الميثيل غير المطلوبة للامثال، بما في ذلك حلقات العمل التقنية على الصعيد الإقليمي من أجل اعتماد التكنولوجيات البديلة المستدامة لبروميد الميثيل في المنطقة الأفريقية.

الأنشطة ذات التكلفة القياسية

10- يتوقع المحافظة على تكلفة برنامج المحافظة على الامتثال بمعدلات الزيادات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن.

11- وفيما يتعلق بأنشطة التعزيز المؤسسي، تم إدراج مبلغ 32 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال منها مبلغ 13.9 مليون دولار أمريكي للفترة من عام 2014 إلى عام 2016³. وقد اتفق على مستويات التمويل للتعزيز المؤسسي حتى عام 2015⁴. ومستوى التمويل للفترة من عام 2017 إلى عام 2020 يبلغ 18 مليون دولار أمريكي.

التعديلات على خطط الأعمال المقدمة استنادا إلى مقررات اللجنة التنفيذية القائمة

12- تمشيا مع المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، اقترحت الأمانة إدخال التعديلات التالية على خطة أعمال اليونيب للفترة 2014-2016:

(أ) زيادة قيم الاتفاقات المتعددة السنوات في خطط أعمال اليونيب بمبلغ 52,710 دولارات أمريكية لتعكس سجلات صندوق الأمانة (ولم يجر أي تعديل للفترة من عام 2014 إلى 2016)؛

(ب) خفض مستوى التمويل المخصص للإعداد لمشاريع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عملا بالمقررين 13/55 و 16/56 للفترة من عام 2014 إلى عام 2020 بمبلغ 366,596 دولارا أمريكيا (بما في ذلك مبلغ 64,351 دولارا أمريكيا للفترة من عام 2014 إلى 2016)؛

(ج) خفض مستويات التمويل المقدم للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى أقصى قيمة مسموح بها⁵ لتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 152,496 دولارا أمريكيا للفترة من عام 2014 إلى عام 2020 (بما في ذلك مبلغ 84,479 دولارا أمريكيا للفترة من عام 2014 إلى 2016)؛ التعديل

(د) تعديل قيم التعزيز المؤسسي وفقا لموعد تجديد برامج التعزيز المؤسسي استنادا إلى أحدث الموافقات على طلبات التعزيز المؤسسي وهيكل التمويل الحالي الذي يبلغ 720,601 دولارا

³ تماشيا مع المقرر 5/63(ب)، سُجِّت حتى سنة 2020 بالمستويات الحالية لتمويل التعزيز المؤسسي لأغراض تخطيط المشاريع لخطط أعمال الفترة 2014-2016 وذلك في عدم وجود مقرر بشأن مستويات التمويل حتى ذلك الحين.

⁴ وفقا للمقرر 43/61(ب).

⁵ وفقا للمقرر 44/60(و)(12).

أمريكا للفترة من عام 2014 إلى عام 2020 (بما في ذلك مبلغ 149 500 دولار أمريكي للفترة من عام 2014 إلى 2016).

13- ويعرض الجدول 4 نتائج التعديلات المقترحة من الأمانة العامة على خطة أعمال اليونيب للفترة 2014 - 2016.

الجدول 4

تخصيص الموارد في خطة أعمال اليونيب
بعد تعديلها بموجب مقررات اللجنة التنفيذية الحالية
(2014-2016) (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد عام 2020	المجموع (2020-2017)	المجموع (2016-2014)	2016	2015	2014	البند
						مطلوب للامتثال
593	4,864	10,456	3,541	3,152	3,762	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
	165	828	232	249	346	المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	20,762	10,941	9,751	1,189		المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	4,060	1,561	170		1,392	إعداد مشاريع المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
						غير مطلوب للامتثال
	0	120			120	حلقات عمل بروميد الميثيل
						الأنشطة ذات التكاليف القياسية
	47,969	32,433	11,132	10,808	10,493	برنامج المساعدة على الامتثال
	17,474	13,784	5,047	3,690	5,047	التعزيز المؤسسي
593	95,295	70,123	29,874	19,088	21,161	المجموع الكلي

مؤشرات الأداء

14- ويرد في الجدول 5 أدناه موجز لمؤشرات أداء اليونيب عملاً بالمقررات 93/41 و 51/47 و 4/49 (د).

الجدول 5

مؤشرات الأداء

أهداف العام 2014	البند
26 (أي 100 في المائة من الشرائح والاتفاقات المتعددة السنوات المقررة لعام 2014)	عدد البرامج السنوية المعتمدة للاتفاقات متعددة السنوات في مقابل البرامج المقررة
82 (أي 100 في المائة من المشاريع المقرر تقديم طلباتها في عام 2014)	عدد المشروعات/الأنشطة الفردية (المشاريع الاستثمارية والتدليلية، والمساعدة التقنية، والتعزيز المؤسسي) الموافق عليها في مقابل المقررة
18	الأنشطة الرئيسية المنجزة / مستويات المواد المستنفدة للأوزون التي تحققت للشرائح السنوية متعددة السنوات المعتمدة في مقابل المقررة
0.1 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات الفردية في مقابل المخطط لها في التقارير المرحلية
49	إنجاز المشاريع (عملاً بالمقرر 2/28 للمشاريع الاستثمارية) وعلى النحو المحدد للمشاريع غير الاستثمارية في مقابل المخطط لها في التقارير المرحلية
100 في المائة من البلدان المذكورة في مرفق ميزانية اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال في عام 2014 سواء المساعدة التي تم تلقيها أو التي عرض تقديمها	عدد السياسات/ حالات المساعدة التنظيمية المنجزة في مقابل المقررة
في الموعد	سرعة الإنجاز المالي في مقابل المطلوب حسب تواريخ الإنجاز في التقارير المرحلية
في الموعد	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في حينها مقابل المتفق عليها
في الموعد	تقديم التقارير المرحلية والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك

15- ينبغي لهدف اليونيب بالنسبة لعدد المشاريع الفردية التي تمت الموافقة عليها أن يكون 63 مشروعاً، تشمل مشروعين للمساعدة التقنية و61 مشروعاً للتعزيز المؤسسي. وينبغي أن يستهدف اليونيب بالنسبة للأنشطة الرئيسية المنجزة للاتفاقات المتعددة السنوات 23 نشاطاً بما يتطابق مع عدد الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها. ووفقاً للتقرير المرحلي لعام 2012، باستثناء مشاريع الاتفاقات المتعددة السنوات، ينبغي أن يكون هدف الإزالة صفراً من أطنان قدرات استنفاد الأوزون.

16- ويعرض الجدول 6 مؤشرات اليونيب لأداء برنامجه للمساعدة على الامتثال، التي اعتمدت في المقرر 7/48 (هـ).

الجدول 6

مؤشرات الأداء لبرنامج اليونيب للمساعدة على الامتثال

مؤشر الأداء	البيانات	التقييم	أهداف عام 2013
كفاءة متابعة الشبكة الإقليمية/ الاجتماعات المواضيعية	قائمة بالتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات الشبكية/المواضيعية الإقليمية في عام 2011	معدل تنفيذ توصيات تلك الاجتماعات التي يتعين تنفيذها في عام 2012	معدل تنفيذ قدره 90 في المائة
الدعم الفعال لوحدة الأوزون الوطنية في عملها، ولا سيما توجيه وحدات الأوزون الوطنية الجديدة	قائمة بالطرق/الوسائل/ المنتجات/الخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد الموجه منها إلى وحدات الأوزون الوطنية الجديدة	عدد الطرق/الوسائل/المنتجات/الخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد الموجه منها إلى وحدات الأوزون الوطنية الجديدة	- 7 من هذه الطرق/الوسائل/المنتجات/الخدمات؛ - تتلقى جميع وحدات الأوزون الوطنية دعماً لبناء القدرات. - تقدم 10 بلدان إضافية تقارير البرامج القطرية باستخدام نظام أمانة الصندوق المتعدد الأطراف للإبلاغ بالبيانات عن طريق الإنترنت.
تقديم المساعدة للبلدان التي في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل (وفقاً لمقررات اجتماع الأطراف و/أو وفقاً لبيانات المادة 7 المبلغ بها وتحليل الاتجاهات)	قائمة البلدان التي في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت مساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكات	عدد البلدان التي في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت مساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكات	جميع هذه البلدان
الابتكارات في إنتاج وتسليم المنتجات والخدمات الإعلامية على الصعيدين العالمي والإقليمي	قائمة المنتجات والخدمات الإعلامية على الصعيدين العالمي والإقليمي الموجهة إلى جماهير مستهدفة جديدة أو التي تصل إلى الجماهير المستهدفة الحالية بطرق جديدة.	عدد المنتجات والخدمات الإعلامية على الصعيدين العالمي والإقليمي الموجهة إلى جماهير مستهدفة جديدة أو التي تصل إلى الجماهير المستهدفة الحالية	7 من هذه المنتجات والخدمات
التعاون الوثيق بين الأفرقة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والوكالات الثنائية العاملة في المناطق	قائمة البعثات/المشاريع المشتركة للموظفين الإقليميين لبرنامج المساعدة على الامتثال مع الوكالات المنفذة والوكالات الثنائية	عدد البعثات/المشاريع المشتركة	5 في كل منطقة

قضايا السياسة العامة

17- لم يثر اليونيب أية قضايا متعلقة بالسياسة العامة في خطة أعماله.

البلدان التي لم تدرج لها خطط لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطط الأعمال

18- أشار اليونيب إلى أن أنشطة المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تدرج بالنسبة للبلدان التالية: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب الجزاءات المفروضة من الأمم المتحدة؛ وموريتانيا بسبب مراجعة الحسابات الجارية للمبالغ التي دفعها اليونيب من خلال مكتب اليونديبي؛ والجمهورية العربية السورية بسبب الحالة السياسية الراهنة. وأشار إلى أنه لم يشترك في البلدان الأخرى التي ما زالت مؤهلة للحصول على تمويل المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية.

التوصيات

19- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنتظر فيما يلي:

(أ) أن تحيط علماً بالآتي:

(1) خطة أعمال اليونيب للفترة 2014-2016 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10؛

(2) أن المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض والبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض، التي كان اليونيب هو الوكالة الرائدة للمرحلة الأولى فيها، يمكن أن تزيد القيمة الإجمالية لخطة الأعمال (بما في ذلك القيم لما بعد عام 2020) بمبلغ 11,400,500 دولار أمريكي، ومبلغ 6,737,826، على التوالي؛

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء اليونيب المبينة في الجدولين 5 و 6 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10 مع تحديد العدد المستهدف بـ 63 من فرادى المشاريع التي يوافق عليها، و 23 من الأنشطة الرئيسية المنجزة للاتفاقات المتعددة السنوات، وإزالة ما قيمته صفر من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون من المشاريع الفردية.

UNEP 2014-2016 BUSINESS PLAN
PRESENTED TO THE
71ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

OCTOBER 2013



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.....	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 71st 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 2014-2016. It comprises:

- Narrative.
- Annex I: Projects planned for submission 2014-2016.

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 preparation for the 2015 and subsequent reduction steps, the methyl bromide phase out in 2015, and sustaining 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 as per the 2014 Compliance Assistance Programme (CAP),¹ as well as the ongoing and planned national, regional and global projects detailed in this Business Plan. The latter project services include HPMP preparation and implementation (both Stages I and II), Institutional Strengthening, and Methyl bromide technical assistance.

UNEP will deliver the projects in this 2014-2016 Business Plan, implement projects on behalf of bilateral partners, and perform the project development, monitoring and reporting duties required of all Implementing Agencies through the proposed 2014 CAP Budget.²

UNEP is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 21,225,131 for 2014, US\$ 19,243,985 for 2015, and US\$ 29,952,255 for 2016, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

For 2014, UNEP will prepare and submit 107 projects to the Executive Committee, including new projects, planned tranches of previously-approved multi-year agreements (MYAs), and the annual CAP Budget for the year 2015.

¹ In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2014 UNEP will also provide through its CAP 453 country-specific special compliance services, the operation of 10 Regional/sub-Regional Networks of Ozone Officers, facilitation of South-South cooperation, assistance with regional awareness activities, and provision of a global Information Clearinghouse that provides National Ozone Units with services that include information, communication, education, electronic knowledge management and capacity building.

² This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UNEP implementation in 2014-2016. UNEP will report details on its performance with implementing those 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 2014 CAP Budget submitted to this same meeting.

UNEP proposes to adopt the performance indicators for this Business Plan as decided by the 71st Executive Committee meeting.

I. METHODOLOGY

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

- During the second half of 2013, UNEP consulted with National Ozone Units (NOUs) in Article 5 countries on their countries' 2014-2016 business planning needs, through dialogues during meetings of Regional Networks of Ozone Officers as well as via direct contact with NOUs.
- UNEP reviewed and drew experiences gained from implementation of its 2013-2015 Business Plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/10), taking into account new trends and emerging developments. UNEP also considered the programmatic direction and activities included in its approved 2013 CAP Budget (Decision 68/18).
- UNEP used the Multilateral Fund's 2013-2015 model rolling three-year phase-out plan (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/7) endorsed by the Executive Committee meeting (Decision 67/6) 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 Inter-Agency Coordination Meeting held in Montreal from 24-25 September, 2013.
- 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 *inter alia* the following major decisions as guidance for this Business Plan:
 - Decision 70/23: Operation of the Executive Committee.
 - Decision 70/4: Status reports and compliance.
 - Decision 69/5: Consolidated Business Plan 2013-2015.
 - Decision 70/3: 2013-2015 Business Plans and tranche submission delays.
 - Decision 66/8: UNEP Business Plan 2012-2014.
 - Decision 67/6: Updated model rolling three-year phase out plan 2013-2015.
 - Decision 68/18: 2013 CAP Budget.

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 2014 CAP Budget submitted for the consideration of the 71st Executive Committee meeting details UNEP's vision and approach for CAP in 2014. Following that approach, UNEP will provide four tracks of assistance to Article 5 countries:

Track 1: Support Article 5 countries to implement new responsibilities related to HCFC phase out and enable them to expeditiously meet the 2013 and 2015 HCFC control measures

Track 2: Foster strong partnerships in Article 5 countries to meet complete phase out of methyl bromide by 2015, and ensure sustainable compliance of phase-out targets already met

Track 3: Awareness, knowledge-sharing and capacity building services that promote substitutes and alternatives to ODS that minimize the impact on the environment in support of Decision XIX/6

B. RESOURCE ALLOCATION

During this Business Plan period, UNEP plans to prepare and submit for approval the projects as detailed in Annex I: Projects planned for submission 2014-2016. UNEP's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)		
		2014	2015	2016
HPMP preparation	PRP	1,456,219	0	169,500
HPMP implementation	PHA	4,108,501	4,597,188	13,603,321
Institutional strengthening	INS	5,047,431	3,839,027	5,047,431
Methyl bromide technical assistance	TAS	120,000	0	0
Compliance Assistance Programme	TAS	10,492,980	10,807,769	11,132,002
	<i>Total</i>	<i>21,225,131</i>	<i>19,243,285</i>	<i>29,952,255</i>

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels proposed by UNEP in the 2014-2016 Business Plan period. All of the projects are included in Annex I.

A. NATIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP plans to deliver the following projects at the national level during 2014-2016:

- HPMP project preparation and implementation. During 2014-2016, UNEP will also assist 21 Article 5 countries with the preparation of their HPMPs (Phase II) 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 lead agency in 71 countries for the HPMPs and cooperating agency in 28 others.

- Institutional Strengthening projects. UNEP provides 106 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 is one project included in this Business Plan which is Africa - Regional technical workshops for sustainable adoption of methyl bromide alternative technologies.

B. REGIONAL LEVEL

- Africa - Regional technical workshops for sustainable adoption of methyl bromide alternative technologies;

C. GLOBAL LEVEL

There are no new projects included in this Business Plan 2014-2016

D. NEW PROJECT TYPES

UNEP is planning to submit Regional technical workshops for sustainable adoption of methyl bromide alternative technologies in Africa during the 2014-2016 periods:

Project	Objective and main activities
Regional technical workshops for sustainable adoption of methyl bromide alternative technologies	This project aims to address and follow up on the recommendations of the Multilateral Fund’s evaluation of methyl bromide projects in Africa (UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11) conducted in 2012. It proposes to do so by addressing the critical areas impeding methyl bromide phase-out as identified by the evaluation and thus contributing to the 100% phase out of methyl bromide in Africa prior to 1 January 2015. The project targets specific countries for assistance on relevant technological, economical, regulatory and policy measures necessary for achieving sustainable methyl bromide phase-out in the countries which are still dependent on use of that ODS for non-QPS sectors.

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the approved 2014 CAP Budget and the proposed 2014-2016 Business Plan will result in:

- Improved capabilities and technical skills of NOUs staff to effectively carry out approved phase-out programmes and thus ensure sustained compliance;
- Countries in non-compliance received necessary support enabling swift return to compliance;
- Increased high level political commitment to the ozone agreements;
- ODS phase-out obligations mainstreamed into national environmental strategies/policies;

- Early action taken by countries on the HCFC phase out due to HPMP preparation and information services.
- Increased number of Parties to the Montreal Protocol Amendments;
- Enhanced awareness of users and other relevant stakeholders of forthcoming reductions in ODS supply and availability of viable alternatives;
- All client countries reported Article 7 data by established deadlines and quality of reported data improved;
- Majority of client countries submitted outstanding reports on implementation of their Country Programmes to the Multilateral Fund Secretariat;
- Improved and enforced ODS related legal instruments particularly the addition of HCFCs to licensing systems and initiation of HCFC quota systems;
- NOUs provided with best available information that enable them to make decisions on alternative technologies, sound approaches and methodologies;
- Broadened and strengthened regional cooperation in the implementation of the ozone treaties;
- Increased number of countries benefiting from direct country-to-country assistance;
- Concerted actions taken at national and regional levels to combat illegal trade in ODS;
- Improved access to ODS-related technical information and enhanced experience exchange;
- Indirect support provided for the implementation of investment projects through strengthened institutional and legal frameworks.

Taking into account Executive Committee Decision 41/93 which approved indicators to allow for the evaluation of the performance of all implementing agencies, as well as Decision 66/8 which approved additional indicators specific to UNEP for the last business planning cycle, for 2014 UNEP proposes to use the following performance indicators:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Item	Weight	UNEP's target for 2014
Number of annual programmes of multi-year agreements approved versus those planned (new plus tranches of ongoing MYAs).	20	26 (i.e. 100% of tranches and new MYAs planned for 2014)
Number of individual projects/activities (investment projects, RMPs, halon banks, TAS, institutional strengthening) approved versus those planned	20	82 (i.e. 100% of projects planned for submission in 2014)
Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	20	18
ODS phased-out for individual projects versus those planned per progress reports	5	0.1 ODP tonnes
Project completion (pursuant to decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects versus those planned in progress reports	5	49
Number of policy/regulatory assistance completed versus that planned	10	100% of countries listed in the annex of UNEP's 2014 CAP Budget either received assistance or assistance was offered
Speed of financial completion versus that required per progress report completion dates	10	On time
Timely submission of project completion reports versus those	5	On time

agreed		
Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	On time

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

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's target for 2014
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2012 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2013	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

None.