



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10
5 de noviembre de 2013

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima primera Reunión
Montreal, 2 – 6 de diciembre de 2013

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2014-2016

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. Este documento presenta un resumen de las actividades previstas por el PNUMA para la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) durante el período 2014-2016. También incluye los indicadores de desempeño del plan administrativo del PNUMA y recomendaciones para que sean considerados por el Comité Ejecutivo. Se adjunta a este documento la descripción del plan administrativo del PNUMA para 2014-2016.

2. En el cuadro 1 se presenta, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo del PNUMA para las categorías “requeridas para el cumplimiento” y “no requeridas para el cumplimiento”.

Cuadro 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA CONFORME A LO PRESENTADO (2014-2016) (Miles de \$EUA)

Rubro	2014	2015	2016	Total (2014-2016)	Total (2017-2020)	Total después de 2020
Requeridas para el cumplimiento						
Acuerdos plurianuales aprobados	3 762	3 152	3 541	10 456	4 865	540
Plan de gestión de la eliminación de los HCFC – Etapa I	346	249	232	828	165	
Preparación de proyecto para plan de gestión de la eliminación de los HCFC – Etapa II	1 456		170	1 626	4 363	
Plan de gestión de la eliminación de los HCFC – Etapa II		1 196	9 830	11 025	20 830	
No requeridas para el cumplimiento						
Metilbromuro (MB) - Talleres	120			120	0	
Actividades de costo estándar						
Programa de Asistencia al Cumplimiento	10 493	10 808	11 132	32 433	47 969	
Fortalecimiento institucional	5 047	3 839	5 047	13 934	18 045	
Total general	21 225	19 244	29 952	70 421	96 237	540

Requeridas para el cumplimiento

Acuerdos plurianuales

3. Los acuerdos plurianuales aprobados ascienden a 15,9 millones de \$EUA (incluidos 10,5 millones de \$EUA para el período de 2014 a 2016) para actividades de la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC.

Etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC

4. Hay tres países (Mauritania, República Árabe Siria y Sudán del Sur) para los que no se ha aprobado aún la etapa I de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC. El plan administrativo incluye 993 291 \$EUA, incluidos 827 961 \$EUA para el período de 2014 a 2016.

Preparación de proyecto para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC

5. El nivel total de financiación para preparación de proyecto para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC¹ es de 6 millones de \$EUA, incluidos 1,6 millones de \$EUA para el período de 2014 a 2016².

Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en países de bajo volumen de consumo

6. El nivel total de financiación incluido para proyectos para el sector de HCFC para servicio y mantenimiento en países de bajo volumen de consumo para alcanzar una reducción del 35% asciende a 533 615 \$EUA, incluidos 270 792 \$EUA para el período de 2014 a 2016. En la reunión de coordinación interinstitucional, la Secretaría observó que la ONUDI había incluido varios proyectos para países de bajo volumen de consumo donde había indicado que el PNUMA sería el organismo principal; no obstante, el PNUMA no incluyó dichos proyectos en su plan administrativo. El PNUMA indicó que no había incluido actividades para dichos países dado que, entre otras cosas, los países consideraban que necesitaban más tiempo para evaluar sus situaciones nacionales y también deseaban examinar las directrices para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC. No obstante, el PNUMA indicó el valor total de su componente para aquellos casos en que el PNUMA era el organismo principal en el cuadro 2. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de que la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para los países de bajo volumen de consumo en los que el PNUMA había sido el organismo principal para la etapa I podría ocasionar un aumento del valor total del plan administrativo, incluidos valores no especificados después de 2020, de 11 400 500 \$EUA.

Cuadro 2

POSIBLES COSTOS ADICIONALES DE LA ETAPA II DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC (EXCLUIDOS HONORARIOS DEL ORGANISMO) PARA LOS PAÍSES DE BAJO VOLUMEN DE CONSUMO DONDE EL PNUMA HABÍA SIDO EL ORGANISMO PRINCIPAL PARA LA ETAPA I DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC

País	Costo estimado	País	Costo estimado
Bahamas	424 500	Mozambique	424 500
Burundi	457 000	Myanmar	359 500
República Centrafricana	933 000	Nicaragua	424 500
Chad	879 500	Níger	933 000
Congo	543 000	Rwanda	359 500
Guinea Ecuatorial	478 000	Santa Lucía	196 500

¹ Se podría financiar la preparación de proyectos para las actividades de la etapa II y que esta se podría incluir antes de la terminación de la etapa I en los planes administrativos para los años 2012-2014 (decisión 63/5 f) i)).

² Las directrices para la preparación de proyecto para la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC que se aplicaron a las solicitudes de preparación para la etapa II se basaron en el consumo de HCFC de 2007. Las directrices no se han actualizado para sustituir el consumo de HCFC de 2007 con los niveles básicos de HCFC establecidos.

País	Costo estimado	País	Costo estimado
Eritrea	281 000	Serbia	403 500
Etiopía	424 500	Sierra Leona	283 000
Gambia	281 000	Suriname	283 000
Guatemala	457 000	Uganda	196 500
Guinea-Bissau	281 000	República Unida de Tanzanía	281 000
Honduras	902 500	Zambia	424 500
Malawi	489 500	TOTAL GENERAL	11 400 500

Etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en países que no tienen bajo volumen de consumo

7. El nivel total de financiación para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para países que no tienen bajo volumen de consumo en el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración asciende a 31,3 millones de \$EUA para lograr una eliminación total de 69,6 toneladas PAO, e incluye 10,8 millones de \$EUA para el período de 2014 a 2016 para lograr una eliminación total de 29,7 toneladas PAO.

8. El PNUMA indicó el valor total del componente del PNUMA para aquellos países que no tienen bajo volumen de consumo incluidos en el plan administrativo de la ONUDI donde el PNUMA era el organismo principal que se indica en el cuadro 3. El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de que la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para los países que no tienen bajo volumen de consumo en los que el PNUMA había sido el organismo principal para la etapa I podría ocasionar un aumento del valor total del plan administrativo, incluidos valores no especificados después de 2020, de 6 737 826 \$EUA.

Cuadro 3

POSIBLES COSTOS ADICIONALES DE LA ETAPA II DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC (EXCLUIDOS HONORARIOS DEL ORGANISMO) PARA LOS PAÍSES QUE NO TIENEN BAJO VOLUMEN DE CONSUMO DONDE EL PNUMA HABÍA SIDO EL ORGANISMO PRINCIPAL PARA LA ETAPA I DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC

País	Costo estimado
Bahrein	500 000
Benin	1 035 363
Burkina Faso	1 318 300
Côte d'Ivoire	867 700
Ecuador	230 000
Gabón	1 053 790
Guinea	1 070 609
Kuwait	1 200 000
Senegal	1 815 727
Togo	752 272
Costo total	6 737 826

No requeridas para el cumplimiento

Metilbromuro

9. El plan administrativo incluye 120 000 \$EUA para actividades relacionadas con el metilbromuro que no son requeridas para el cumplimiento, tales como talleres técnicos regionales para la adopción sostenible de tecnologías alternativas al metilbromuro en la región de África.

Actividades de costo estándar

10. Se espera que el costo para el Programa de Asistencia al Cumplimiento se mantenga en las tasas de aumento que se han acordado hasta la fecha.

11. Para las actividades de fortalecimiento institucional, se han incluido en el plan administrativo 32 millones de \$EUA, de los cuales 13,9 millones de \$EUA son para el período de 2014 a 2016³. Se han acordado los niveles de financiación para fortalecimiento institucional hasta 2015⁴. El nivel de financiación para fortalecimiento institucional para el período de 2017 a 2020 asciende a 18 millones de \$EUA.

Ajustes basados en decisiones vigentes del Comité Ejecutivo en los planes administrativos presentados

12. De conformidad con las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo, la Secretaría propuso los siguientes ajustes al plan administrativo del PNUMA para 2014-2016:

- a) Aumentar los valores de los acuerdos plurianuales en el plan administrativo del PNUMA para reflejar los registros de la Secretaría del Fondo por la suma de 52 710 \$EUA (no se hizo ningún ajuste para el período de 2014 a 2016);
- b) Reducir el nivel de financiación para preparación de proyecto para la etapa II de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC conforme a las decisiones 55/13 y 56/16 para el período de 2014 a 2020 por la suma de 366 596 \$EUA (incluidos 64 351 \$EUA para el período de 2014 a 2016);
- c) Reducir los niveles de financiación proporcionados para los países de bajo volumen de consumo al valor máximo permitido para lograr la reducción del 35% en el nivel básico de HCFC por una suma de 152 496 \$EUA para el período 2014 a 2020 (incluidos 84 479 \$EUA para el período de 2014 a 2016);
- d) Modificar los valores para fortalecimiento institucional conforme a la fecha de las renovaciones de fortalecimiento institucional según las aprobaciones más recientes de solicitudes de fortalecimiento institucional y la estructura actual de financiación por la suma de 720 601 \$EUA para el período de 2014 a 2020 (incluidos 149 500 para el período de 2014 a 2016).

³ Conforme a la decisión 63/5 b), se mantienen los niveles actuales de financiación para fortalecimiento institucional a los efectos de la planificación administrativa hasta 2020 en el caso de que no se adopte una decisión sobre los niveles de financiación hasta ese entonces.

⁴ Conforme a la decisión 61/43 b).

13. En el cuadro 4 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría para el plan administrativo del PNUMA para el período de 2014 a 2016.

Cuadro 4

**ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA
AJUSTADO CONFORME A LAS DECISIONES VIGENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO
(2014-2016) (Miles de \$EUA)**

Rubro	2014	2015	2016	Total (2014-2016)	Total (2017-2020)	Total después de 2020
Requeridas para el cumplimiento						
Planes plurianuales aprobados	3 762	3 152	3 541	10 456	4 864	593
Plan de gestión de la eliminación de los HCFC – Etapa I	346	249	232	828	165	
Plan de gestión de la eliminación de los HCFC – Etapa II		1 189	9 751	10 941	20 762	
Preparación de proyecto para plan de gestión de la eliminación de los HCFC – Etapa II	1 392		170	1 561	4 060	
No requeridas para el cumplimiento						
Metilbromuro - Talleres	120			120	0	
Actividades de costo estándar						
Programa de Asistencia al Cumplimiento	10 493	10 808	11 132	32 433	47 969	
Fortalecimiento institucional	5 047	3 690	5 047	13 784	17 474	
Total general	21 161	19 088	29 874	70 123	95 295	593

Indicadores de desempeño

14. A continuación, en el cuadro 5, se presenta un resumen de los indicadores de desempeño del PNUMA conforme a las decisiones 41/93, 47/51 y 49/4 d).

Cuadro 5

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Rubro	Objetivos para 2014
Cantidad de programas anuales de acuerdos plurianuales aprobado en comparación con los planificados	26 (es decir, el 100% de los tramos y acuerdos plurianuales nuevos previstos para 2014)
Cantidad de proyectos/actividades individuales (proyectos de inversión y demostración, asistencia técnica, fortalecimiento institucional) aprobados en comparación con los planificados	82 (es decir, el 100% de los proyectos que se prevé presentar en 2014)
Actividades importantes terminadas/niveles de SAO logrados para los tramos anuales de acuerdos plurianuales aprobados en comparación con los niveles planificados	18
Eliminación de SAO de proyectos individuales en comparación con la proyectada según los informes sobre la marcha de las actividades	0,1 tonelada PAO

Rubro	Objetivos para 2014
Terminación de proyectos (de conformidad con la decisión 28/2 para proyectos de inversión) y según se define para proyectos ajenos a la inversión en comparación con los planificados en los informes sobre la marcha de las actividades	49
Porcentaje de asistencia normativa/reglamentaria completada en comparación con lo planificado	El 100% de los países indicados en el anexo del Presupuesto del PNUMA para el Programa de Asistencia al Cumplimiento para 2014 han recibido asistencia o se les ofreció asistencia
Rapidez de conclusión financiera en comparación con lo que se requiere según las fechas de terminación de los informes sobre la marcha de las actividades	A tiempo
Presentación a tiempo de los informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado	A tiempo
Presentación a tiempo de los informes sobre la marcha de las actividades y respuestas, excepto si se hubiera acordado otra cosa	A tiempo

15. El objetivo del PNUMA para la cantidad de proyectos individuales aprobados debería ser de 63 proyectos, incluidos 2 proyectos de asistencia técnica y 61 proyectos de fortalecimiento institucional. El objetivo del PNUMA para actividades importantes completadas para los acuerdos plurianuales debería ser de 23 actividades, correspondientes a la cantidad de acuerdos plurianuales aprobados. Según el informe sobre la marcha de las actividades de 2012, excluidos los proyectos de acuerdos plurianuales, el objetivo de eliminación debería ser de cero tonelada PAO.

16. El cuadro 6 presenta los indicadores de desempeño del PNUMA para su Programa de Asistencia al Cumplimiento, que fueron adoptados en la decisión 48/7 e).

Cuadro 6

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PNUMA

Indicador de desempeño	Datos	Evaluación	Objetivos para 2013
Seguimiento eficiente de las reuniones de redes regionales/temáticas	Lista de recomendaciones dimanantes de las reuniones de redes regionales/temáticas de 2011	Tasa de aplicación de las recomendaciones de reuniones que han de aplicarse en 2012	Tasa de aplicación del 90%
Apoyo eficaz a las dependencias nacionales del ozono en su labor, especialmente orientación a las nuevas dependencias	Lista de maneras/medios/productos /servicios innovadores para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, especificando aquellas destinadas a dependencias nacionales del ozono nuevas	Cantidad de maneras/medios/productos/servicios innovadores para apoyar la labor de las dependencias nacionales del ozono, especificando aquellas destinadas a dependencias nacionales del ozono nuevas	-7 maneras, medios, productos, servicios de este tipo; -Todas las dependencias nacionales del ozono nuevas reciben apoyo para creación de capacidad. -10 países adicionales presentan informes de programa de país a través del sistema de notificación de datos por Internet de la Secretaría del Fondo Multilateral.

Indicador de desempeño	Datos	Evaluación	Objetivos para 2013
Asistencia a países en situación de incumplimiento real o posible (según las decisiones de la Reunión de las Partes y/o según los datos notificados con arreglo al artículo 7 y análisis de tendencias)	Lista de países en situación de incumplimiento real o posible que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de redes	Cantidad de países en situación de incumplimiento real o posible que recibieron asistencia del Programa de Asistencia al Cumplimiento fuera de las reuniones de redes	Todos los países en cuestión
Innovación en la producción y entrega de productos y servicios de información mundiales y regionales	Lista de productos y servicios de información mundiales y regionales destinados a nuevos públicos objetivo o que llegan a los públicos objetivo existentes de nuevas maneras	Cantidad de productos y servicios de información mundiales y regionales destinados a nuevos públicos objetivo o que llegan a los públicos objetivo existentes de nuevas maneras	7 productos y servicios de este tipo
Cooperación estrecha entre los equipos regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento y los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que trabajan en la región	Lista de misiones/emprendimientos conjuntos del personal regional del Programa de Asistencia al Cumplimiento con los organismos de ejecución multilaterales y bilaterales	Cantidad de misiones/emprendimientos conjuntos	5 en cada región

Cuestiones de criterios

17. El PNUMA no planteó ninguna cuestión de criterios en su plan administrativo.

Países para los que no se incluyeron planes de gestión de la eliminación de los HCFC en los planes administrativos

18. El PNUMA indicó que no se incluyeron actividades de etapa I de planes de gestión de la eliminación de los HCFC para: la República Democrática de Corea, debido a las sanciones de las Naciones Unidas; Mauritania debido a la auditoría en curso del desembolso de fondos de parte del PNUMA por medio de la oficina del PNUD; y la República Árabe Siria debido a la situación política actual. El organismo indicó que no estaba involucrado en actividades en los restantes países para los que restaba financiación admisible para la etapa I o la etapa II.

RECOMENDACIONES

19. El Comité Ejecutivo tal vez desee considerar:

- a) Tomar nota:
 - i) Del plan administrativo del PNUMA para 2014-2016 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10;
 - ii) De que la etapa II para los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en los países de bajo volumen de consumo y los países que no tienen bajo volumen de consumo en los que el PNUMA había sido el organismo principal para la etapa I podría ocasionar un aumento del valor total del plan administrativo

(incluidos valores posteriores a 2020) de 11 400 500 \$EUA y 6 737 826 \$EUA, respectivamente; y

- b) Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUMA indicados en los cuadros 5 y 6 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/10, fijando un objetivo de 63 proyectos para la cantidad de proyectos individuales aprobados, un objetivo de 23 actividades importantes terminadas para acuerdos plurianuales y un objetivo de cero toneladas PAO para SAO eliminadas para proyectos individuales.

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.