

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29

20 November 2019

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الرابع والثمانون
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020-2022

1. في هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022¹ وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) في خلال الفترة 2020 – 2022؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضايا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022.

الأنشطة المخطط تنفيذها في خلال الفترة 2020 – 2022

2. يبين الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب السنة.

الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2020 – 2022 كما ورد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

المجموع بعد عام 2022	المجموع لفترة 2020 – 2022	2022	2021	2020	
					الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
1,024	16,343	3,947	4,481	7,915	خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
0	300	150		150	خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
34	283	0	107	175	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية

¹ استعرض اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 9 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مشروع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022. وتتناول خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثرت في الاجتماع.

المجموع بعد عام 2022	المجموع لفترة 2022 - 2020	2022	2021	2020	
16,582	9,327	1,002	2,729	5,596	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
0	268	0	0	268	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
97	149	0	97	51	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
0	509	0	0	509	المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17,737	27,178	5,099	7,415	14,664	المجموع الفرعي
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
0	476	0	262	214	الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	3,192	0	198	2,995	إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	3,668	0	460	3,209	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الأنشطة القياسية					
0	18,109	6,447	5,216	6,447	التعزيز المؤسسي
0	35,324	12,124	11,771	11,428	برنامج المساعدة على الامتثال
0	53,433	18,571	16,987	17,875	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
17,737	84,279	23,670	24,861	35,748	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

تعليقات الأمانة

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3. تضمنت خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 - 2022 مبلغ 300,000 دولار أمريكي للجمهورية العربية السورية.² إنمّا لم يسبق للجنة التنفيذية أن أقرت المرحلة الأولى من تلك الخطة في الجمهورية العربية السورية كما أنّها لم ترفع إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. يبلغ التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 9.41 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.42 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 - 2022) لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويضاف إليه مبلغ 7.32 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.08 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 - 2022) لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.

5. ويبلغ إجمالي التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفض استهلاكها 9.18 مليون دولار أمريكي بما فيه 2.84 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 - 2022.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6. أدرج مبلغ 245,764 دولارا أمريكيا في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان ثلاثة، وهي أرمينيا والجمهورية الدومينيكية وجمهورية مولدوفا، بما فيه 148,523 دولارا أمريكيا للفترة 2020 - 2022، تماشيا مع المقرر 45/82(ج)(1).

² أقر تمويل الإزالة التدريجية لكمية 12.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون، ما يمثل 9.6 في المائة من خط الأساس، من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الهواء كمشروع مستقل خارج نطاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا البلد.

مشروع إقليمي للمساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

7. ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمله مشروعاً إقليمياً للمساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "الترويج لبدائل ذات إمكانية احتراق عالمية منخفضة لصناعة تكييف الهواء في بلدان ذات درجات حرارة عالية" (PRAHA-III) قيمته 508,500 دولار أمريكي في عام 2020. لا فرصة متوفرة لتمويل هذا المشروع التداخلي.

الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

8. تشمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أنشطة تمكينية في عام 2020 قيمتها 476,150 دولاراً أمريكياً موزعة على بلدان أربعة، وهي أنتيغوا وبربودا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وهايتي، وعلى إعداد مشاريع خفض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 37 بلداً قيمتها 3.19 مليون دولار أمريكي في عامي 2020 و2021.

9. بالنسبة إلى الأنشطة التمكينية، فإن مشروعاً واحداً، أي هايتي، من أصل أربعة مشاريع تقدمه وكالة منفذة أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين. أما الأنشطة المتعلقة بسائر البلدان فقد قدمت مصحوبة بالخطاب المطلوب الذي تعرب فيه الدول الثلاث عن نيتها في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق على تعديل كيغالي في أسرع ما أمكن، إن لم تصدق عليه بعد، تماشياً مع المقرر 46/79(د)(1).

10. في ما يتعلق بإعداد المشاريع، فيمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالالتزامات الأولية بالخفض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في أقرب ما أمكن، وذلك قبل خمس سنوات من استحقاق تلك الالتزامات، بعد تصديق البلد على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي تعتمد في المستقبل (المقرر 46/79(ب)(3)). ومن أصل هذه البلدان السبعة والثلاثين، اثنان فقط لم يصدقا على تعديل كيغالي إلا أنهما قدّما الخطاب المطلوب الذي يعربان فيه عن نيتهما في بذل أفضل الجهود من أجل التصديق عليه.

برنامج المساعدة على الامتثال

11. من المتوقع أن تزيد تكاليف برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة وفقاً لما اتفق عليه. ويصل إجمالي التمويل لبرنامج المساعدة على الامتثال إلى 35.32 مليون دولار أمريكي للفترة 2020 – 2022. رفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2020 إلى الاجتماع الرابع والثمانين.³

التعديلات التي تقترحها الأمانة

12. في خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات، تم الاتفاق على تعديل خطط أعمال الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة مع مراعاة مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. إنمّا لاحظت الأمانة وبعد استعراض خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعدلة للفترة 2020 – 2022 أنه لم يضمنها التعديلات التالية:

الجدول 2: التعديلات المقترحة على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020-2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديل	2020 – 2022	بعد عام 2022
الإشارة إلى قيمة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبين المبالغ المعتمدة في الاتفاقات	(111)	64
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفض استهلاكها مع قطاع خدمة التبريد على أساس جدوى اقتصادية قصوى تعادل 4.80 دولار للكيلوغرام	(0.4)	(390)
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك لتحقيق هدف تخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5 في المائة من خطط الأساس وفقاً للمقرر 50/74(ج)(12)	(0.7)	(0.4)
المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	(509)	0
الأنشطة التمكينية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين	(102)	0

التعديل	2020 - 2022	بعد عام 2022
إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 16/56(ج) أو للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي	(202)	0
مشروع التعزيز المؤسسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمقرر 34/80(ج)(3) ب	(333)	0

13. في الجدول 3، حصيلة التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 - 2022 والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المراجعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 - 2022.⁴

الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعدلة للفترة 2020 - 2022 (بآلاف الدولارات الأمريكية) *

المجموع بعد عام 2022	المجموع لفترة 2022 - 2020	2022	2021	2020	
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية					
1,088	16,232	4,021	4,481	7,729	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
0	300	150		150	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الأولى
34	283	0	107	175	إعداد مشاريع خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
16,191	9,326	1,002	2,729	5,595	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
0	268	0	0	268	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
97	149	0	97	51	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
0	0	0	0	0	المساعدة الفنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17,411	26,557	5,173	7,414	13,969	المجموع الفرعي
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية					
0	375	0	161	214	الأنشطة الممكنة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
0	2,991	0	147	2,844	إعداد مشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
0	3,366	0	308	3,058	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
الأنشطة القياسية					
0	17,776	6,280	5,216	6,280	التعزيز المؤسسي
0	35,324	12,124	11,771	11,428	برنامج المساعدة على الامتثال
0	53,100	18,405	16,987	17,709	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
17,411	83,022	23,578	24,708	34,736	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.

مؤشرات الأداء

14. قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤشرات الأداء تماشيا مع المقرر 28/71 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالأهداف المبيّنة في الجدول 4.

الجدول 4: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019

نوع المؤشر	الاسم المختصر	الحساب	هدف 2020
تخطيط - موافقة	شرائح موافق عليها	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*	135
تخطيط - موافقة	مشاريع/أنشطة موافق عليها	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع)**	99
تنفيذ	أموال مصروفة	استنادا إلى الصرف المقرّر في التقرير المرحلي	20,994,167 دولارا أمريكيا
تنفيذ	إزالة المواد المستنفذة للأوزون	إزالة المواد المستنفذة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال	198.14 طن من قدرات استنفاد الأوزون
تنفيذ	إنجاز المشاريع	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)	130
إداري	سرعة الإنجاز المالي	نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع	14 شهرا
إداري	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها	15
إداري	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	في حينه

* يتم تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.

15. في الجدول 5، مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي اعتمدت بموجب المقرر 7/48(هـ).

الجدول 5: مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2020

مؤشرات الأداء	البيانات	التقويم	هدف عام 2020
متابعة فاعلة لاجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضيعية	قائمة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضيعية في عامي 2018 - 2019	معدل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات والواجب تنفيذها في عام 2020	معدل تنفيذ بقدر 90%
توفير الدعم الفاعل لنشاط وحدات الأوزون الوطنية وبشكل خاص توفير الإرشاد الجديدة منها	قائمة بالطرق والوسائل والناتج والخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة	عدد الطرق والوسائل والناتج والخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة	- 7 طرق ووسائل ونواتج وخدمات - تتلقى كل وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعما لبناء القدرات
مساعدة البلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل (وفقا لقرارات اجتماع الأطراف و/أو البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة السابعة وتحليل الاتجاهات)	قائمة بالبلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة	عدد البلدان التي تجد نفسها في حالة من عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة	كل البلدان المعنية
الابتكار في إنتاج النواتج والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية وتعميمها	قائمة بالنواتج والخدمات الإقليمية والعالمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة	عدد النواتج والخدمات الإقليمية والعالمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة	7 من هذه النواتج والخدمات
توثيق التعاون بين الأفرقة الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والوكالات الثنائية الناشطة في تلك الأقاليم	قائمة بالمهام والمشاريع المشتركة بين موظفي برنامج المساعدة على الامتثال في الأقاليم والوكالات المنفذة والوكالات الثنائية	عدد المهام والمشاريع المشتركة	2 في كل إقليم

القضايا المتصلة بالسياسات

16. يرغب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أن يلتزم رأي اللجنة التنفيذية في شروط الأهلية والمبادئ التوجيهية لإعداد خطة التنفيذ الوطنية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

التوصية

17. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- (أ) أن تأخذ علماً بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2020 – 2022 على النحو الوارد في المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29؛
- (ب) وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على النحو المبين في الجدولين 4 و5 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 2020-2022 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE
84TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

21 OCTOBER 2019



TABLE OF CONTENTS

EXECUTIVE SUMMARY	2
I. METHODOLOGY.....	3
II. MULTILATERAL FUND TARGETS	3
A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN.....	3
B. RESOURCE ALLOCATION	4
III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES.....	4
A. NATIONAL LEVEL	4
B. REGIONAL LEVEL	5
C. GLOBAL LEVEL.....	5
D. NEW PROJECT TYPES	5
IV. PERFORMANCE INDICATORS	6
V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES	7

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 84th 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 2020-2022. 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. This Business Plan will also assist Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet their first obligations under the Kigali Amendment after ratification. In this Business Plan, UNEP included funding for the preparation of national implementation plans to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFCs according to the Executive Committee decision 79/46.

UNEP will achieve its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2020 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 II and III, Institutional Strengthening projects, preparation requests for HFC phase down national implementation plans, remaining Enabling Activities projects and other technical assistance projects. 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 2020-2022.

UNEP will deliver the projects in this Business Plan and perform the project development, monitoring and reporting duties required of all Implementing Agencies through the proposed 2020 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

¹ In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2020 UNEP will also provide through its CAP 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 tools and products that provides National Ozone Units with services that contribute towards HCFC phase out and HFC phase down.

² This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UNEP's implementation from 2020 through 2022. UNEP will report details on its performance with implementing the projects through its UN Environment'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 2020 CAP Work Programme and Budget submitted to this same meeting.

UNEP is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 35,651,667 for 2020, US\$ 24,861,214 for 2021, and US\$ 23,669,908 for 2022, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

For 2020, UNEP will prepare and submit 239 individual 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 2021.

I. METHODOLOGY

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

- Consulted with National Ozone Officers in Article 5 countries during the first half of 2019 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.
- Reviewed and drawn on experiences gained from implementation of its 2019-2021 Business Plan,³ taking into account new trends and emerging developments.
- Considered the programmatic direction and activities included in its approved 2019 CAP Work Programme and Budget.⁴
- Followed the guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2019 (5-7 March and 9-11 October).
- Consulted with the other Implementing Agencies and bilateral agencies to increase collaborative and mutually-supportive initiatives and to avoid duplication of effort.
- Considered applicable 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, as they meet and sustain compliance with specific obligations, and, following the decisions taken at the 28th Meeting of the Parties in 8-14 October 2016, take the steps necessary to ratify the Kigali Amendment and lay the groundwork for its future implementation.

UNEP's proposed 2020 CAP Work Programme and Budget submitted for the consideration of the 84th Executive Committee meeting details UNEP's vision and approach for CAP for this period, in synchronize with this period covered by this Business Plan. Under that approach, UNEP will provide assistance to Article 5 countries according to four overarching objectives:

- Overarching Objective 1: Assisting countries to comply with their HCFC phase-out commitments and sustaining compliance with prior targets.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37.

- Overarching Objective 2: Strengthening the Refrigeration Servicing Sector for Ozone- and Climate-Friendly Alternatives.
- Overarching Objective 3: Building capacity to initiate enabling activities for the HFC phase-down.
- Transversal Objective 4: Leveraging the Clearinghouse mandate.

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 2020-2022. UNEP's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)			Total 2020-2022
		2020	2021	2022	
HPMP Stage I implementation	PHA	3,441,334	75,710	337,098	3,854,142
HPMP Stage II preparation	PRP	175,150	107,350	0	282,500
HPMP Stage II implementation	PHA	10,219,428	7,134,301	4,761,797	22,115,526
HPMP Stage III preparation	PRP	268,488	0	0	268,488
HPMP Stage III implementation	PHA	51,282	97,241	0	148,523
HFC phase down national implementation plan preparation	PRP	2,898,450	197,750	0	3,096,200
Enabling Activities	TAS	214,000	262,150	0	476,150
Institutional Strengthening	INS	6,446,808	5,215,639	6,446,808	18,109,255
Technical assistance	TAS	508,500	0	0	508,500
Compliance Assistance Programme	TAS	11,428,227	11,771,073	12,124,205	35,323,505
Grand total		35,651,667	24,861,214	23,669,908	84,182,789

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels in the 2020-2022 period proposed by UNEP. 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 11 countries with Stage II and 2 countries with Stage III 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 partners.
- 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.

- Enabling Activities. This Business Plan includes 4 Enabling Activities projects as per Executive Committee Decision 79/46(d)(iv). In line with that decision, the proposed projects will facilitate and support Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities that the countries need to meet the first obligations of the Kigali Amendment after ratification. All endorsement letters from the respective Governments are submitted to the Multilateral Fund Secretariat on time.
- Preparation of HFC phase down national implementation plans. UNEP included funding for the preparation of national implementation plans to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFCs according to the ExCom decision 79/46. UNEP used the guideline for project preparation for HPMP Stage I as a basis for determining the funding eligibility for HFC phase-down project preparation according to the ExCom decision 56/16(c) for Business Planning purposes only. UNEP seeks guidance from the Executive Committee on this matter.

B. REGIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP plans to deliver the following projects at the regional level:

- Regional HPMP Stage II for 12 Pacific Islands (Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu)

C. GLOBAL LEVEL

- Promoting Low-GWP Refrigerants for Air-Conditioning Sectors in High Ambient Temperature Countries (PRAHA-III). Both PRAHA-I and PRAHA-II were implemented and outreach in close cooperation and coordination with high ambient temperature (HAT) countries in West Asia. Those projects as well as other relevant research projects like EGYPRA, ORNL and AREP identified technically-suitable lower-GWP alternative refrigerants for HAT operating conditions. The main challenge now is to support the market transformation in other HAT countries – today there are 35 Article 5 Parties defined by the Montreal Protocol Parties as HAT countries – by convincing markets and governments to adopt lower-GWP alternatives and ensure safe deployment of air-conditioning units operating with A2L or A3 alternative refrigerants. Under PRAHA-III, UNEP and its partners will:
 - *Expand the knowledge and services to all HAT countries*, building on the outcomes of PRAHA-I and II and focusing on addressing issues related to safe deployment of alternatives in local markets.
 - Develop a tailored *Risk Assessment Model* to help both HAT countries and non-HAT countries better understanding the safety implications associated with deploying alternative refrigerants, either A2L or A3, considering the specifics of different types of equipment and life stages.
 - Develop a *Deployment Plan for Market Acceptance* to advance lower-GWP alternative refrigerants and leapfrog higher-GWP, which is especially critical during the period of overlapped compliance commitments, i.e. 2020-2030.
 - *Support model enforceable refrigerant/RAC and/or updated building codes* to help secure the market acceptance of A2L and A3 alternative refrigerants.

D. NEW PROJECT TYPES

UNEP included funding for the preparation of national implementation plans to meet initial reduction obligations for the phase-down of HFCs according to the Executive Committee decision 79/46, as described in section A above.

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the proposed 2020-2022 Business Plan and 2019 CAP Work Programme and Budget the will result in:

- Improved capabilities and technical skills of NOUs staff to effectively carry out approved phase-out programmes and thus ensure sustained compliance;
- Countries in non-compliance received necessary support enabling swift return to compliance;
- Increased high level political commitment to the ozone agreements;
- HCFC phase-out obligations mainstreamed into national environmental strategies/policies;
- Timely and efficient HCFC phase out due to HPMP implementation and clearinghouse services;
- Increased number of Parties to the Kigali Amendment and continue providing technical support to 90 countries to implement and report on their UNEP-assisted Enabling Activity approved projects;
- Enhanced awareness of users and other relevant stakeholders of forthcoming reductions in HCFC supply and availability of viable alternatives;
- All client countries reported Article 7 and Country Programme data by established deadlines and quality of reported data improved;
- Improved HCFC and HFC-related policy instruments;
- Efficient operation and enforcement of HCFC licensing and 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 HCFC;
- Improved access to HCFC-related technical information and enhanced experience exchange;
- Indirect support provided for the implementation of investment projects through strengthened institutional and legal frameworks.

UNEP proposes to adopt performance indicators for 2020 in line with Decision 82/47 and the guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2019 (5-7 March and 9-11 October).

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2020
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	138
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	101
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report US	20,994,166
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	203.57

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2020
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	125
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 2020
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2018-2019 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2020	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 non-compliance (as per MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)	List of countries in actual or potential on compliance that received CAP assistance outside the network meetings	Number of countries in actual or potential non-compliance that received CAP assistance outside the network meetings	All such countries
Innovations in production and delivery of global and regional information products and services	List of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	Number of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	7 such products and services
Close cooperation between CAP regional teams and Implementing and bilateral agencies working in the regions	List of joint missions/ undertakings of CAP regional staff with Implementing and bilateral agencies	Number of joint missions/undertakings	2 in each region

V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

UNEP seeks a guidance from the Executive Committee about the eligibility and guidelines for the preparation of HFC phase down national implementation plans.