

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19

10 October 2017

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الثمانون  
مونتريال، من 13 إلى 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2017

خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2018-2020

1. تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) للفترة 2018-2020<sup>1</sup> وتتضمن: الأنشطة المقررة لإزالة المواد الستنفدة للأوزون خلال الفترة 2018-2020، ومؤشرات أداء خطة الأعمال، وتوصيات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة النص المتعلق بخطة أعمال اليونيب للفترة 2018-2020.

الأنشطة المقررة خلال الفترة 2018-2020

2. يتضمن الجدول 1 بحسب السنوات قيمة الأنشطة المقررة في خطة أعمال اليونيب.

<sup>1</sup> جرت مناقشة مشروع خطة الأعمال لليونيب للفترة 2018-2020 خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 5 إلى 7 سبتمبر/ أيلول 2017 وقد عالجت خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.

**الجدول 1: مخصصات الموارد لخطة أعمال اليونيب للفترة 2018-2020 حسب التقديرات ( بآلاف الدولارات الأمريكية)\***

مجموع ما قبل 2020	المجموع (2020-2018)	2020	2019	2018	
<b>المطلوب لتحقيق الامتثال</b>					
4,904	23,039	7,078	4,592	11,368	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
93	165	165	0	0	المرحلة الأولى من الخطة
113	2,260	28	644	1,587	إعداد مشروع الخطة- المرحلة الثانية
16,997	9,451	7,083	1,578	791	الخطة- المرحلة الثانية
0	268	23	246	0	إعداد مشروع الخطة- المرحلة الثالثة
294	136	136	0	0	الخطة- المرحلة الثالثة
0	400	0	0	400	الهيدروكلوروفلوروكربون- المساعدات التقنية
<b>22,401</b>	<b>35,718</b>	<b>14,512</b>	<b>7,060</b>	<b>14,146</b>	<b>المجموع الفرعي للمطلوب لتحقيق الامتثال</b>
<b>أنشطة الهيدروفلوروكربون</b>					
0	7,125	0	0	7,125	الهيدروفلوروكربون- أنشطة تمكينية
<b>0</b>	<b>7,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,125</b>	<b>المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون</b>
<b>أنشطة معيارية</b>					
0	19,348	7,770	3,807	7,770	التعزيز المؤسسي
0	33,912	11,640	11,301	10,972	برنامج المساعدة على الامتثال
<b>0</b>	<b>53,260</b>	<b>19,410</b>	<b>15,108</b>	<b>18,742</b>	<b>المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية</b>
<b>22,401</b>	<b>96,103</b>	<b>33,922</b>	<b>22,168</b>	<b>40,013</b>	<b>المجموع الكلي</b>

\* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

3. وفيما يلي معلومات إضافية عن بعض الأنشطة المقترحة:

**ملاحظات الأمانة على الأنشطة المطلوبة للامتثال**

**المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**

4. يوجد في خطة أعمال اليونيب، بلد واحد (موريتانيا) لم يوافق له بعد على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتضمنت خطة الأعمال مبلغاً قدره 257,556 دولاراً أمريكياً له يتضمن 164,581 دولاراً أمريكياً للفترة 2018-2020. وقد قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا إلى الاجتماع الثامنين<sup>2</sup>.

**المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**

5. تبلغ المستويات الإجمالية لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك للوصول إلى خفض بنسبة 35 في المائة من استهلاك خطة الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون مبلغاً قدره 220,059 دولاراً أمريكياً (تشمل 64,554 دولاراً أمريكياً للفترة من 2018 إلى 2020) وللوصول إلى خفض بنسبة 67.5 في المائة مبلغاً قدره 13.7 مليون دولار أمريكي (تشمل 5.5 مليون دولار أمريكي للفترة 2018-2020).

6. ويبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي لا ينخفض فيها حجم الاستهلاك 12.5 مليون دولار أمريكي تشمل 3.9 مليون دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020.

<sup>2</sup> الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/44.

## المشروع الإقليمي للمساعدات التقنية بشأن الهيدروكلوروفلوروكربون

7. أدرج اليونيب مشروعا إقليميا للمساعدات التقنية بشأن الهيدروكلوروفلوروكربون لتوحيد معايير السلامة لتطبيق التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة للأوزون وانخفاض قدرات الاحتراز العالمي وكفاءة استخدام الطاقة في بلدان إقليم جنوب آسيا وهي أفغانستان، وبنغلاديش، وبهوتان، والهند، والمالديف، ونيبال، وباكستان، وسري لانكا بمقدار 400,000 دولار أمريكي في 2018. وتتمثل النتائج المتوقعة في وضع معايير مرجعية للإقليم لتطبيقها بعد ذلك على المستوى الوطني، وتيسير تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة إعداد مشروعات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.

### الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون

8. تضمنت خطة أعمال اليونيب أنشطة تمكينية بشأن الهيدروكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان بمبلغ 7.1 مليون دولار أمريكي في 2018.

9. يتمثل أحد الشروط المسبقة لإدراج نشاط خاص بالهيدروكلوروفلوروكربون في خطة أعمال في تقديم رسالة نوايا أو موافقة من الحكومة المعنية. وقد قدم اليونيب جميع الرسائل المطلوبة لهذه الأنشطة.

### برنامج المساعدة على الامتثال

10. يتوقع أن تزيد تكاليف برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة الموافق عليه حتى الآن. ويبلغ المستوى الإجمالي لتمويل برنامج المساعدة على الامتثال 33.9 مليون دولار أمريكي للفترة من 2018 إلى 2020. وقدم اليونيب استراتيجية متوالية لفترة ثلاث سنوات لبرنامج الخاص بالمساعدة على الامتثال للفترة 2018-2020 للنظر من جانب اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الثمانين في سياق طلب ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2018<sup>3</sup>. وتأخذ الاستراتيجية المتوالية للفترة 2018-2020 في الاعتبار التطورات ذات الصلة بتعديل كيغالي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون.

### التعديلات التي اقترحتها الأمانة

11. ووفق خلال اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات على تعديلات لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة استنادا الى القدرات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. ولدى استعراض خطة أعمال اليونيب المنقحة للفترة 2018-2020، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تدرج:

### الجدول 2: التعديلات على خطة أعمال اليونيب للفترة 2018-2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

التعديلات	2020-2018	ما بعد 2020
القيم الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتجسد المبالغ الفعلية الموافق عليها بموجب الاتفاقات. بما في ذلك شرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تقدم للاجتماع الثمانين.	307	0
إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعمالا للمقرر 42/71.	-0.722	0
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك للوصول الى الحد الأقصى المسموح به في استهلاك خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون استنادا الى المقرر 50/74 (ج) (12).	-12	-28
أنشطة التمكين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 46/79 (ج)	-19	0

<sup>3</sup> الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28.

12. يقدم الجدول 3 نتائج التعديلات المقترحة من الأمانة على خطة أعمال اليونيب للفترة 2018-2020 التي تعالج أيضا في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2018-2020.<sup>4</sup>

**الجدول 3: مخصصات الموارد في خطة الأعمال المنقحة لليونيب للفترة 2018-2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)\***

مجموع مابعد 2020	المجموع (2020-2018)	2020	2019	2018	
<b>المطلوب لتحقيق الامتثال</b>					
4,904	23,346	7,078	4,793	11,475	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى من الخطة
93	165	165			إعداد مشروع الخطة- المرحلة الثانية
113	2,259	28	644	1,586	الخطة- المرحلة الثانية
16,969	9,439	7,070	1,578	791	إعداد مشروع الخطة- المرحلة الثالثة
0	268	23	246	0	الخطة- المرحلة الثالثة
294	136	136	0	0	الهيدروكلوروفلوروكربون- المساعدات التقنية
0	400	0	0	400	المجموع الفرعي للمطلوب لتحقيق الامتثال
<b>22,373</b>	<b>36,013</b>	<b>14,500</b>	<b>7,261</b>	<b>14,252</b>	
<b>أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون</b>					
0	7,106	0	0	7,106	الهيدروكلوروفلوروكربون- أنشطة تمكينية
<b>0</b>	<b>7,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,106</b>	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
<b>أنشطة معيارية</b>					
0	19,348	7,770	3,807	7,770	التعزيز المؤسسي
0	33,912	11,640	11,301	10,972	برنامج المساعدة على الامتثال
<b>0</b>	<b>53,260</b>	<b>19,410</b>	<b>15,108</b>	<b>18,742</b>	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
<b>22,373</b>	<b>96,379</b>	<b>33,910</b>	<b>22,368</b>	<b>40,100</b>	المجموع الكلي

\* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

**مؤشرات الأداء**

13. قدم اليونيب مؤشرات الأداء إعمالا للمقرر 28/71 في السرد الخاص بخطة أعماله وبعد العديد من المناقشات، اتفق اليونيب والأمانة على الأهداف على النحو المبين في الجدول 4.

**الجدول 4: مؤشرات الأداء لليونيب**

نوع المؤشر	العنوان الموجز	الحساب	هدف 2018
التخطيط- الموافقة	الموافقة على الشرائح	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المقررة*	68
التخطيط- الموافقة	المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها	عدد المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المقررة بما في ذلك إعداد أنشطة إعداد المشروعات**	178
التنفيذ	صرف الأموال	استنادا إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي	US \$14,909,366
التنفيذ	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل المقررة في خطط الأعمال	174.2 ODP tonnes
التنفيذ	الانتهاء من المشروع لاستكمال الأنشطة	الانتهاء من المشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروعات)	130
الإدارة	الإسراع بالاستكمال المالي	المدي الذي تستكمل فيه المشروعات مليا بعد 12 شهرا من انتهاء المشروع	14
الإدارة	تقديم تقارير انتهاء المشروعات في الوقت المحدد	تقديم تقارير إنهاء المشروعات مقابل تلك المقررة	On time
الإدارة	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود ما لم يتفق على غير ذلك	On time

\* يمكن خفض هدف إحدى الوكالات إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة نتيجة لوكالة متعاونة أو رئيسية أخرى إذا اتفقت الوكالة على ذلك.  
\*\* ينبغي عدم تقييم إعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة المركزية قرارا بشأن تمويله.

14. ويقدم الجدول 5 مؤشرات أداء اليونيب بالنسبة لبرنامج المساعدة على الامتثال التي اعتمدت في المقرر 7/48 (هـ).

### الجدول 5: مؤشرات الأداء بالنسبة لبرنامج المساعدة على الامتثال الخاص باليونيب

مؤشر البيانات	البيانات	التقييم	هدف اليونيب لعام 2018
متابعة الشبكة الإقليمية والاجتماعات المواضيعية بكفاءة	قائمة التوصيات الصادرة عن الشبكة الإقليمية/ الاجتماعات المواضيعية في 2014 و 2015	تنفيذ توصيات تلك الاجتماعات المقرر تنفيذها في 2016	معدل التنفيذ 90 في المائة
الدعم الفعال لوحدة الأوزون الوطنية في عملها وخاصة إصدار التوجيهات لوحدة الأوزون الوطنية الجديدة	قائمة بخدمات الرسائل والطرق والنواتج والخدمات المقدمة لدعم وحدة الأوزون الوطنية في عملها مع تحديد تلك المخصصة للوحدات الجديدة	عدد الطرق والرسائل والخدمات لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها مع تحديد تلك المخصصة للوحدات الجديدة	7 من هذه الطرق والوسائل والنواتج لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها مع حصول جميع الوحدات الجديدة على دعم لبناء القدرات
تقديم المساعدة للبلدان التي في حالة عدم امتثال أو احتمال ذلك (بحسب المقررات و/ أو على النحو الوارد في بيانات المادة 7 وتحليل الاتجاهات	قائمة البلدان التي في حالة عدم امتثال أو احتمال ذلك التي تتلقي مساعدات برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة	عدد البلدان التي في حالة عدم امتثال أو احتمال ذلك التي تحصل على مساعدات برنامج المساعدة على الاحتمال خارج اجتماعات الشبكة	جميع هذه البلدان
الابتكارات في الإنتاج وتحقيق المعلومات والمنتجات والخدمات العالمية والإقليمية	قائمة بالمعلومات والمنتجات والخدمات العالمية والإقليمية الموجهة للمعنيين المستهدفين الجدد أو تصل الى المعنيين بطرق القائمة بطرق جديدة	الخدمات الموجهة للمعنيين المستهدفين الجدد أو تصل الى المعنيين القائمين بطرق جديدة	7 من هذه المنتجات والخدمات
التعاون الوثيق بين الفرق الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات الثنائية والمنفذة العاملة في الأقاليم	قائمة البعثات المشتركة وأعمال موظفي برنامج المساعدة على الامتثال الإقليميين مع الوكالات المنفذة والثنائية	عدد البعثات المشتركة والأعمال	3 في كل إقليم

### التوصيات

15. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

(أ) أن تحاط علما بخطة أعمال اليونيب للفترة 2018-2020 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19.

(ب) أن توافق على مؤشرات الأداء لليونيب الواردة في الجدولين 4 و 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19.

# **UN ENVIRONMENT 2018-2020 BUSINESS PLAN**

PRESENTED TO THE  
80TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE MONTREAL PROTOCOL

18 SEPTEMBER 2017



## TABLE OF CONTENTS

<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>3</b>
<b>I. METHODOLOGY.....</b>	<b>4</b>
<b>II. MULTILATERAL FUND TARGETS .....</b>	<b>4</b>
<b>A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN.....</b>	<b>4</b>
<b>B. RESOURCE ALLOCATION .....</b>	<b>5</b>
<b>III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES.....</b>	<b>5</b>
<b>A. NATIONAL LEVEL .....</b>	<b>5</b>
<b>B. REGIONAL LEVEL .....</b>	<b>6</b>
<b>C. GLOBAL LEVEL.....</b>	<b>7</b>
<b>D. NEW PROJECT TYPES .....</b>	<b>7</b>
<b>IV. PERFORMANCE INDICATORS.....</b>	<b>7</b>
<b>V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES .....</b>	<b>8</b>

## EXECUTIVE SUMMARY

The UN Environment (UNEP) is submitting this document for the consideration to the 80th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol. The document presents UN Environment's three-year rolling Business Plan for its Montreal Protocol-related activities covering the years 2018-2020. It comprises:

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

The focus and orientation of UN Environment'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, UN Environment 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 the first obligations of the Kigali Amendment after ratification.

UN Environment will achieve its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2018 Compliance Assistance Programme (CAP),<sup>5</sup> as well as the ongoing and planned national, regional and global projects detailed in this document. The project services include preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, Enabling Activity projects, and technical assistance. In addition to the anticipated Business Plan activities, UN Environment will implement HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2018-2020.

UN Environment 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 2018 CAP Work Programme and Budget. In addition to the projects detailed in this Business Plan, UN Environment 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).<sup>6</sup>

UN Environment is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 40,013,010 for 2018, US\$ 22,167,924 for 2019, and US\$ 33,922,123 for 2020, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

---

<sup>5</sup> In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2018 UN Environment will also provide through its CAP 1,077 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.

<sup>6</sup> This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UN Environment implementation from 2018 through 2020. UN Environment 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 UN Environment through the CAP, please refer to the 2018 CAP Work Programme and Budget submitted to this same meeting.



For 2018, UN Environment will prepare and submit 240 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 2019.

## **I. METHODOLOGY**

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

- Consulted with National Ozone Officers in Article 5 countries during the first half of 2017 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 2017-2019 Business Plan,<sup>7</sup> taking into account new trends and emerging developments.
- Considered the programmatic direction and activities included in its approved 2017 CAP Work Programme and Budget.<sup>8</sup>
- Followed the guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2017 (21–23 February and 5 – 7 September).
- 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 UN Environment'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 28<sup>th</sup> 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.

UN Environment's proposed 2018 CAP Work Programme and Budget submitted for the consideration of the 80th Executive Committee meeting details UN Environment's vision and approach for CAP during the 2018-2020 period, in synch with this period covered by this Business Plan. Under that approach, UN Environment 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.
- 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 Overarching Programme Objective 4: Leveraging the Clearinghouse mandate.

---

<sup>7</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32.

## B. RESOURCE ALLOCATION

During this Business Plan period, UN Environment plans to prepare and submit for approval the projects as detailed in Annex I: Projects planned for submission 2018-2020. UN Environment's proposed resource allocation plan for these projects is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)			Total 2018-2020
		2018	2018	2020	
HPMP Stage I implementation	PHA	3,384,667	480,370	2,594,261	6,459,298
HPMP Stage II preparation	PRP	1,587,198	644,100	28,250	2,259,548
HPMP Stage II implementation	PHA	8,774,494	5,689,770	11,731,337	26,195,601
HPMP Stage III preparation	PRP	0	245,888	22,600	268,488
HPMP Stage III implementation	PHA	0	0	135,504	135,504
Institutional Strengthening	INS	7,770,400	3,807,047	7,770,400	19,347,847
Enabling Activities	TAS	7,124,650	0	0	7,124,650
Technical assistance project	TAS	400,000	0	0	400,000
Compliance Assistance Programme	TAS	10,971,601	11,300,749	11,639,772	33,912,122
<b>Grand total</b>		<b>40,013,010</b>	<b>22,167,924</b>	<b>33,922,123</b>	<b>96,103,057</b>

## III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels in the 2018-2020 period proposed by UN Environment. All of the projects are included in Annex I.

### A. NATIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UN Environment plans to deliver the following projects at the national level:

- HPMP project preparation and implementation. UN Environment will assist 71 countries with Stage II and 2 countries with Stage 3 preparation in accordance with Executive Committee policies and guidelines. UN Environment will also assist countries with the implementation of the non-investment components of the HPMPs (both Stages I and II), in cooperation with other Implementing Agencies and bilateral agencies. In total, during this Business Plan UN Environment will be the HPMP Lead Agency for 72 countries and Cooperating Agency for 30 countries.
- Institutional Strengthening projects. UN Environment provides 103 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. UN Environment 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 UN Environment.
- Enabling Activities. This Business Plan includes for the first time 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.

## **B. REGIONAL LEVEL**

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

1. Regional PIC HPMP preparation (Stage II). The preparation funds will be requested in the year of 2018.
2. Harmonization of Safety Standards for an Accelerated Diffusion of Zero ODS, Low GWP and Super Energy-Efficient Technologies in South Asia Region (HASS)

The project will target SAARC countries: Afghanistan, India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and Maldives

### **Short description of the project:**

Safety standards are an important pre-requisite for the introduction of HFC alternatives prioritized by the Kigali Amendment and ongoing HPMP implementation in Article 5 countries. The workplans of HPMPs in the participating countries have put strong emphasis on the issue of standardization and linkages with energy efficiency to create an enabling environment for the introduction of not only zero ODS but low GWP and energy-efficient technologies. As the result of initial efforts supported by MLF, the industries based in the region have converted and started the production of HCFC alternative (for example R32 and R290-based) super-energy efficient technologies. However, based on the lessons learned of Stage 1 implementation of HPMP, their penetration in the market is still limited, and there is need to create a stronger policy push for more accelerated introduction and diffusion of these alternatives, also paving the way for HFC phase-down. Timely adoption of relevant standards adequately addressing all safety risks as well as promoting stronger energy efficiency will provide the policy-makers with effective reference tool to include in the regulation and policies to drive the refrigerant transition towards the expected outcomes of the Montreal Protocol as well as Climate Change Agenda.

A number of international standards already exist that address various aspects related to safety aspects of flammable refrigerants and energy efficiency of RAC technologies. They require further revision to enable them to introduction the flammable alternatives in the RAC sector and national adaption and revision process to fit the local climates and circumstances.

In South Asia region, South Asia Regional Standardization Organization (SARSO) is a regional standardization body that has the objective of standards harmonization for technology transfer and trade facilitation in the region. It is established under South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) which is an intergovernmental body for the 7 participating countries with the Secretariat in Kathmandu (Nepal) and works with Standards Bodies of the community to develop and adapt relevant standards which are then automatically adopted at national level. The SARSO platform is the fast-track mechanism to introduce and put in place right safety standards for the introduction of zero ODS, low GWP and super-efficient RAC appliances in this region with an exponential growth in RAC appliances consumption.

Expected results:

- Establishment of the reference standards for the region for sub-sequent adoption at the national level;
- Creation of enabling policy environment for the effective implementation of HPMP and preparation of HFC phase-down efforts by countries
- Creation of a replication mechanism for other regions e.g. ASEAN, Africa and others with the existing cooperation mechanism for regional standardization.

Partner Executing Agencies: SAARC, SARSO, NOUs and Standards Bodies of participating countries

Proposed Budget: 400,000 US\$

Duration: 2 years

### C. GLOBAL LEVEL

UN Environment does not plan to submit any global projects during the 2018-2020 period.

### D. NEW PROJECT TYPES

UN Environment does not plan to submit any new type of projects during the 2018-2020 period.

### IV. PERFORMANCE INDICATORS

UN Environment expects that the services, activities and projects identified in the proposed 2018-2020 Business Plan and 2018 CAP Work Programme and Budget will result in:

- Improved capabilities and technical skills of NOUs staff to effectively carry out approved phase-out programmes and thus ensure sustained compliance;
- Countries in non-compliance received necessary support enabling swift return to compliance;
- Increased high level political commitment to the ozone agreements;
- ODS phase-out obligations mainstreamed into national environmental strategies/policies;
- Timely and efficient HCFC phase out due to HPMP implementation and clearinghouse services;
- Increased number of Parties to the Kigali Amendment and preparatory enabling activities initiated in those countries;
- 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 and Country Programme data by established deadlines and quality of reported data improved;
- Improved ODS-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 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.

UN Environment proposes to adopt performance indicators for 2018 in line with Decision 77/30 and the guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2017 (21–23 February and 5 – 7 September).

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UN Environment proposal for 2018
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	50
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	178
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report US	14,883,687

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UN Environment proposal for 2018
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	10.1
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	86
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 UN ENVIRONMENT'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME

Performance Indicator	Data	Assessment	UN Environment's proposal for 2017
Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings	List of recommendations emanating from 2015-2016 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2017	90% implementation rate
Effective support to NOUs in their work, particularly guidance to new NOUs	List of innovative ways/means/products/ services for supporting NOUs in their work, with specification of those destined for new NOUs	Number of innovative ways, means, products, services for supporting NOUs in their work, with specification of those destined for new NOUs	- 7 such ways, means, products, services; -All new NOUs receive capacity building support.
Assistance to countries in actual or potential 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	3 in each region

## V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

None.