

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25

10 November 2022

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والتسعون
مونتريال، من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 8(د)(3) من جدول الأعمال المؤقت¹

خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2023-2025

مقدمة

1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025² وتتضمن الأنشطة المخطط لها لتخفيض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2023-2025. ويرد مرفقاً بهذه الوثيقة يسرد خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025.

2. تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

- 1 الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2023-2025
- 2 تعليقات الأمانة
- 3 التعديلات التي اقترحتها الأمانة
- 4 مؤشرات الأداء
- 5 التوصية

¹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.
² تمت مناقشة مشروع خطة اليونيب للفترة 2023-2025 في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 20 إلى 22 سبتمبر 2022. وقد تناولت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة القضايا التي أثرت في الاجتماع.

أولاً-- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2023-2025

3. يبين الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال اليونيب.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) * - كما تم تقديمها

| المجموع بعد 2025 | المجموع (2023-2025) | 2025 | 2024 | 2023 | الوصف |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | | | | | |
| 11,011,573 | 20,156,249 | 6,414,532 | 6,716,332 | 7,025,385 | خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة عليها |
| 0 | 212,440 | 0 | 50,850 | 161,590 | إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية |
| 5,933,871 | 3,196,447 | 930,846 | 1,018,187 | 1,247,414 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية |
| 0 | 56,500 | 0 | 33,900 | 22,600 | إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة |
| 2,520,094 | 1,832,764 | 201,664 | 1,014,600 | 616,500 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة |
| 119,780 | 5,620,620 | 2,174,120 | 1,376,340 | 2,070,160 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة |
| 19,585,318 | 31,075,020 | 9,721,162 | 10,210,209 | 11,143,649 | المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون | | | | | |
| 0 | 214,000 | 0 | 160,500 | 53,500 | الأنشطة التمكينية لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية |
| 0 | 3,585,401 | 102,830 | 1,436,098 | 2,046,473 | خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (KIP) - إعداد مشروع الخطة |
| 5,243,357 | 3,933,983 | 71,190 | 2,778,850 | 1,083,943 | خطط تنفيذ كيغالي |
| 0 | 678,000 | 0 | 678,000 | 0 | الهيدروفلوروكربون - المساعدة التقنية |
| 5,243,357 | 8,411,384 | 174,020 | 5,053,448 | 3,183,916 | المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون |
| الأنشطة القياسية | | | | | |
| 0 | 18,327,160 | 7,071,498 | 4,184,164 | 7,071,498 | التعزيز المؤسسي |
| 0 | 35,375,355 | 12,142,003 | 11,788,350 | 11,445,002 | برنامج المساعدة على الامتثال |
| 0 | 53,702,515 | 19,213,501 | 15,972,514 | 18,516,500 | المجموع الفرعي للأنشطة القياسية |
| 24,828,675 | 93,188,919 | 29,108,683 | 31,236,171 | 32,844,065 | الإجمالي |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

ثانياً-- تعليقات الأمانة

2.1 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 19 دولة ذات حجم استهلاك منخفض لتلبية التخفيض بنسبة 100 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون 4,36 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1,72 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و 2,64 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2025).

5. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لستة بلدان من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض 4,77 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1,48 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و 3,29 مليون دولار أمريكي للفترة التي تلي عام 2025).

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

6. تم التخطيط لإجمالي 4,35 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لستة بلدان (ألبانيا وأرمينيا والهند وإيران (جمهورية - الإسلامية) وصربيا وتيمور-ليشتي) (بما في ذلك 1,83 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و2,52 مليون دولار أمريكي من أجل الفترة بعد عام 2025).³

كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

7. سمح المقرر 6/89 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة القدرة أو صفرية القدرة على إحداث الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.

8. تم تضمين ما مجموعه 5,74 مليون دولار أمريكي في خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لـ 68 دولة ذات حجم استهلاك منخفض للطاقة (بما في ذلك 5,62 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و119,780 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2025). وبالنسبة لإحدى هذه البلدان (قيرغيزستان)، التي لديها اتفاق للإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، قامت اليونيب بتضمين نشاط كفاءة استخدام الطاقة في خطة عملها بمبلغ 33,900 دولار أمريكي في عام 2023، على الرغم من أنه ليس لديها شرائح متبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لطلبها نيابة عن البلد في المستقبل. ويتم النظر في هذه المسألة في إطار خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025.⁴

2.2- أنشطة الهيدروفلوروكربون المتعلقة

الأنشطة التمكينية

9. تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون أنشطة تمكينية تبلغ قيمتها 214,000 دولار أمريكي في 2023-2024 لبلدين (أنتبغوا وبربودا وجمهورية أفريقيا الوسطى). وقد قدم كلا البلدين الرسالة المطلوبة من حكومتها للإشارة إلى عزمها على بذل قصارى جهدهما للمصادقة على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، تماشياً مع المقرر 46/79(د)(ط).

إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي

10. تم تضمين ما مجموعه 3,59 مليون دولار أمريكي في خطة العمل لأنشطة إعداد مشروع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية⁵ لـ 30 دولة في 2023-2025.

³ يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل بما في ذلك إعداد المشروع للبلدان التي تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها والتي يتجاوز فيها هدف التخفيض عام 2024 (المقرر 34/88(د)).

⁴ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.

⁵ يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات خفض الأولوية لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يصادق بلد ما على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المستقبل (المقرر 46/79(ب)(3)). بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدراج أنشطة التحضير لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في خطة الأعمال للبلدان التي لم تصادق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت رسالة تشير إلى نية حكومتها بذل قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغالي (المقرر 46/84(و)). تمت الموافقة على المبادئ التوجيهية لتحضير خطط تنفيذ كيغالي في الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 50/87).

11. لم تصادق أربعة وعشرون دولة، من أصل 30 دولة تم إدراج أنشطة إعداد مشروع خطط تنفيذ كيغالي الخاصة بها، بعدُ على تعديل كيغالي ولكنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومتها التي تشير إلى نيتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي.

خطط تنفيذ كيغالي

12. تم تضمين ما مجموعه 9,18 مليون دولار أمريكي في خطة عمل خطط تنفيذ كيغالي⁶ لـ 56 دولة (بما في ذلك 3,93 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و 5,24 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2025). وقد صادقت كل هذه الدول على تعديل كيغالي.

المساعدة التقنية الخاصة بالهيدروفلوروكربون

13. أدرجت اليونيب مشروعاً عالمياً للمساعدة في تقنيات الهيدروفلوروكربون، وتوأمة مسؤولي الأوزون وواضعي سياسات الطاقة الوطنيين لدعم أهداف تعديل كيغالي، بمبلغ 678,000 دولار أمريكي في عام 2024. أعادت اللجنة التنفيذية هذا النشاط إلى خطة العمل في الاجتماع الثامن والثمانين. وأدرجت اليونيب المرحلة الأولى من هذا المشروع في تعديلات برنامج عملها لعام 2022 المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين⁷.

11.3 - برنامج المساعدة على الامتثال

14. ومن المتوقع أن تزداد تكلفة برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة على النحو المتفق عليه من قبل اللجنة التنفيذية. يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل برنامج المساعدة على الامتثال 35,38 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025. تم تقديم ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023 إلى الاجتماع الحادي والتسعين⁸.

ثالثاً التعديلات التي اقترحتها الأمانة

15. استندت التعديلات على خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. عند استعراض خطة عمل اليونيب المنقحة للفترة 2023-2025، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم يتم تضمينها:

الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) * - على النحو الذي اقترحتته الأمانة

| التعديل | 2025-2023 | بعد 2025 |
|---|-----------|----------|
| تعكس قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تقديمها إلى الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها سحبت لاحقاً. | 652,529 | 0 |
| إعداد مشروع خطط تنفيذ كيغالي عملاً بالمقرر 50/87 أو المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين | (153,706) | 0 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

⁶ يسمح في خطط تنفيذ كيغالي بإدراج مثل هذه الخطط في خطة العمل فقط للبلدان التي صادقت على تعديل كيغالي (القرار 46/84(ز)).

⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33.

⁸ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58.

16. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025، والتي تم تناولها أيضاً في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025⁹.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب المنقحة للفترة 2023-2025 (دولار أمريكي) *

| المجموع بعد 2025 | المجموع (2023-2025) | 2025 | 2024 | 2023 | الوصف |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | | | | | |
| 11,011,573 | 20,808,778 | 6,414,532 | 7,446,942 | 6,947,304 | خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها |
| 0 | 212,440 | 0 | 50,850 | 161,590 | إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية |
| 5,933,871 | 3,196,447 | 930,846 | 1,018,187 | 1,247,414 | خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية |
| 0 | 56,500 | 0 | 33,900 | 22,600 | إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة |
| 2,520,094 | 1,832,764 | 201,664 | 1,014,600 | 616,500 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة |
| 119,780 | 5,620,620 | 2,208,020 | 1,376,340 | 2,036,260 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة |
| 19,585,318 | 31,727,549 | 9,755,062 | 10,940,819 | 11,031,668 | المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون | | | | | |
| 0 | 214,000 | 0 | 160,500 | 53,500 | الأنشطة التمكينية لإزالة الهيدروفلوروكربون |
| 0 | 3,431,695 | 102,830 | 1,426,009 | 1,902,856 | إعداد مشروع- خطط تنفيذ كيغالي |
| 5,243,357 | 3,933,983 | 71,190 | 2,778,850 | 1,083,943 | خطط تنفيذ كيغالي |
| 0 | 678,000 | 0 | 678,000 | 0 | الهيدروفلوروكربون- المساعدة التقنية |
| 5,243,357 | 8,257,678 | 174,020 | 5,043,359 | 3,040,299 | المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون |
| الأنشطة القياسية | | | | | |
| 0 | 18,327,160 | 7,071,498 | 4,184,164 | 7,071,498 | التعزيز المؤسسي |
| 0 | 35,375,355 | 12,142,003 | 11,788,350 | 11,445,002 | برنامج المساعدة على الامتثال |
| 0 | 53,702,515 | 19,213,501 | 15,972,514 | 18,516,500 | المجموع الفرعي للأنشطة القياسية |
| 24,828,675 | 93,687,742 | 29,142,583 | 31,956,692 | 32,588,467 | المجموع |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة عند الاقتضاء.

رابعاً- . مؤشرات الأداء

17. قدمت اليونيب مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 28/71 في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيب بالأهداف المبينة في الجدول 4.

الجدول 4 - مؤشرات أداء اليونيب لعام 2023

| نوع المؤشر | عنوان موجز | الحساب | هدف 2023 |
|--------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| تخطيط موافقة | الشرائح الموافق عليها | عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها* | 62 |
| تخطيط موافقة | المشاريع/الأنشطة الموافق عليها | عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع) | 89 |
| تنفيذ | الأموال المصروفة | على أساس الصرف التقديري في التقرير المرحلي | US \$21,719,273 |
| تنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخططة لكل من خطط العمل * | 138.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون |
| تنفيذ | اكتمال المشروع للأنشطة | إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) | 105 |

⁹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.

| نوع المؤشر | عنوان موجز | الحساب | هدف 2023 |
|------------|---|--|---------------|
| إداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى اكتمال المشاريع مالياً بعد 12 شهر من اكتمال المشروع | 14 شهراً |
| إداري | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها | في الوقت (28) |
| إداري | تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك | في الوقت |

* سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة رئيسية أو متعاونة أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.

18. يعرض الجدول 5 مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال، والتي تم اعتمادها في المقرر 7/48(هـ).

الجدول 5. مؤشرات أداء اليونيب لبرنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023

| مؤشر الأداء | البيانات | التقييم | هدف 2023 |
|---|--|--|---|
| المتابعة الفعالة للشبكة الإقليمية/ الاجتماعات الموضوعية | قائمة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية / الموضوعية 2021-2022 | معدل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع المقرر تنفيذها في عام 2023 | 90% معدل التنفيذ |
| الدعم الفعال لوحدة الأوزون الوطنية في عملها، ولا سيما توجيه وحدة الأوزون الوطنية الجديدة | قائمة بالطرق / الوسائل / المنتجات / الخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك الموجهة لوحدة الأوزون الوطنية الجديدة | عدد الطرق والوسائل والمنتجات والخدمات المبتكرة لدعم وحدات الأوزون الوطنية في عملها، مع تحديد تلك الموجهة لوحدة الأوزون الوطنية الجديدة | - 7 طرق ووسائل ومنتجات وخدمات مبتكرة؛ - تتلقى جميع وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعماً لبناء القدرات |
| مساعدة البلدان التي هي في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل (وفقاً لمقررات اجتماع الأطراف و/أو وفقاً لبيانات المادة 7 المبلغ عنها وتحليل الاتجاهات) | قائمة بالبلدان التي هي في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت مساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة | عدد البلدان التي هي في حالة عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل والتي تلقت مساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة | جميع هذه البلدان |
| الابتكارات في إنتاج وتقديم منتجات وخدمات المعلومات العالمية والإقليمية | قائمة منتجات وخدمات المعلومات العالمية والإقليمية الموجهة لجمهور جديد أو التي تصل إلى الجماهير المستهدفة الحالية بطرق جديدة | عدد منتجات وخدمات المعلومات العالمية والإقليمية الموجهة لجمهور مستهدفة جديدة أو التي تصل إلى الجماهير المستهدفة الحالية بطرق جديدة | 7 منتجات وخدمات إعلامية عالمية وإقليمية |
| التعاون الوثيق بين الفرق الإقليمية بالخاصة ببرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والثنائية العاملة في المناطق | قائمة بالبعثات / التعهدات المشتركة لموظفي برنامج المساعدة على الامتثال الإقليمي مع الوكالات المنفذة والثنائية | عدد المهام/ المشاريع المشتركة | مهمتان / تعهدان مشتركتان في كل منطقة، إذا سمح وضعُ جائحة "كوفيد-19" ولم تكن هناك قيود مفروضة |

خامسا - التوصية

19. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تحيط علماً بخطة عمل اليونيب للفترة 2023-2025، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25؛ و

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء اليونيب على النحو المبين في الجدولين 4 و 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25.



UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
2023-2025 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE
^{91ST} MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

10 OCTOBER 2022

TABLE OF CONTENTS

| | |
|--|-----------|
| EXECUTIVE SUMMARY | 2 |
| I. METHODOLOGY..... | 3 |
| II. MULTILATERAL FUND TARGETS | 4 |
| A. OBJECTIVES OF THE THREE-YEAR BUSINESS PLAN INCLUDING GENDER CONSIDERATION | 4 |
| B. RESOURCE ALLOCATION | 5 |
| III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES..... | 6 |
| A. NATIONAL LEVEL | 6 |
| B. REGIONAL LEVEL | 7 |
| C. GLOBAL LEVEL..... | 7 |
| D. NEW PROJECT TYPES | 7 |
| IV. PERFORMANCE INDICATORS..... | 7 |
| V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES | 9 |
| Annex 1 Promoting Low-GWP Refrigerants for Air-Conditioning Sectors in High Ambient Temperature Countries (PRAHA-III) | 10 |
| Annex 2 Twinning of Ozone Officers and National Energy Policymakers to support Kigali Amendment Objectives..... | 13 |

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration of the 91st meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol. The document presents UNEP's rolling three-year Business Plan for its Montreal Protocol-related projects covering the years 2023-2025. It comprises:

- Narrative.
- Annex: Projects planned for submission (spreadsheet submitted separately).

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 continues assisting the countries with implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing the assistance to Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and support activities that the countries need to meet their first obligations under the Amendment once they ratify. In relation to this, UNEP is including requests for the preparation of the Kigali HFC Implementation Plans (KIPs) to meet initial reduction obligations for the phase-down of hydrofluorocarbons (HFCs) in accordance with the Executive Committee's decision taken at its 87th meeting (87/50).¹

The COVID-19 pandemic began impacting UNEP operations in early 2020 and it continues to have certain effects to the present day. Despite myriad challenges, UNEP has been able to maintain a strong delivery of the CAP workplan throughout 2022. Some activities, like information clearinghouse services, partnership coordination, development, and submission of projects to the Executive Committee, and reporting were largely unaffected by COVID-19, whereas other activities had to be adapted to the new conditions, including the use of online means for delivering Networking meetings and training workshops, and adoption of new modalities for consultants to undertake verification of HCFC consumption. In the past two and a half years, the adoption of sanitary measures and vaccination campaigns around the world have enabled individuals, countries, and institutions to start the process of living with the virus. As of today, UNEP is gradually transiting to "New Normal" conditions where some activities under the project's implementation that had been paused during the pandemic, including travel and in-person meetings, are gradually resuming in some regions and in some countries. Additionally, the global public health data seem to indicate that the severity of the pandemic is beginning to abate and that conditions are gradually improving, although this recovery is uneven and not progressing at the same pace in every country.

Considering these trends, for the purpose of this Business Plan UNEP assumes an optimistic scenario that 2023 will be essentially a return to pre-COVID conditions and that our normal work will resume in many

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58.

countries and regions (noting that there are many factors beyond UNEP's control that may affect this outcome).

UNEP will achieve its Business Plan objectives through a combination of compliance assistance services delivered through the 2023 Compliance Assistance Programme (CAP),² as well as the ongoing and planned national, regional and global projects detailed in this document. The project types include:

- Preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages II and III;
- Additional activities for introduction low or zero global warming potential (GWP) alternatives and energy efficiency;
- Institutional Strengthening projects;
- Technical assistance projects;
- Remaining Enabling Activities projects;

Preparation and implementation of KIPs.

In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP will implement HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during 2023-2025.

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 2023 CAP Work Programme. 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).³

UNEP is planning project submissions over the next three years as follows: US\$ 32,844,065 for 2023, US\$ 31,236,171 for 2024, and US\$ 29,108,683 for 2025, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

For 2023, UNEP will prepare and submit 178 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 2024.

I. METHODOLOGY

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

² In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2023 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.

³ This Business Plan provides details about the individual *projects* proposed for UNEP's implementation from 2023 through 2025. UNEP will report details on its performance with implementing the projects through its UNEP's Annual and Financial Progress Report. For details about *non-project-related* activities and services delivered by UNEP through the CAP, please refer to the 2023 CAP Work Programme and Budget.

- Consulted with National Ozone Officers in Article 5 countries during 2022 on their countries' business planning needs, through direct contacts with Ozone Officers using telephone, video conferencing and electronic platforms.
- Reviewed and drew on experiences gained from implementation of its 2022-2024 Business Plan,⁴ taking into account new trends and emerging developments.
- Considered the programmatic direction and activities included in its approved 2022 CAP Work Programme and Budget.⁵
- Followed the guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat via electronic means.
- 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.
- Followed the guidance provided by the Multilateral Fund Secretariat during the Inter-Agency Coordination Meetings of 2022 which were organized on 31 March – 1 April (online) and 20-22 September (face to face).

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 to support them with ratification of the Kigali Amendment and laying the groundwork for its future implementation.

This Business Plan also supports the objectives set forth in the approved *2021-2023 Compliance Assistance Programme Strategy*,⁶ which details UNEP's vision and approach for CAP for that period. The strategy identified eight major desired outcomes that UNEP will support during the three-year period:

- OUTCOME 1 – National Ozone Units effectively manage their national Montreal Protocol compliance programmes.
- OUTCOME 2 – Article 5 countries report accurate and timely data.
- OUTCOME 3 – Article 5 countries adopt, implement and enforce Montreal Protocol laws, regulations, licensing and quota systems.
- OUTCOME 4 – Customs effectively controls trade of controlled substances nationally and cooperates internationally to support legal trade and fight illegal trade.
- OUTCOME 5 – Key stakeholders and public informed and supportive of Article 5 Governments' Montreal Protocol programmes.
- OUTCOME 6 – Article 5 countries safely adopt appropriate lower-GWP and energy efficient refrigeration and air conditioning technology and servicing practices.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36.

- OUTCOME 7 – Article 5 countries ratify Kigali Amendment and begin meeting HFC phasedown obligations.
- OUTCOME 8 – Article 5 countries implement Multilateral Fund HCFC phase-out and HFC phase-down projects in timely and effective manner.

Gender mainstreaming considerations

UNEP continues to consider gender issues in all of its Multilateral Fund projects, throughout the project cycle. UNEP will closely follow the Multilateral Fund’s *Operational Policy on Gender Mainstreaming* (2019) and UNEP’s *Gender Equality and the Environment Policy and Strategy* (2017) in all aspects of its work.

As part of CAP services, UNEP produced the *Guidebook on Mainstreaming Gender in the Implementation of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* that will be made available to NOUs in early 2023. This practical guide will assist them with enhancing gender mainstreaming in their day-to-day Montreal Protocol related work, including project preparation and implementation. Another publication, collecting case studies and good examples from Latin America and the Caribbean, will inspire NOUs in all regions to adopt different approaches for achieving gender equality in Montreal Protocol related activities.

UNEP will continue to harness the expertise and the global authority of our regional and international refrigeration and air conditioning (RAC) partner organizations to raise awareness, assess challenges, and provide opportunities for women in the RAC sector. Some of the planned activities, such as networking and different capacity building products, including mentorship and internship programs, will be provided through the International Network for Women in Cooling (INWIC) platform. UNEP will work with interested NOUs to include these services in their HPMP and KIP projects to address gender-mainstreaming in the RAC servicing sector.

OzonAction’s Gender Core Team will follow the evolving Executive Committee guidance and policies including improved gender-related project requirements, specific outputs and outcomes and related key performance indicators. The team will continue to provide guidance, monitor, and report on gender mainstreaming in UNEP’s Multilateral Fund projects.

B. RESOURCE ALLOCATION

During this Business Plan period, UNEP plans to prepare and submit for approval the projects as detailed in the separate annex "Projects planned for submission 2023-2025." UNEP’s proposed resource allocation plan is as follows:

| Project | Type | Value (US\$ inclusive of PSC) | | | Total 2023-2025 |
|------------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| HPMP Stage I implementation | PHA | 122,096 | 445,295 | 580,464 | 1,147,855 |
| HPMP Stage II preparation | PRP | 161,590 | 50,850 | 0 | 212,440 |
| HPMP Stage II implementation | PHA | 7,894,480 | 6,236,286 | 6,634,302 | 20,765,068 |

| Project | Type | Value (US\$ inclusive of PSC) | | | Total 2023-2025 |
|--|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| HPMP Stage III preparation | PRP | 22,600 | 33,900 | 0 | 56,500 |
| HPMP Stage III implementation | PHA | 872,723 | 2,067,538 | 332,276 | 3,272,537 |
| Additional activities for introduction low or zero GWP alternatives and EE | PHA | 2,070,160 | 1,376,340 | 2,174,120 | 5,620,620 |
| KIP preparation | PRP | 2,046,473 | 1,436,098 | 102,830 | 3,585,401 |
| KIP Stage I implementation Plan | KIP | 1,083,943 | 2,778,850 | 71,190 | 3,933,983 |
| Enabling Activities | TAS | 53,500 | 160,500 | 0 | 214,000 |
| Institutional Strengthening | INS | 7,071,498 | 4,184,164 | 7,071,498 | 18,327,160 |
| Technical assistance | TAS | 0 | 678,000 | 0 | 678,000 |
| Compliance Assistance Programme | TAS | 11,445,002 | 11,788,350 | 12,142,003 | 35,375,355 |
| Grand total | | 32,844,065 | 31,236,171 | 29,108,683 | 93,188,919 |

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional and global levels in the 2023-2025 period proposed by UNEP. All projects are included in the Annex.

A. NATIONAL LEVEL

Through this Business Plan, UNEP will deliver the following projects at the national level:

- HPMP project preparation and implementation. UNEP will assist Article 5 countries with Stage II and 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 (Stages I, II and III) in cooperation with other Implementing Agencies and bilateral partners.
- Additional activities for introduction low or zero GWP alternatives and energy efficiency. UNEP included the funding associated with need for the introduction of alternatives to HCFCs with low or zero GWP and for maintaining energy efficiency in the refrigeration servicing sector according to the decision 89/6 which allows bilateral and implementing agencies to submit these proposals.
- Institutional Strengthening (IS) projects. UNEP 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. 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 UNEP earning 0% PSC for these projects.

- Enabling Activities. This Business Plan includes two Enabling Activities projects as per Executive Committee Decision 79/46(d)(iv). In line with that decision, the proposed projects will facilitate and support the concerned Article 5 countries to ratify the Kigali Amendment as soon as possible and to support activities they need to meet their first obligations under the Kigali Amendment after ratification.
- Preparation of the Kigali HFC implementation plans (KIPs). 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 from its 87th meeting (87/50).
- KIP HFC Phase Down Implementation Plan (Stage 1) – UNEP includes KIPs implementation in the business plan for countries that had ratified the Kigali Amendment according to the decision of 84/46(g)

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. This project supports the Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu.

C. GLOBAL LEVEL

- Twinning of Ozone Officers and National Energy Policymakers to support Kigali Amendment Objectives. UNEP proposes to support the Kigali Amendment's climate protection aspirations by enabling NOUs and National Energy Policymakers to meet every other year at the regional level to share experiences, coordinate policies, and identify joint activities that will further the ozone-energy efficiency agenda.

D. NEW PROJECT TYPES

N/A

IV. PERFORMANCE INDICATORS

UNEP expects that the services, activities and projects identified in the proposed 2023-2025 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;
- 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 Article 5 Parties ratifying the Kigali Amendment and/or undertaking activities required for meeting their initial obligations under the Amendment.
- Provision of technical support to 39 countries to prepare KIP Stage I.
- 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 2023 as follows:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

| Type of Indicator (Existing, Modified, New) | Short Title | Calculation | UNEP proposal for 2023 |
|---|---|---|------------------------|
| Planning--Approval | Tranches approved | Number of tranches approved vs. those planned* | 87*** |
| Planning--Approval | Projects/activities approved | Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)** | 91 |
| Implementation | Funds disbursed | Based on estimated disbursement in progress report US | 21,719, 273 |
| Implementation | ODS phase-out | ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans | 9,2 ODP tones |
| Implementation | Project completion for activities | Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) | 84 |
| 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 |

| Type of Indicator (Existing, Modified, New) | Short Title | Calculation | UNEP proposal for 2023 |
|---|---------------------------------------|--|------------------------|
| 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.

*** UNEP included in this PI HPMP tranches under the stages 1,2, and 3, Additional Activities for introduction low or zero GWP alternatives and EE as well as KIP implementation tranches.

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

| Performance Indicator | Data | Assessment | UNEP's proposal for 2022 |
|---|---|---|---|
| Efficient follow-up to regional network/ thematic meetings | List of recommendations emanating from 2021-2022 regional network/thematic meetings | Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2023 | 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. If COVID-19 pandemic allows and no restrictions |

V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

N/a