



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25
10 novembre 2022

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS



COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion
Montréal, 5 – 9 décembre 2022
Point 8 d) (iii) de l'ordre du jour provisoire¹

PLAN D'ACTIVITES DU PNUE POUR LA PERIODE 2023-2025

Introduction

1. Ce document présente le plan d'activités de la Banque mondiale pour 2023-2025² et comprend les activités prévues pour la réduction des substances contrôlées dans le cadre du Protocole de Montréal au cours de la période 2023- 2025. Le descriptif détaillé du plan d'activités du PNUE pour la période 2023-2025 est joint au présent document.
2. Ce document se compose des sections suivantes :
 - I. Activités prévues au cours de la période 2023-2025
 - II. Observations du Secrétariat
 - III. Modifications proposées par le Secrétariat
 - IV. Indicateurs d'efficacité
 - V. Recommandation

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

² La réunion de coordination inter-agences qui s'est déroulée à Montréal du 20 au 22 septembre 2022, s'est penchée sur un projet de plan d'activités du PNUE pour la période 2023–2025. Le plan d'activités figurant dans le présent document s'intéresse aux questions soulevées lors de la réunion.

I. Activités prévues au cours de la période 2023-2025

3. Le tableau 1 précise la valeur des activités prévues dans le plan d'activités du PNUE, par année.

Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d'activités du PNUE pour 2023-2025 tel que présenté (\$US)*

Description	2023	2024	2025	Total (2023-2025)	Total pour l'après-2025
Activités liées aux HCFC					
Plans approuvés de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)	7 025 385	6 716 332	6 414 532	20 156 249	11 011 573
Préparation de projet de PGEH (PRP) - phase II	161 590	50 850	0	212 440	0
PGEH – phase II	1 247 414	1 018 187	930 846	3 196 447	5 933 871
PRP du PGEH – phase III	22 600	33 900	0	56 500	0
PGEH, phase III	616 500	1 014 600	201 664	1 832 764	2 520 094
PGEH – efficacité énergétique	2 070 160	1 376 340	2 174 120	5 620 620	119 780
Activités liées aux HCFC – total partiel	11 143 649	10 210 209	9 721 162	31 075 020	19 585 318
Activités liées aux HFC					
Activités de facilitation de l'élimination des HFC	53 500	160 500	0	214 000	0
Préparation du plan de mise en œuvre de Kigali (KIP) lié aux HFC (PRP)	2 046 473	1 436 098	102 830	3 585 401	0
KIP	1 083 943	2 778 850	71 190	3 933 983	5 243 357
HFC – assistance technique	0	678 000	0	678 000	0
Activités liées aux HFC – total partiel	3 183 916	5 053 448	174 020	8 411 384	5 243 357
Activités normalisées					
Renforcement des institutions	7 071 498	4 184 164	7 071 498	18 327 160	0
Programme d'aide à la conformité (PAC)	11 445 002	11 788 350	12 142 003	35 375 355	0
Activités normalisées - total partiel	18 516 500	15 972 514	19 213 501	53 702 515	0
Total	32 844 065	31 236 171	29 108 683	93 188 919	24 828 675

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

II. Commentaires du Secrétariat

II.1 Activités liées aux HFC

Phase II des PGEH

4. Le montant du financement total de la phase II de PGEH qui permettra à 19 pays à faible volume de consommation (PFV) de parvenir à une réduction de 100% de leur consommation de référence de HCFC s'élève à 4,36 millions de \$US (dont 1,72 million pour 2023-2025 et 2,64 millions pour après 2025).

5. Le montant total du financement de la phase II des PGEH dans les pays à fort volume de consommation s'élève à 4,77 millions de \$US (dont 1,48 million pour 2023-2025 et 3,29 millions pour après 2025).

Phase III des PGEH

6. Un total de 4,35 millions de \$US est prévu pour la phase III des PGEH pour six pays (Albanie, Arménie, Inde, République islamique d'Iran, Serbie et Timor-Leste) (dont 1,83 million de dollars US pour 2023-2025 et 2,52 millions pour après 2025).³

Efficacité énergétique pour les pays à faible volume de consommation

7. La décision 89/6 a permis aux agences bilatérales et d'exécution, lors de la soumission des étapes existantes et futures des PGEH pour les pays à faible volume de consommation, d'inclure le financement associé à la nécessité d'introduire des solutions de remplacement des HCFC à potentiel de réchauffement du globe (PRG) faible ou nul et pour maintenir l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien en réfrigération.

8. Un total de 5,74 millions de \$US est inclus dans le plan d'activités pour les activités d'efficacité énergétique de 68 pays à faible volume de consommation (dont 5,62 millions de \$US pour 2023-2025 et 119 780 \$US pour après 2025). Pour l'un de ces pays (le Kirghizistan), qui a conclu un accord visant à l'élimination complète des HCFC, le PNUE a inclus une activité d'efficacité énergétique dans son plan d'activités d'un montant de 33 900 \$US en 2023, bien qu'il n'ait plus de tranches de PGEH à demander au nom du pays à l'avenir. Cette question est examinée dans le cadre du plan d'activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2023-2025.⁴

II.2 Activités liées aux HFC

Activités de facilitation

9. Les activités liées aux HFC comprennent des activités habilitantes d'un montant de 214 000 \$US en 2023-2024 pour deux pays (Antigua-et-Barbuda et République centrafricaine). Le gouvernement de chacun de ces deux pays a soumis la lettre requise indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'Amendement de Kigali dès que possible, conformément à la décision 79/46(d)(i).

Préparation de projets KIP

10. Un total de 3,59 millions de \$US est inclus dans le plan d'affaires pour les activités de préparation de projets KIP⁵ dans 30 pays en 2023-2025.

11. Vingt-quatre des 30 pays pour lesquels les activités de préparation du projet KIP ont été incluses n'ont pas encore ratifié l'amendement de Kigali mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l'amendement de Kigali.

³ L'inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d'activités, y compris la préparation de projet, est autorisée pour les pays pour lesquels la phase II du PGEH a été approuvée et qui avaient un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)).

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22

⁵ Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l'Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46 b) iii)). En outre, la décision 84/46 (f) a autorisé l'inclusion des activités de préparation de la réduction progressive des HFC dans les pays qui n'ont pas ratifié l'Amendement de Kigali, mais qui ont remis une lettre précisant l'intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier cet Amendement. Les lignes directrices pour la préparation des KIP ont été approuvées à la 87^e réunion (décision 87/50).

KIP

12. Un total de 9,18 millions de \$US est inclus dans le plan d'affaires des KIP⁶ pour 56 pays (dont 3,93 millions de dollars US pour 2023-2025 et 5,24 millions de \$US pour après 2025). Tous ces pays ont ratifié l'Amendement de Kigali.

Assistance technique liée aux HFC

13. Le PNUE a inclus un projet mondial d'assistance technique sur les HFC, le jumelage d'agents de l'ozone et de décideurs nationaux en matière d'énergie pour soutenir les objectifs de l'Amendement de Kigali, d'un montant de 678 000 \$US et prévu en 2024. Cette activité a été réintégrée dans le plan d'affaires par le Comité exécutif à la 88^e réunion. Le PNUE a inclus la phase I de ce projet dans ses amendements au programme de travail pour 2022 soumis à la 91^e réunion.⁷

II.3 PAC

14. Le coût du PAC devrait augmenter au rythme annuel de 3 %, comme convenu. Le montant total du financement du PAC s'élève à 35,38 millions de \$US pour 2023-2025. Le budget du PAC pour 2023 a été soumis à la 91^e réunion.⁸

III. Ajustements proposés par le Secrétariat

15. Les modifications à apporter au plan d'activités du PNUE pour 2023-2025 étaient fondés sur des décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de son examen du plan d'activités révisé du PNUE pour 2023-2025, le Secrétariat a constaté que les modifications suivantes n'étaient pas incluses :

Tableau 2. Ajustements au plan d'activités de la Banque mondiale pour 2023–2025 (\$US)* – tels que proposés par le Secrétariat

Modification	2023-2025	Après 2025
Valeurs du PGEH pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches de PGEH qui ont été soumises à la 91 ^e réunion mais retirées par la suite	652 529	0
PRP pour les KIP conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 91 ^e réunion	(153 706)	0

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

16. Le tableau 3 présente les résultats des modifications au plan d'activités du PNUE proposées par le Secrétariat pour 2023-2025 et qui sont également abordées dans le cadre du plan d'activités général du Fonds multilatéral pour 2023-2025.⁹

Tableau 3. Affectation des ressources dans le plan d'activités modifié du PNUE pour 2023–2025 (\$US)*

Description	2023	2024	2025	Total (2023-2025)	Total pour l'après-2025
Activités liées aux HCFC					
PGEH approuvés	6 947 304	7 446 942	6 414 532	20 808 778	11 011 573
Préparation de projet de PGEH (PRP) – phase II	161 590	50 850	0	212 440	0
PGEH – phase II	1 247 414	1 018 187	930 846	3 196 447	5 933 871

⁶ Les KIP ne sont autorisés à inclure ces plans dans le plan d'activités que pour les pays qui ont ratifié l'Amendement de Kigali (décision 84/46(g)).

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/33

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22

Description	2023	2024	2025	Total (2023-2025)	Total pour l'après-2025
PRP du PGEH – phase III	22 600	33 900	0	56 500	0
PGEH, phase III	616 500	1 014 600	201 664	1 832 764	2 520 094
PGEH – efficacité énergétique	2 036 260	1 376 340	2 208 020	5 620 620	119 780
Activités liées aux HCFC – total partiel	11 031 668	10 940 819	9 755 062	31 727 549	19 585 318
Activités liées aux HFC					
Activités de facilitation de l'élimination des HFC	53 500	160 500	0	214 000	0
KIP-PRP	1 902 856	1 426 009	102 830	3 431 695	0
KIP	1 083 943	2 778 850	71 190	3 933 983	5 243 357
HFC – assistance technique	0	678 000	0	678 000	0
Activités liées aux HFC – total partiel	3 040 299	5 043 359	174 020	8 257 678	5 243 357
Activités normalisées					
Renforcement des institutions	7 071 498	4 184 164	7 071 498	18 327 160	0
Programme d'aide à la conformité (CAP)	11 445 002	11 788 350	12 142 003	35 375 355	0
Activités normalisées – total partiel	18 516 500	15 972 514	19 213 501	53 702 515	0
Total	32 588 467	31 956 692	29 142 583	93 687 742	24 828 675

*Y compris les coûts d'appui d'agence, s'il y a lieu.

IV. Indicateurs d'efficacité

17. Le PNUE a présenté ses indicateurs d'efficacité, conformément à la décision 71/28, dans le descriptif détaillé de son plan d'activités. Le Secrétariat a informé le PNUE des objectifs indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs d'efficacité du PNUE pour 2023

Type d'indicateur	Titre abrégé	Calcul	Objectif pour 2023
Planification - - Approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre de tranches prévu*	62
Planification - - Approbation	Projets/activités approuvés	Nombre de projets ou d'activités approuvés par rapport au nombre prévu (y compris les activités de préparation de projet)	89
Mise en œuvre	Fonds décaissés	Selon l'estimation de décaissement figurant dans le rapport périodique	21 719 273 \$US
Mise en œuvre	Élimination des SAO	Élimination de SAO rendue possible par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d'activités*	138,1 tonnes PAO
Mise en œuvre	Achèvement de projet au niveau des activités	Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projet)	105
Administratif	Rapidité de la clôture financière	Mesure dans laquelle les projets sont clos, sur le plan financier, 12 mois après leur achèvement	14 mois
Administratif	Présentation en temps voulu des rapports d'achèvement de projet	Présentation en temps voulu des rapports d'achèvement de projet, en fonction de ce qui était convenu	En temps voulu (28)
Administratif	Soumission de rapports périodiques en temps voulu	Soumission en temps voulu de rapports périodiques, de plans d'activités et de réponses, sauf accord contraire	En temps voulu

* L'objectif d'une agence serait réduit si elle ne parvenait pas à présenter une tranche due à une autre agence principale ou de coopération, avec l'accord de cette dernière.

18. Le tableau 5 présente les indicateurs d'efficacité du Programme d'aide à la conformité du PNUE, adoptés dans la décision 48/7e).

Tableau 5. Indicateurs d'efficacité du Programme d'aide à la conformité du PNUE pour 2023

Indicateur d'efficacité	Données	Évaluation	Objectif pour 2023
Suivi efficace des réseaux régionaux/réunions thématiques	Liste des recommandations émanant des réseaux régionaux ou réunions thématiques en 2021-2022	Taux de mise en œuvre des réunions répondant aux recommandations devant être mises en œuvre en 2023	90 % de taux de mise en œuvre
Soutien efficace aux unités nationales de l'ozone (UNO) dans leur travail, en particulier conseils aux nouvelles UNO	Liste de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour appuyer le travail des Unités nationales de l'ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles UNO	Nombre de manières/moyens/ produits/services innovateurs pour appuyer le travail des Unités nationales de l'ozone, en précisant ce qui est destiné aux nouvelles Unités	- 7 manières/moyens/ produits/services innovateurs ; - Tous les nouvelles UNO reçoivent un soutien au renforcement des capacités
Assistance aux pays en situation de non-conformité réelle ou potentielle (conformément aux décisions de la Réunion des Parties ou aux données communiquées au titre de l'article 7 et à l'analyse des tendances)	Liste des pays en non-conformité réelle ou potentielle qui ont reçu une assistance CAP en dehors des réunions du réseau	Nombre de pays en non-conformité réelle ou potentielle qui ont reçu une assistance CAP en dehors des réunions du réseau	Tous ces pays
Innovations dans la production et la fourniture de produits et services d'information mondiaux et régionaux	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l'assistance du Programme d'aide à la conformité, en dehors des réunions de réseaux	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l'assistance du Programme d'aide à la conformité, en dehors des réunions de réseaux	7 produits et services d'information mondiaux et régionaux
Coopération étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences de mise en œuvre et bilatérales travaillant dans les régions	Liste des missions/engagements conjoints du personnel régional du CAP avec les agences d'exécution et bilatérales	Nombre de missions/engagements conjoints	2 missions / entreprises conjointes dans chaque région, si la situation pandémique COVID-19 le permet et qu'il n'y a pas de restrictions

V. RECOMMANDATION

19. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note du plan d'activités du PNUE pour 2023–2025 contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25 ; et
- (b) Approuver les indicateurs d'efficacité du PNUE figurant dans les Tableaux 4 et 5 du document 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