



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

Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28
10 novembre 2023



FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion
Montréal, 15 – 19 décembre 2023
Point 8 d)(iii) de l'ordre du jour provisoire¹

PLAN D'ACTIVITÉS DU PNUE POUR 2024-2026

Introduction

1. Le présent document contient le plan d'activités du PNUE pour 2024-2026² et inclut les activités prévues pour la réduction des substances réglementées par le Protocole de Montréal durant la période 2024-2026. Le texte du plan d'activités du PNUE pour 2024-2026 est joint au présent document.
2. Ce document comprend les sections suivantes :
 - I. Activités prévues durant la période 2024-2026
 - II. Observations du Secrétariat
 - III. Modifications proposées par le Secrétariat
 - IV. Indicateurs d'efficacité
 - V. Recommandation

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

² Un projet de plan d'activités du PNUE pour la période 2024-2026 a fait l'objet de discussions lors de la réunion de coordination inter-agences qui s'est tenue à Montréal du 3 au 5 octobre 2023. Le plan d'activités contenu dans le présent document traite des questions soulevées lors de la réunion.

I. Activités prévues durant la période 2024-2026

3. Le tableau 1 présente, pour chaque année, la valeur des activités incluses dans le plan d'activités du PNUE.

Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d'activités du PNUE pour 2024–2026 (\$US)* – telle que soumise

Description	2024	2025	2026	Total (2024–2026)	Total au-delà de 2026
Activités liées aux HCFC					
Plans de gestion de l'élimination des HCFC approuvés (PGEH)	11 170 928	6 571 602	6 431 766	24 174 296	8 344 699
Préparation de projet (PRP) de PGEH – phase II	135 600	28 250	0	163 850	0
PGEH phase II	1 526 733	958 403	4 799 204	7 284 340	8 828 158
PRP de PGEH – phase III	175 150	22 600	0	197 750	0
PGEH phase III	562 300	154 665	602 799	1 319 764	868 064
PGEH – efficacité énergétique	2 528 940	2 750 420	271 200	5 550 560	0
Total partiel pour les activités liées aux HCFC	16 099 651	10 485 940	12 104 969	38 690 560	18 040 921
Activités liées aux HFC					
Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	53 500	160 500	0	214 000	0
Plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) phase I – PRP	1 818 119	344 650	150 290	2 313 059	0
KIP phase I	2 610 187	4 676 486	1 699 305	8 985 978	8 138 659
HFC – assistance technique	678 000	0	0	678 000	0
Total partiel pour les activités liées aux HFC	5 159 806	5 181 636	1 849 595	12 191 037	8 138 659
Autres activités					
Projet pilote sur l'efficacité énergétique – investissement	870 100	248 600	0	1 118 700	0
Inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables – PRP	384 200	0	0	384 200	0
Total partiel pour les autres activités	1 254 300	248 600	0	1 502 900	0
Activités normalisées					
Renforcement des institutions (RI)	13 695 022	180 000	9 902 161	23 777 183	0
Programme d'aide à la conformité (PAC)	11 605 710	11 953 882	12 312 498	35 872 090	0
Total partiel pour les activités normalisées	25 300 732	12 133 882	22 214 659	59 649 273	0
Total	47 814 490	28 050 058	36 169 223	112 033 770	26 179 580

* Incluant les coûts d'appui d'agence, le cas échéant.

II. Observations du Secrétariat

II.1 Activités liées aux HCFC

Phase II des PGEH

4. Le montant total du financement pour la phase II des PGEH pour 16 pays à faible volume de consommation (PFV), en vue de parvenir à la réduction de 100 pour cent des valeurs de référence pour les HCFC, s'élève à 3,82 millions \$US (incluant 1,61 millions \$US pour 2024-2026 et 2,21 millions \$US pour la période au-delà de 2026).

5. Le montant total du financement pour la phase II des PGEH pour six pays qui ne sont pas des PFV s'élève à 12,29 millions \$US (incluant 5,67 millions \$US pour 2024-2026 et 6,62 millions \$US pour la période au-delà de 2026).

6. Un montant total de 163 850 \$US est inclus dans le plan d'activités pour la préparation de projet pour la phase II de PGEH pour cinq pays durant la période 2024-2026.

Phase III des PGEH

7. Un montant total de 2,19 millions \$US est prévu pour la phase III des PGEH pour six pays (Albanie, Arménie, Iran (République islamique d'), Serbie, Timor-Leste et Tunisie) (incluant 1,32 millions \$US pour 2024-2026 et 868 064 \$US pour la période au-delà de 2026).

8. Un montant total de 197 750 \$US est inclus dans le plan d'activités pour la préparation de projet pour la phase III de PGEH pour sept pays durant la période 2024-2026.

Efficacité énergétique pour les PFV

9. La décision 89/6 a autorisé les agences bilatérales et d'exécution, lorsqu'elles soumettent une demande pour des phases existantes et futures de PGEH pour des PFV, à inclure le financement associé à l'introduction nécessaire de solutions de remplacement des HCFC par des frigorigènes à potentiel de réchauffement de la planète (PRP) faible ou nul et au maintien de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération.

10. Un montant total de 5,55 millions \$US est inclus dans le plan d'activités pour les activités liées à l'efficacité énergétique pour 57 PFV durant la période 2024-2026.

II.2 Activités liées aux HFCActivités de facilitation

11. Les activités liées aux HFC incluent des activités de facilitation, au montant de 214 000 \$US durant la période 2024-2026, pour deux pays (Antigua-et-Barbuda et la République centrafricaine). Les deux pays ont remis la lettre exigée de leur gouvernement respectif, indiquant leur intention de déployer tous les efforts possibles pour ratifier l'Amendement de Kigali dans les meilleurs délais, conformément à la décision 79/46(d)(i).

Préparation de projet KIP

12. Un montant total de 2,31 millions \$US est inclus dans le plan d'activités pour des activités de préparation de projet KIP pour 22 pays durant la période 2024-2026.

13. Dix-sept des 22 pays pour lesquels des activités de préparation de projet KIP ont été incluses n'ont pas encore ratifiés l'Amendement de Kigali mais ils ont remis la lettre requise, précisant l'intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l'Amendement de Kigali, conformément à la décision 84/46(f).

Phase I des KIP

14. Un montant total de 17,12 millions \$US est inclus dans le plan d'activités pour la phase I des KIP pour 69 pays (incluant 8,99 millions \$US pour 2024-2026 et 8,14 millions pour la période au-delà de 2026). Tous ces pays ont ratifié l'Amendement de Kigali.

Assistance technique liée aux HFC

15. Le PNUE a inclus un projet mondial d'assistance technique pour les HFC, avec le jumelage d'agents de l'ozone et de décideurs nationaux en matière d'énergie pour soutenir les objectifs de l'Amendement de Kigali, au montant de 678 000 \$US en 2024. La phase I de ce projet a été approuvée à la 91^e réunion.

II.3 Autres activités

Projet pilote lié à l'efficacité énergétique (décision 91/65)

16. Un montant total de 1,12 millions \$US est inclus dans le plan d'activités de 2024-2026, provenant de la fenêtre de financement pour des projets pilotes liés à l'efficacité énergétique (décision 91/65), pour quatre pays (Guatemala, Honduras, Maldives et République de Moldova).

Préparation de projet pour des inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables (décision 91/66)

17. Un montant total de 384 200 \$US est inclus dans le plan d'activités pour la préparation d'inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables (décision 91/66) durant la période 2024-2026 pour cinq pays (Kirghizistan, Maldives, Paraguay, Pérou et Sri Lanka).

II.4 Programme d'aide à la conformité (PAC)

18. Le coût du PAC devrait augmenter au rythme annuel de trois pour cent, tel que convenu par le Comité exécutif. Le montant total du financement pour le PAC s'élève à 35,87 millions \$US pour la période 2024-2026. Le budget du PAC pour 2024 a été présenté à la 93^e réunion.³

III. Modifications proposées par le Secrétariat

19. Les modifications proposées au plan d'activités du PNUE pour 2024-2026 s'appuyaient sur des décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de l'examen du plan d'activités révisé du PNUE pour 2024-2026, le Secrétariat a constaté que les modifications suivantes n'avaient pas été incluses :

Table 2. Modifications du plan d'activités du PNUE pour 2024–2026 (\$ US)* – telles que proposées par le Secrétariat

Modification	2024–2026	Au-delà de 2026
Valeurs des PGEH reflétant les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, incluant les tranches de PGEH soumises à la 93 ^e réunion	96 954	0
PRP pour la phase II des PGEH, conformément à la décision 71/42	(22 600)	0
Efficacité énergétique pour les PFV, conformément à la décision 89/6 ou soumis à la 93 ^e réunion	(488 419)	0
PRP pour des KIP, conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 93 ^e réunion	(56 790)	0
Secteur de l'entretien pour la phase I des KIP, conformément à la décision 92/37	(264 271)	(263 815)
Préparation d'inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables, soumis à la 93 ^e réunion.	(50 850)	0
Renforcement des institutions, conformément à la décision 91/63(d)	3 184	0

* * Incluant les coûts d'appui d'agence, le cas échéant.

20. Le Tableau 3 présente les résultats des modifications au plan d'activités du PNUE pour 2024-2026, proposées par le Secrétariat et qui sont également abordées dans le cadre du plan d'activités global du Fonds multilatéral pour 2024–2026.⁴

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25

Tableau 3. Attribution des ressources dans le plan d'activités modifié du PNUE pour 2024–2026 (\$ US)*

Description	2024	2025	2026	Total (2024–2026)	Total au-delà de 2026
Activités liées aux HCFC					
PGEH approuvés	11 267 882	6 571 602	6 431 766	24 271 250	8 344 699
PRP de PGEH – phase II	113 000	28 250	0	141 250	0
PGEH phase II	1 526 733	958 403	4 799 204	7 284 340	8 828 158
PRP de PGEH – phase III	175 150	22 600	0	197 750	0
PGEH phase III	562 300	154 665	602 799	1 319 764	868 064
PGEH – efficacité énergétique	2 311 721	2 671 320	79 100	5 062 141	0
Total partiel pour les activités liées aux HCFC	15 956 786	10 406 840	11 912 869	38 276 495	18 040 921
Activités liées aux HFC					
Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC	53 500	160 500	0	214 000	0
Plans de mise en œuvre de l'Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) phase I – PRP	1 761 329	344 650	150 290	2 256 269	0
KIP phase I	2 605 880	4 416 522	1 699 305	8 721 707	7 874 844
HFC – assistance technique	678 000	0	0	678 000	0
Total partiel pour les activités liées aux HFC	5 098 709	4 921 672	1 849 595	11 869 976	7 874 844
Autres activités					
Projet pilote sur l'efficacité énergétique – investissement	870 100	248 600	0	1 118 700	0
Inventaires nationaux de banques de substances réglementées indésirables – PRP	333 350	0	0	333 350	0
Total partiel pour les autres activités	1 203 450	248 600	0	1 452 050	0
Activités normalisées					
RI	13 878 207	180 000	9 722 161	23 780 367	0
PAC	11 605 710	11 953 882	12 312 498	35 872 090	0
Total partiel pour les activités normalisées	25 483 917	12 133 882	22 034 659	59 652 457	0
Total	47 742 862	27 710 994	35 797 123	111 250 978	25 915 765

* Incluant les coûts d'appui d'agence, le cas échéant.

IV. Indicateurs d'efficacité

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

Tableau 4. Indicateurs d'efficacité du PNUE pour 2024

Type d'indicateur	Titre abrégé	Calcul	Objectif pour 2024
Planification - Approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu*	84
Planification - Approbation	Projets/activités approuvés	Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre prévu (incluant les activités de préparation de projet)	120
Mise en oeuvre	Fonds décaissés	D'après les décaissements estimés dans le rapport périodique	24 723 357 \$US
Mise en oeuvre	Élimination de SAO	Élimination de SAO réalisée par la tranche, au moment de l'approbation de la tranche suivante, par rapport aux prévisions des plans d'activités*	196,9 tonnes PAO
Mise en oeuvre	Achèvement des activités de projet	Achèvement de toutes les activités du projet par rapport aux prévisions des rapports périodiques (excluant la préparation de projet)	81
Administratif	Rapidité de l'achèvement financier	Mesure dans laquelle les projets sont achevés, sur le plan financier, 12 mois après l'achèvement des activités du projet	12 mois

Type d'indicateur	Titre abrégé	Calcul	Objectif pour 2024
Administratif	Remise des rapports d'achèvement de projet en temps voulu	Remise des rapports d'achèvement de projet en temps voulu, par rapport aux délais prévus	En temps voulu (5)
Administratif	Remise des rapports périodiques en temps voulu	Remise des rapports périodiques, des plans d'activités et des réponses en temps voulu, sauf entente différente	En temps voulu

* Les objectifs d'une agence seraient réduits "si elle ne parvenait pas à soumettre une tranche à cause d'une autre agence de coopération ou d'une agence principale" ou "si le PGEH soumis pour examen au Comité exécutif n'était pas approuvé en raison de facteurs hors du contrôle de l'Unité nationale de l'ozone (UNO) et de l'agence".

22. Le Tableau 5 présente les indicateurs d'efficacité du PNUE pour son PAC, adoptés par la décision 48/7(e).

Tableau 5. Indicateurs d'efficacité du PAC du PNUE pour 2024

Indicateur d'efficacité	Données	Évaluation	Objectif pour 2024
Efficacité du suivi des réunions thématiques/de réseaux régionaux	Liste de recommandations émanant des réunions thématiques/de réseaux régionaux en 2021-2022	Taux de mise en œuvre des recommandations émanant de ces réunions, à mettre en œuvre en 2023	Taux de mise en œuvre de 90%
Efficacité du soutien des Bureaux nationaux de l'ozone dans leur travail, notamment l'orientation pour les nouveaux Bureaux	Liste de manières/moyens/produits/services innovateurs pour soutenir les Bureaux nationaux de l'ozone dans leur travail, en précisant ce qui est destiné aux nouveaux Bureaux	Nombre de manières, moyens, produits et services pour soutenir les Bureaux nationaux de l'ozone dans leur travail, en précisant ce qui est destiné aux nouveaux Bureaux	- 7 de ces manières, moyens, produits et services; - Tous les nouveaux Bureaux reçoivent du soutien pour le renforcement des compétences
Assistance pour les pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité (selon les décisions de la Réunion des Parties et/ou les données déclarées en vertu de l'article 7 et d'après une analyse des tendances)	Liste des pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l'assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux	Nombre de pays en situation réelle ou potentielle de non-conformité qui ont bénéficié de l'assistance du PAC en dehors des réunions de réseaux	Tous les pays dans cette situation
Innovations dans la production et la diffusion de produits et services d'information mondiaux et régionaux	Liste des produits et services d'information mondiaux et régionaux, destinés à de nouveaux publics cibles ou qui ont rejoint des publics cibles existants, mais par de nouvelles manières	Nombre de produits et services d'information mondiaux et régionaux, destinés à de nouveaux publics cibles ou qui ont rejoint des publics cibles existants, mais par de nouvelles manières	7 de ces produits et services
Collaboration étroite entre les équipes régionales du PAC et les agences bilatérales et d'exécution travaillant dans les régions	Liste des missions/activités conjointes du personnel régional du PAC avec les agences bilatérales et d'exécution	Nombre de missions/activités conjointes	2 dans chaque région.

V. Recommandation

23. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- (a) Prendre note du plan d'activités du PNUE pour 2024–2026, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28; et
- (b) Approuver les indicateurs d'efficacité du PNUE, énoncés dans les Tableaux 4 et 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28.



UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 2024-2026 BUSINESS PLAN

PRESENTED TO THE
93RD MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

20 OCTOBER 2023

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	8
IV. PERFORMANCE INDICATORS.....	8
V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES	9

EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this document for the consideration of the 93rd 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 2024-2026. It comprises:

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

UNEP developed this Business Plan based on the current and anticipated needs of Article 5 countries that it identified from various sources and through consultations and interactions with National Ozone Officers. UNEP continues assisting the countries with implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for the 2025 reduction target and subsequent total phase out by 2030. Continued actions need to be taken to implement and/or prepare the various stages (II and III) and tranches of HCFC Phase-out Management Plans (HPMPs) to achieve compliance with the countries' agreements with the Executive Committee. This work includes HPMP development, implementation, monitoring, and verification, as well as the elaboration, implementation, and enforcement of the related legislative, policy, institutional, capacity building and programmatic measures to phase-out HCFCs.

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 Moreover, UNEP has submitted 3 Kigali Implementation Plans (KIPs) as a lead agency and 12 as a cooperating agency for consideration of the 93rd Executive Committee meeting. This Business Plan includes KIP implementation stage 1 tranches according to the refrigeration servicing sector guidelines (decision 92/37).

Maintaining the energy efficiency of existing refrigeration and air conditioning (RAC) equipment through best installation and servicing practices and ensuring that new equipment is energy efficient through policies could double the climate benefits of the Kigali Amendment during the transition to lower-global warming potential (GWP) alternatives. Awareness-raising, training of servicing technicians, standards, and policies and regulations aimed at maintaining and enhancing energy efficiency of existing and new RAC equipment could contribute to achieving that goal. Twinning of National Ozone Officers and energy efficiency policy makers builds momentum for change at the country level (this Business Plan includes phase 2 of this project). Following Executive Committee decision 89/6(b), interested low volume consuming countries (LVCs) require assistance with designing and implementing additional activities in their HPMPs to maintain energy efficiency in the refrigeration servicing sector, when needed for the introduction of alternatives to HCFCs with low or zero gGWP and for maintaining energy efficiency. UNEP was requested to assist Article 5 countries with those activities. Moreover, as per decision 91/65 a new

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58.

funding window of US\$ 20 million for pilot projects to maintain and/or enhance energy efficiency in the context of the HFC phase-down is available to countries that have ratified the Kigali Amendment and that wish to avail themselves of such support. As pilot project proposals can be submitted between the 93rd and 96th Executive Committee meetings, the submission and implementation will fall under the period covered by this Business Plan.

UNEP will achieve its Business Plan objectives through a combination of compliance assistance services delivered through the 2024 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 HPMPs for both Stages II and III;
- Additional activities for introduction low or zero GWP alternatives and energy efficiency (decision 89/6);
- Institutional Strengthening projects;
- Technical assistance projects – Twinning project;
- Remaining Enabling Activities projects;
- Preparation and implementation of KIPs.
- Energy efficiency pilot projects (decision 91/65).

In addition to the anticipated projects, UNEP will implement HPMP verification projects under this Business Plan as and when requested by the Executive Committee during 2024-2026.

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 2024 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 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\$ 47,314,489 for 2024, US\$ 28,050,058 for 2025, and US\$ 36,169,223 for 2026, all inclusive of the respective annual CAP budgets and programme support costs (PSC).

For 2024, UNEP will prepare and submit 205 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 2025.

I. METHODOLOGY

² In addition to the projects indicated in this Business Plan, during 2024 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 2024 through 2026. 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 *activities and services* delivered by UNEP through the CAP, please refer to the 2024 CAP Work Programme and Budget.

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

- Consulted with National Ozone Officers in Article 5 countries during 2023 on their countries' business planning needs, through direct contacts with Ozone Officers.
- Reviewed and drew on experiences gained from implementation of its 2023-2025 Business Plan,⁴ taking into account new trends and emerging developments.
- Considered the programmatic direction and activities included in its approved 2023 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 2023 which were organized on 8-9 March and 3-5 October.

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 implementation.

This Business Plan also supports the objectives set forth in the *2024-2026 Compliance Assistance Programme Strategy* (submitted to the 93rd Executive Committee meeting), 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 programmes
- OUTCOME 2 – Article 5 countries report accurate and timely data
- OUTCOME 3 – Effective legal, regulatory and policy frameworks are in place and enforced.
- OUTCOME 4 – Imports and exports are controlled, and illegal trade is reduced/prevented.
- OUTCOME 5 – Key stakeholders and the public enthusiastically support national compliance programmes.
- OUTCOME 6 – Non-ODS, low GWP technology is adopted and used safely, and servicing sector workforce skills are strengthened.
- OUTCOME 7 – Energy efficiency is maintained or increased in the RAC sector.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/25

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58

- OUTCOME 8 – New sectors consuming HFCs are addressed.
- OUTCOME 9 – Used or unwanted controlled substances are inventoried and plans made for their disposal
- OUTCOME 10 – Gender issues and approaches are considered and addressed in Montreal Protocol programmes and projects

Gender mainstreaming considerations

In the context of the 2024-2026 Business Plan, UNEP will continue considering gender issues in all of its 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.

UNEP will use CAP services to assist NOUs in implementing decisions 91/63 (new gender objective and indicators in the IS projects) and 92/40 (mandatory gender requirements and indicators for HPMPs and KIPs). UNEP will promote CAP products and tools, such as the Guidebook on Mainstreaming Gender in the Implementation of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, and the booklet on Integration of Gender Mainstreaming in Latin America and the Caribbean, that will assist and 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 partner RACHP organizations to raise awareness, assess challenges, and provide opportunities for women in RACHP sector. Some of the planned activities, such as networking and different capacity building products, including mentorship and internship programs, will be provided through INWIC platform (International Network for Women in Cooling). All of these have an ultimate goal to be available to the NOUs to use them in preparation and implementation of their MLF-funded projects.

The OzonAction Gender Core Team will closely monitor any progress that the Executive Committee will make with regards to gender mainstreaming and continue to provide guidance, monitor, and report on gender mainstreaming in the MLF funded 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 2024-2026." UNEP’s proposed resource allocation plan is as follows:

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)			Total 2024-2026
		2024	2025	2026	
HPMP Stage I implementation	PHA	497,218	580,464	0	1,077,682
HPMP Stage II preparation	PRP	135,600	28,250	0	163,850
HPMP Stage II implementation	PHA	10,022,295	6,818,929	9,187,085	26,028,309
HPMP Stage III preparation	PRP	175,150	22,600	0	197,750
HPMP Stage III implementation	PHA	2,740,448	285,277	2,646,684	5,672,409

Project	Type	Value (US\$ inclusive of PSC)			Total 2024-2026
		2024	2025	2026	
Additional activities for introduction low or zero GWP alternatives and EE decision 89/6	PHA	2,528,940	2,750,420	271,200	5,550,560
KIP preparation	PRP	1,818,119	344,650	150,290	2,313,059
KIP Stage I implementation Plan	KIP	2,610,187	4,676,486	1,699,305	8,985,978
Enabling Activities	TAS	53,500	160,500	0	214,000
Institutional Strengthening	INS	13,195,022	180,000	9,902,161	23,277,183
Technical assistance	TAS	678,000	0	0	678,000
Compliance Assistance Programme	TAS	11,605,710	11,953,882	12,312,498	35,872,090
Preparation of national inventories of banks of waste-controlled substances and national action plan	PRP	384,200	0	0	384,200
Energy efficiency pilot project under decision 91/65	INV	870,100	248,600	0	1,118,700
Grand total		47,314,489	28,050,058	36,169,223	111,533,770

III. PLANNED BUSINESS PLAN ACTIVITIES

This section describes costed projects at the national, regional, and global levels in the 2024-2026 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 92/37
- Preparation of national inventories of banks of waste-controlled substances and national action plan. Following decision 91/66, UNEP plans to submit a few projects for consideration of the 93rd meeting of the Executive Committee. UNEP has already received a number of requests from Article 5 countries to include such projects in its Business Plan with the understanding that the funding window is open from 93rd meeting of the Executive Committee up to and including the 97th meeting.
- Energy efficiency pilot projects. Under decision 91/65, a new funding window of US\$ 20 million for pilot projects to maintain and/or enhance energy efficiency in the context of the HFC phase-down is available to countries that have ratified the Kigali Amendment and that wish to avail themselves of such funding. As pilot project proposals can be submitted between the 93rd and 96th Executive Committee meetings, UNEP's Business Plan has a few requests which submission and implementation will fall under the period covered by this decision.

It is important to note that in absence of defined starting point for aggregate reductions in HFC consumption and the associated global warming potential of the HFCs that will be phased-down, the amounts of HFCs in metric tonnes are to be for indicative purposes only as countries' compliance will be in CO₂ equivalent.

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 (Phase 2). UNEP continues 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 2024-2026 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 51 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;
- Support provided for the implementation of investment projects through strengthened institutional and legal frameworks.

UNEP proposes to adopt performance indicators for 2024 as follows:

TABLE 1: PERFORMANCE INDICATORS APPLICABLE TO ALL AGENCIES

Type of Indicator (Existing, Modified, New)	Short Title	Calculation	UNEP proposal for 2024
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	82***
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	94
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report US	24,723,357
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	196.13 ODP tones
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	79
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	12
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.

*** UNEP included in this PI HPMP tranches under the stages 1,2, and 3 and 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 2022-2023 regional network/thematic meetings	Implementation rate of those meeting recommendations that are to be implemented in 2024	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 noncompliance (as per	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

Performance Indicator	Data	Assessment	UNEP's proposal for 2022
MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis)			
Innovations in production and delivery of global and regional information products and services	List of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	Number of global and regional information products and services destined for new target audiences or that reach existing target audiences in new ways	7 such products and services
Close cooperation between CAP regional teams and Implementing and bilateral agencies working in the regions	List of joint missions/undertakings of CAP regional staff with Implementing and bilateral agencies	Number of joint missions/undertakings	2 in each region.

V. POLICY, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ISSUES

N/A