

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10

3 March 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع التاسع و الستون
مونتريال، 15-19 أبريل/نيسان 2013

خطة أعمال منظمة الأمم المتحدة للتنمية
الصناعية (يونيدو) للفترة 2012-2014

تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

1. تعرض هذه الوثيقة موجزاً للأنشطة المخططة ليونيدو لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال فترة التخطيط 2013-2015. وتتضمن أيضاً مؤشرات أداء خطة أعمال يونيدو والتوصيات لتتظر فيها اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة سرد لخطة أعمال يونيدو للفترة 2013-2015.
2. يورد الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة الواردة في خطة أعمال يونيدو طبقاً لفئات "مطلوبة للامتثال" و"غير مطلوبة للامتثال".

الجدول 1

تخصيص الموارد في خطة أعمال يونيدو كما قدمت إلى اللجنة التنفيذية (2013-2015) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2015	2014	2013	مطلوبة/غير مطلوبة حسب النموذج
				مطلوبة للامتثال
97,228	29,871	28,532	38,826	اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها (بما في ذلك خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية) والتكاليف المعيارية
6,868	818	3,565	2,485	خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، المرحلة الأولى
36,086	30,072	6,013	0	خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، المرحلة الثانية
5,148	1,172	2,733	1,244	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية - المرحلة الثانية
396	0	321	75	بروميد الميثيل
				غير مطلوبة للامتثال
1,020	0	0	1,020	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
428			428	مساعدة تقنية في محيط مرتفع الحرارة لهيدرو كلورو فلورو كربون
73	0	73	0	بروميد الميثيل
147,247	61,933	41,236	44,077	المجموع الكلي

3. لقد ضمنت يونيدو أنشطة قيمتها 44.1 مليون دولار أمريكي عام 2013 وقيمة إجمالية قدرها 147.2 مليون دولار أمريكي طوال الفترة 2013 إلى 2015.

الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية

4. يورد الجدول 2 معلومات عن اتفاقات يونيدو المتعددة السنوات، وأنشطة التعزيز المؤسسي والوحدة الأساسية التي تعتبر مطلوبة للامتثال بمقتضى خطة الأعمال.

الجدول 2

مطلوبة للامتثال مع الاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية (2013 إلى 2015)
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع	2015	2014	2013	مطلوبة حسب النموذج
88,195	26,856	25,499	35,840	الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها
6,080	2,041	2,027	2,012	الوحدة الأساسية
2,953	974	1,006	974	التعزيز المؤسسي
97,228	29,871	28,532	38,826	المجموع (مطلوبة للامتثال للاتفاقات المتعددة السنوات والتكاليف المعيارية)

5. إن القيمة المرتبطة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة من 2013 إلى 2015 مؤلفة من 84.4 مليون دولار أمريكي لأنشطة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، و1.9 مليون دولار أمريكي لأنشطة بروميد الميثيل، و1.9 مليون دولار أمريكي لأنشطة إنتاج بروميد الميثيل.

6. لقد تمت الموافقة على المستويات للتعزيز المؤسسي لغاية 2015 بمقتضى المقرر 43/61 (ب). وفي اجتماعها الثالث والستين قررت اللجنة التنفيذية أن تُبقي على مستويات التمويل الحالية للتعزيز المؤسسي لأغراض تخطيط الأعمال حتى الوقت الذي يُتخذ فيه قرار بالنسبة للمستويات الحالية (المقرر 5/63(ب)). مع ذلك فإن معلومات قد أُدرجت في خطط أعمال 2013-2015 لغاية العام 2020.

7. مع أن مستويات التمويل للتعزيز المؤسسي وتوقيت تقديم تلك الطلبات باتت معروفة، ضمنت يونيدو قيماً للتعزيز المؤسسي في خطة أعمالها تختلف عن تلك المسموح بها في نطاق هيكلية التمويل الحالية بمبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي للفترة من 2013 إلى 2020 (بما في ذلك مبلغ 55,872 دولاراً أمريكياً للفترة من 2013 إلى 2015)، وكذلك طلبات للسنوات التي لم تكن مستحقة من أجلها. والتسويات التي تقترحها الأمانة قد تعدل خطة أعمال يونيدو وفقاً لموعد استحقاق تجديد التعزيز المؤسسي استناداً إلى أحدث الموافقات على طلبات التعزيز المؤسسي وهيكلية التمويل الحالية.

8. لم تُطرح مسائل بالنسبة لتكاليف الوحدة الأساسية التي يتوقع أن تزيد بمعدل 0.7 بالمئة كل سنة.

أنشطة هيدرو كلورو فلورو كربون

المرحلة الأولى من خطط إدارة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية والإعداد

9. تتضمن خطة أعمال يونيدو أنشطة لأربعة بلدان غير منخفضة الاستهلاك، التي لم تتم بعد الموافقة من أجلها على خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة الأولى، قيمتها 4.5 مليون دولار أمريكي للفترة من 2013 إلى 2015. وتتضمن خطة الأعمال أيضاً 103,255 دولاراً أمريكياً لفترة ما بعد 2015.

10. بالنسبة للبلدان غير المنخفضة الاستهلاك، يتجاوز مستوى التمويل لنشاط واحد عتبة جدوى التكاليف لقطاع خدمات التبريد. والمقرر 44/60 (و) (15) يحدّد عتبة قدرها 4.50 دولارات أمريكية/للكيلوغرام المتري الواحد. والتسويات التي تقترحها الأمانة قد تجعل مستويات التمويل مقتصرة على المستوى الأقصى المسموح به لقطاع خدمات التبريد في البلدان غير المنخفضة الاستهلاك بموجب هذا المقرر، وأن تخفض المستوى الإجمالي لهذا المشروع بمبلغ 9,700 دولار أمريكي لفترة 2013 إلى 2015 كلها.

11. هنالك مشروعات إضافية لثلاثة بلدان قد ضُمّنت أيضاً خارج خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للمرحلة الأولى مجموعها 2.4 مليون دولار أمريكي. وتقع هذه الطلبات في نطاق مقررات مختلفة تسمح لهذه البلدان أن تقدم مشروعات إضافية خلال تنفيذ المرحلة الأولى. والتسويات التي تقترحها الأمانة تجعل مستوى التمويل مقتصراً على الحد الأقصى المسموح به لقطاع التبريد وتكييف الهواء البالغ 4.50 دولاراً أمريكياً/للكيلوغرام الواحد في البلدان غير المنخفضة الاستهلاك وأن تخفض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 356,835 دولاراً أمريكياً كلها لفترة 2013 إلى 2015.

المرحلة الثانية من إعداد مشروع خطة إدارة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية/ وهيدرو كلورو فلورو كربون

12. في اجتماعها الثالث والسنتين قررت اللجنة التنفيذية أنه يمكن تمويل إعداد المشروع لأنشطة المرحلة الثانية، ويمكن تضمينه في موعد سابق لإتمام المرحلة الأولى في خطط الأعمال للسنوات 2012-2014 (المقرر 5/63 (و) (1)). والمستوى الإجمالي للتمويل لإعداد المشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في المرحلة الثانية قدره 5.1 مليون دولار أمريكي لفترة 2013 إلى 2015.

13. لقد اقترحت يونيدو في خطة أعمالها مبالغ تتجاوز بـ 1.9 مليون دولار أمريكي المستوى الأقصى المسموح به لإعداد المشروع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية ومشروعات هيدرو كلورو فلورو كربون الاستثمارية عملاً بالمقررين 13/55 و 16/56 للفترة من 2013 إلى 2020 (بما في ذلك مبلغ 223,738 دولاراً أمريكياً للفترة من 2013 إلى 2015). والتسويات التي اقترحتها الأمانة قد تخفض مستوى التمويل في خطة أعمال يونيدو. والمبادئ التوجيهية لإعداد مشروع خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في المرحلة الأولى التي طُبقت على طلبات إعداد المرحلة الثانية

كانت مستندة إلى استهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون عام 2007، وتلك المبادئ التوجيهية لم تخضع للتحديث من أجل استبدال بيانات استهلاك هيدرو كلورو فلورو كربون عام 2007، مع خطوط أساس هيدرو كلورو فلورو كربون الثابتة.

خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية في المرحلة الثانية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

14. إن يونيدو هي الوكالة الوحيدة التي ضمنت أنشطة من أجل خفض مئة بالمئة من خط الأساس؛ وتقرح الأمانة حذف هذه الأنشطة لأنها ليست ممثلة بالمقرر 10/62، رغم أن هذه الأنشطة ستبدأ عام 2019. وفضلاً عن ذلك ليس ثمة وكالة أخرى ضمنت تمويلاً من أجل إزالة مئة بالمئة. وقد يخفض ذلك المستوى الإجمالي للتمويل لمثل تلك المشروعات بمبلغ 11.8 مليون دولار أمريكي لفترة 2016 إلى ما بعد 2020.

هيدرو كلورو فلورو كربون في المرحلة الثانية في البلدان غير المنخفضة الاستهلاك

قطاع الخدمات

15. إن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات في قطاع خدمات التبريد في البلدان غير المنخفضة الاستهلاك هو 6.6 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 83.1 من أطنان قدرات استنفاد الأوزون للفترة بين 2013 و2015. والمقرر 44/60 (و) (15) يحدد عتبة 4.50 دولارات أمريكية/لكيلوغرام الواحد. والتسويات التي اقترحتها الأمانة من شأنها أن تجعل مستويات التمويل مقتصرة على الحد الأقصى المسموح به لجدوى التكاليف أي 35 بالمئة من خط الأساس لقطاع خدمات التبريد في بلدان غير منخفضة الاستهلاك بموجب هذا المقرر، وأن تخفض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 110.8 ملايين دولار أمريكي للفترة 2013 إلى ما بعد 2020 (بما في ذلك 6.2 مليون دولار أمريكي للفترة من 2013 إلى 2015).

الرغاوى عامة

16. إن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات في قطاع الرغاوى هو 3.6 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 75 طناً من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2013 إلى 2015. والصيغة المشتركة المؤلفة من دراسة تجديد أموال الصندوق التي أعدت عام 2008، المقرر 44/60 (و) تحدد عتبة قدرها 6.92 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد لقطاع الرغاوى. والتسويات التي تقترحها الأمانة قد تجعل مستويات التمويل مقتصرة على الحد الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها، وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي كلها للفترة بين 2013 و2015، ليبلغ خفض 35 بالمئة في خط الأساس.

رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط

17. إن خطة أعمال يونيدو لا تتضمن تمويلاً لرغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط للفترة 2013 إلى 2015. ولكن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات لرغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط بعد 2015 هو 128.4 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 632 طناً من قدرات استنفاد الأوزون. والصيغة المشتركة المؤلفة من دراسة تجديد أموال الصندوق التي أعدت عام 2008،

ومن المقرر 44/60 (و) تحدّد عتبة قدرها 6.92 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد لقطاع الرغاوى. والتسويات التي تقترحها الأمانة قد تجعل مستويات التمويل مقتصرة على الحد الأقصى المسموح به من عتبة جدوى التكاليف وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 97.9 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2020 ليبلغ خفض 35 بالمئة في خط الأساس.

الرغاوى الجاسئة

18. إن المستوى الإجمالي للتمويل للمشروعات في قطاع الرغاوى الجاسئة، بما في ذلك القطاع الفرعي للتبريد بالعزل الجاسئ هو 10.9 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 156.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2013 إلى 2015. والمقرر 13/62 يحدّد عتبة قدرها 7.83 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد مع حدّ أقصى لغاية 25 بالمئة أعلى من هذه العتبة لبدائل إمكانية الاحترار العالمي، ولكن اللجنة التنفيذية قررت في اجتماعها السادس والستين أن تجعل تسوية لخطط أعمال الوكالات الثنائية والمنفذة بواسطة تطبيق عتبة جدوى التكاليف التي هي 6.92 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد على جميع مشروعات الرغاوى، بما في ذلك تلك التي في قطاع رغوّة بوليوريتان الجاسئة (المقرر 5/66 (أ) (2)). والتسويات التي تقترحها الأمانة قد تجعل مستويات التمويل مقتصرة على الحد الأقصى من عتبة جدوى التكاليف المتفق عليها وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بمبلغ 21.1 مليون دولار أمريكي للفترة من 2013 إلى 2020 (بما في ذلك 8.5 مليون دولار أمريكي للفترة 2013 إلى 2015) ليبلغ خفض 35 بالمئة في خط الأساس.

التبريد عامّة (بما في ذلك التصنيع والتجميع والنقل)

19. إن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات في قطاع التبريد هو 15 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 129 طناً من قدرات استنفاد الأوزون للفترة من 2013 إلى 2015. والصيغة المشتركة المؤلفة من دراسة تجديد أموال الصندوق التي أعدت عام 2008 ومن المقرر 44/60 (و) تحدد عتبة قدرها 10.65 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد لقطاع التبريد. والتسويات التي تقترحها الأمانة من شأنها أن تجعل مستويات التمويل مقتصرة على الحد الأقصى المتفق عليه لجدوى التكاليف وتخفيض المستوى الإجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ 51.2 مليون دولار أمريكي للفترة من 2013 إلى 2020 (بما في ذلك 8.5 مليون دولار أمريكي للفترة من 2013 إلى 2015) ليبلغ خفض 35 بالمئة في خط الأساس.

التبريد وتكييف الهواء

20. إن خطة أعمال يونيدو لا تتضمن تمويلًا للتبريد وتكييف الهواء للفترة من 2013 إلى 2015. ولكن المستوى الإجمالي للتمويل لمشروعات بعد 2015 هو 194.7 مليون دولار أمريكي يمثل خفض 1,018.7 من أطنان قدرات استنفاد الأوزون. والتسويات التي تقترحها الأمانة قد تجعل مستويات التمويل مقتصرة على الحد الأقصى لعتبة جدوى التكاليف المتفق عليها والتي هي 4.5 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد، وتخفيض المستوى الإجمالي للتمويل لهذه المشروعات بـ 148.2 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2015 ليبلغ خفض 35 بالمئة من خط الأساس.

بروميد الميثيل

21. تتضمن خطة أعمال يونيدو مبلغ 395,900 دولار أمريكي (بما في ذلك إعداد مشروع بقيمة 53,500 دولار أمريكي) لمشروعات بروميد الميثيل في بلدين (الأرجنتين والسودان) لفترة 2013 و 2014.

أنشطة غير مطلوبة للامتثال

التخلص من المواد المستنفدة للأوزون

22. تتضمن خطة أعمال يونيدو 1.02 مليون دولار أمريكي لمشروعات تدليلية تتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون، قد تسفر عن تدمير 107.2 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون عام 2013. ومن هذا المجموع هنالك مبلغ 321,000 دولار أمريكي من أجل أنشطة تدمير مواد مستنفدة للأوزون في بلدان ذات حجم استهلاك منخفض عام 2013، التي قد تسفر عن تدمير 43.2 طناً من قدرات استنفاد الأوزون.

حرارة المحيط المرتفعة لهيدرو كلورو فلورو كربون

23. إن خطة أعمال 2013 تتضمن أيضاً 428,000 دولار أمريكي لمشروعات المساعدة التقنية للبلدان ذات حرارة المحيط المرتفعة في منطقة غرب آسيا. وستنفذ يونيدو هذا المشروع بمشاركة يونيب. وفي الاجتماع السادس والستين قررت اللجنة التنفيذية أن تُبقي على هذا المشروع في خطة الأعمال لعام 2012، مع تمويل بلغ بعد التسوية 250,000 دولار أمريكي للمشروع بكامله (المقرر 5/66 ب)). ومن شأن التسويات التي اقترحتها الأمانة أن تخفض مستوى التمويل لهذا النشاط بمبلغ 270,183 دولاراً أمريكياً. وقد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر فيما إذا كان يجب حذف الأنشطة غير المطلوبة للامتثال، أم إبقاؤها، أم إبقاؤها مع إعادة برمجتها إلى ما بعد 2013، في خطط الأعمال، على ضوء قيود الميزانية للأنشطة المطلوبة للامتثال.

بروميد الميثيل

24. تتضمن خطة الأعمال مبلغ 73,276 دولاراً أمريكياً لمشروعات المساعدة التقنية لبروميد الميثيل في إثيوبيا. وقد تمت الموافقة على إعداد المشروع لإثيوبيا في الاجتماع الرابع والخمسين. وإثيوبيا لا تستهلك بروميد الميثيل منذ عام 2008. وقد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر فيما إذا كان يجب حذف الأنشطة غير المطلوبة للامتثال، أم إبقاؤها، أم إبقاؤها مع إعادة برمجتها إلى ما بعد 2013، في انتظار حلّ المتطلبات المتعلقة للامتثال، في خطة الأعمال، على ضوء قيود الميزانية للأنشطة المطلوبة للامتثال.

أثر التسويات استناداً إلى مقررات اللجنة التنفيذية الحالية على خطط الأعمال كما تمّ تقديمها

25. بعد إجراء التسويات المقترحة أعلاه، تبلغ القيمة الإجمالية لخطة أعمال يونيدو لفترة 2013-2015 119.6 مليون دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3

تخصيص الموارد في خطة أعمال يونيدو المقدمة إلى اللجنة التنفيذية،
كما تمت تسويتها بمقررات اللجنة التنفيذية الحالية (2013-2015) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

المجموع بعد 2020	المجموع -2016) (2020	المجموع -2013) (2015	2015	2014	2013	مطلوبة/غير مطلوبة حسب النموذج
						مطلوبة للامتثال
	31,711	97,284	29,951	28,427	38,906	اتفاقات متعددة السنوات موافق عليها (بما في ذلك خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية) والتكاليف المعيارية
	103	6,502	817	3,204	2,481	خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، المرحلة الأولى
4,237	96,945	9,267	9,080	187		خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، المرحلة الثانية
	2,384	4,925	1,085	2,653	1,186	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية - المرحلة الثانية
		396		321	75	بروميد الميثيل
		0				غير مطلوبة للامتثال
		1,020			1,020	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
		158			158	مساعدة تقنية في محيط مرتفع الحرارة لهيدرو كلورو فلورو كربون
		73		73		بروميد الميثيل
4,237	131,144	119,623	40,932	34,865	43,825	المجموع الكلي

مؤشرات الأداء

26. في الجدول 4 أدناه موجز لمؤشرات أداء يونيدو عملاً بالمقررات 93/41، 51/47، و 4/49 (د).

الجدول 4

مؤشرات الأداء

أهداف 2013	البند
29	عدد البرامج السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها مقابل تلك المخططة (جديدة زائد شرائح اتفاقات متعددة السنوات جارية)
11	عدد المشروعات/الأنشطة الإفرادية (مشروعات استثمارية وتدليلية، مساعدة تقنية، تعزيز مؤسسي) موافق عليها مقابل المخططة
26	أنشطة مرحلية متممة/مستويات المواد المستنفدة للأوزون المنجزة للشرائح السنوية المتعددة السنوات الموافق عليها، مقابل المخططة)
72.4	مواد مستنفدة للأوزون مزالة لمشروعات إفرادية مقابل المخططة حسب التقارير المرحلية
7	إتمام المشروعات (عملاً بالمقرر 2/28 للمشروعات الاستثمارية)، وكما حُدثت للمشروعات غير الاستثمارية مقابل المخططة حسب التقارير المرحلية
غير وارد	عدد المساعدة للسياسة العامة/التنظيمية المتممة مقابل المخططة
إثنا عشر شهراً بعد الإتمام التشغيلي	سرعة الإتمام المالي مقابل ذلك المطلوب حسب تواريخ الإتمام في التقرير المرحلي
في الوقت المحدد	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق عليها
في الوقت المحدد	تقديم التقارير المرحلية والردود في الوقت المحدد إلا في حال الاتفاق المختلف

27. عملاً بالتقرير المرحلي لعام 2011، باستثناء المشروعات المتعددة السنوات، يجب أن يكون هدف الإزالة 55.4 من أطنان قدرات استنفاد الأوزون. وهدف يونيدو لإتمام المشروعات يجب أن يكون عدده 6، بما في ذلك مشروعان تدليليان، وثلاثة مشروعات استثمارية ومشروع واحد للتعزيز المؤسسي، ولكن باستثناء المشروعات المتعددة السنوات وإعداد المشروعات.

مسائل سياسة عامة

28. أثارت يونيدو مسألة واحدة للسياسة العامة في سرد خطة أعمالها، أي، الحاجة لمشروعات تدليلية بشأن بدائل لبروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن، في سبعة بلدان مختارة. ولأن بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن ليس مادة خاضعة للرقابة، طلبت أمانة الصندوق من يونيدو إزالة هذه من خطة أعمالها. وقد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر فيما إذا كان ممكناً إضافة تمويل مشروعات تدليلية لبدائل استخدامات بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن، إلى خطة أعمال يونيدو.

التوصيات

29. قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:

(أ) الإحاطة علماً بخطة أعمال يونيدو للفترة 2013-2015 كما وردت في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10؛

(ب) الموافقة على مؤشرات أداء يونيدو المحددة في الجدول 4 كما وردت في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10 بينما تحدد هدف 55.4 من أطنان قدرات استنفاد الأوزون للمواد المستنفدة
للأوزون المزالة للمشروعات الإفرادية، و6 من أجل إتمام المشروعات؛ و

(ج) ما إذا كان بالإمكان إضافة تمويل مشروعات تدليلية لبدائل بروميد الميثيل للحجر الصحي وما قبل الشحن إلى خطة
أعمال يونيدو.

UNIDO
BUSINESS PLAN 2013



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

EXECUTIVE SUMMARY

The 2013 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2014 and 2015 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2020 have also been provided. This provides useful information for Executive Committee members for the funding needs to reach the 2013, 2015 and 2020 control measures for HCFCs.

UNIDO's Business Plan was prepared based on the previous rolling business plan, taking into consideration the approvals and experience of previous years, the requests received from Article 5 countries, priorities established and the decisions taken by the Executive Committee, in particular Decision 60/44 and 60/5. It also reflects the discussions held in Montreal during the Inter-Agency Coordination Meeting on 30 January - 1 February 2013. It is also largely inspired from the historical decision of the 19th Meeting of the Parties agreeing on the acceleration of the phase-out of HCFCs, and the relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects. The countries' needs have been calculated based on approved HPMPs and based on reported HCFC Baseline consumption.

In 2013, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 35.8 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out, ODS destruction demonstration projects and renewal of institutional strengthening projects with a total value of USD 7.0 million (including Core Unit Funding). Last but not least, USD 1.2 million is earmarked for the preparation of Stage II HPMPs in 2013. As listed in the business plan, about 88% (US\$ 38.7 million) of UNIDO's 2013 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs.

Decision 67/15 has maintained the administrative cost regime with the following modifications for the 2012-2014 triennium: For new projects with a value over USD 250,000 as well as for institutional strengthening and project preparation activities approved at the 67th Meeting of the Executive Committee and after are subject to 7% agency fee. Support cost for Agreements made before the 67th Meeting of the Executive Committee remained valid. Furthermore, for Core Unit Funding an annual increase of maximum 0.7% is allowed for the current triennium. For this reason and in line with the Fund Secretariat's recommendation, Core Unit Costs for the years 2013-2020 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, **USD 2,012,442** has been allocated for the Core Unit for the year 2013.

The total amount foreseen in UNIDO's 2013 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is **USD 44.1 million** including support costs and with an impact of **811 ODP** tonnes.

USD 41.2 million worth of projects are earmarked for 2014 with an impact of 652 ODP tonnes, while for 2015 USD 61.9 million with an impact of 796 tonnes of ODP tonnes are forecasted.

A. MULTILATERAL FUND TARGETS

1. CONTEXT

UNIDO prepared its business plan for 2012 to 2014 based on ExCom decision 54/39, 60/5, 60/11, 60/44, 61/5 and 62/5 as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held on 30 January-1 February 2013 in Montreal, Canada. Considering the draft business plans submitted by all implementing and bilateral agencies and the compliance-oriented model, the Secretariat identified the countries that are in need of assistance in order to comply with the various phase-out schedules, for which no activities were included in the business plans of implementing agencies and pointed out cases where a duplication of activities occurred among the various implementing agencies. Furthermore, during the coordination meeting, agencies were requested to include project preparation funding for Stage II HPMPs for all countries as well as funding estimates for potential Stage II activities.

The countries' needs have been calculated for most countries based on the actual HCFC baseline data as well as based on approved HPMP Agreements.

The Business Plan is also largely inspired from the historical decision of the 19th Meeting of the Parties agreeing on the acceleration of the phase-out of HCFCs, and the relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects.

Activities related to production sector phase-out activities for Mexico and Venezuela were part of UNIDO's draft business plan, however, agencies were requested by The Fund Secretariat to remove HCFC production phase-out activities for swing plants, which are currently not eligible. It is to be highlighted that those few countries with HCFC production facilities may face difficulties in case no assistance is given to them for the production sector phase-out and a delayed decision on the subject can hinder synchronized production/consumption phase-out.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2013, UNIDO is planning to submit US\$ 44.1 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2013 Business Plan. Most HPMPs for non-LVCs include investment projects for the conversion of manufacturing enterprises to HCFC-free alternatives taking into consideration new technological developments to ensure sustainable conversion of HCFC-based manufacturing enterprises.

In line with the discussions held during the inter-agency coordination meeting in Montreal (early February 2013), funding requests for the preparation of Stage II HPMPs as well as funding estimates for Stage II HPMPs have been included in the 2013-2020 business plan. In general, it is estimated the project preparation funding should be approved 2 years before the last tranche of Stage I. However, there are exceptions, in particular in non-LVC countries with extended commitments, whereby no funding is scheduled between 2015 and 2017 or 2018. In such cases, project preparation is required 1 or 2 years before the penultimate tranche of Stage I. UNIDO made careful consideration of each country to ensure smooth implementation, without interruptions between Stage I and Stage II activities.

A joint UNIDO-UNEP project proposal is included in the 2013 Business Plan for the promotion of low GWP Refrigerants for Air-Conditioning sectors in high-ambient temperature countries. This project aims to facilitate the technology transfer and experience exchange of low-GWP alternatives for the air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries, promote the decision making to move towards such alternatives, encourage the development of local/regional standards that ease the introduction of hazardous alternatives and ensure information sharing amongst concerned parties.

In addition, three ODS destruction demonstration projects for the Europe Region, Lebanon and Algeria will be submitted in 2013.

UNIDO will continue to provide assistance to countries to completely phase-out methyl bromide by 1 January 2015.

Furthermore, renewal of institutional strengthening projects form part of UNIDO's 2013-2015 Business Plan.

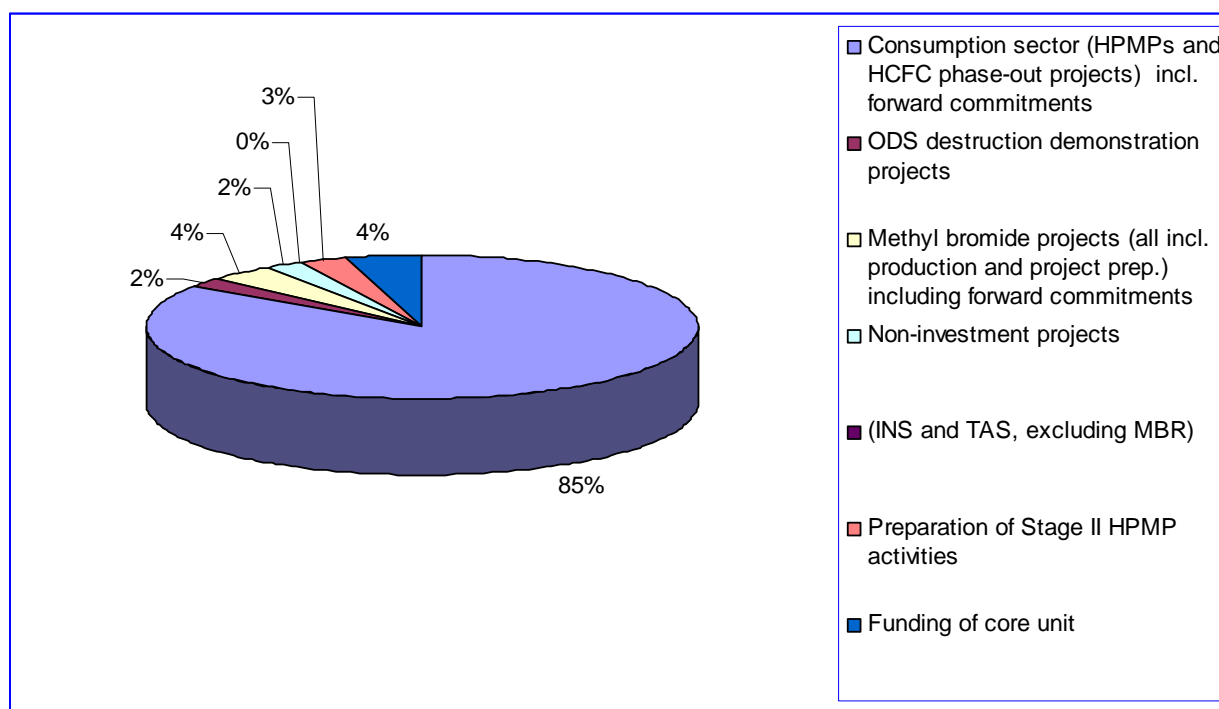
The total budget for 2013 for the above activities is US\$ 42,064,989 plus US\$ 2,012,442 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2013 Business Plan. The details of UNIDO's 2013-2015 Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

Table 1. Resource allocation

Pos.	Type/sector	USD (incl. support cost)	Share of Business Plan allocation (%)
(a)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) incl. forward commitments	37,161,358	84.3
(b)	ODS destruction demonstration projects	1,019,500	2.3
(c)	Methyl bromide projects (all incl. production and project prep.) including forward commitments	1,666,218	3.8
(d)	Non-investment projects (INS and TAS, excluding MBR)	973,826	2.2
(e)	Preparation of Stage II HPMP activities	1,244,086	2.8
(f)	Funding of core unit	2,012,442	4.6
	Total	44,077,430	100%

The details of the 2013-2015 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

Resource allocation as per Table 1



3. GENERAL OVERVIEW ON ASSISTANCE TO COUNTRIES IN NON-COMPLIANCE

Currently all countries presented in the business plan are in compliance with regard to their obligations towards the Montreal Protocol. Countries that were noted to be in non-compliance during prior meetings of the parties are now in compliance. However, several parties have not reported 2011 data. Following the recommendation of Implementation Committee under the Non-Compliance Procedure for the Montreal Protocol, UNIDO will work closely with the countries and assist to report the required data to the Ozone Secretariat.

Additionally several parties are in the process of reviewing the previously reported consumptions. UNIDO will also continue to provide support to the countries for the collection and verification of required information for the revision of their baseline data on hydrochlorofluorocarbon consumption data

4. PROGRAMME EXPANSION

In the years 2013 to 2015 UNIDO aims to enhance its assistance to Article 5 countries by strengthening its project portfolio through the implementation of HCFC phase-out management plans and HCFC phase-out investment and demonstration projects.

The main objective of this Business Plan is to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol, in particular the 2013 Freeze target and the 10% reduction target in 2015 for HCFCs as well as the complete phase-out of methyl bromide by 2015.

The analysis of the activities of UNIDO's Business Plan reveals that the major share of UNIDO's MP project portfolio consists of HPMPs including HCFC investment activities in different sub-sectors;

In 2013, UNIDO will continue to cover all regions (Latin America and the Caribbean, Africa, Asia and Pacific, Europe) with planned activities in various sectors and countries (including non-investment activities and project preparation).

The following section summarizes the activities contained in UNIDO's 2013 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for eight (8) countries, with a total value of USD 5,333,000 will be submitted in 2013. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as Preparatory Assistance Projects for HPMP Stage II. Also one Demonstration Project for ODS Destruction will be submitted. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries.

Asia

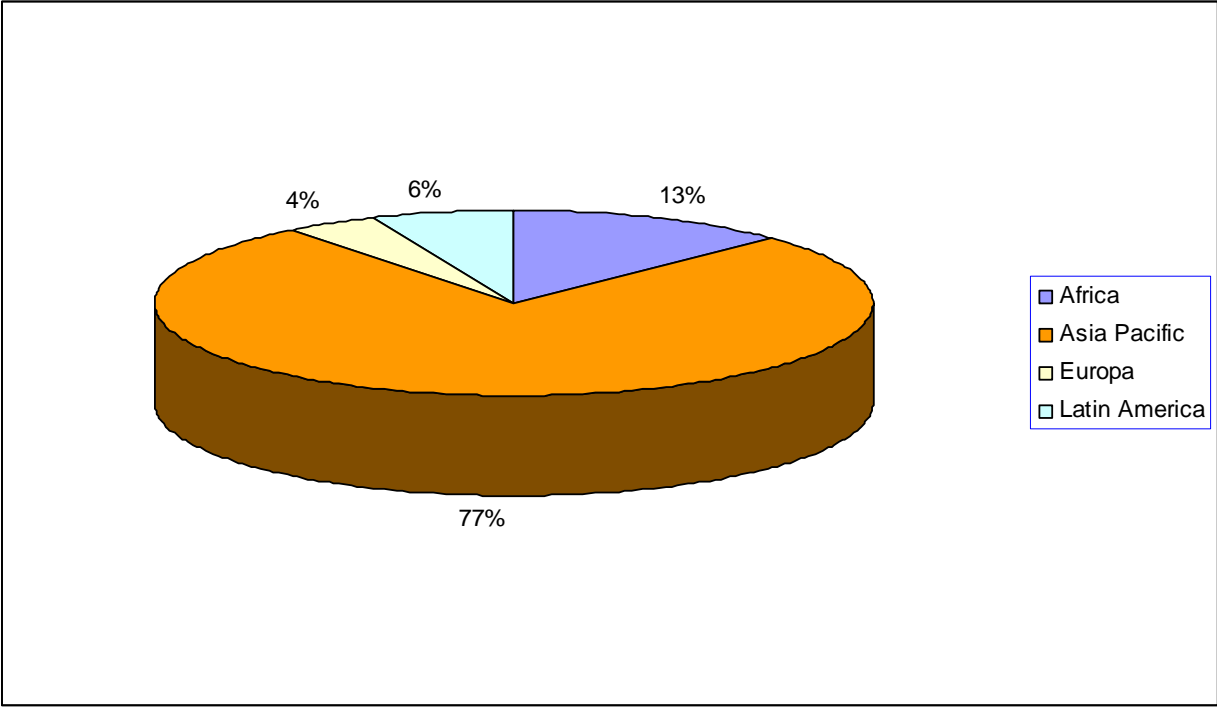
In Asia requests for funding for eleven (11) countries, and one (1) regional project with a value of USD 32,157,000 will be submitted in 2013. This represents about 77% of the total Business Plan for 2013. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as Preparatory Assistance Projects for HPMP Stage II. UNIDO will also submit technical assistance projects, institutional strengthening projects and ODS destruction demonstration projects.

Europe

In Europe, requests for nine (9) countries and one (1) regional, with a value of USD 1,870,000 will be submitted in 2013. The main focus will be in HPMP, HCFC Investment Project, and Preparatory Assistance for HPMP Stage II.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for seven (7) countries, with a value of USD 2,681,000 will be submitted in 2013. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as Preparatory Assistance Projects for HPMP Stage II. UNIDO will submit one Institutional Strengthening project and two methyl bromide Investment Projects.



PERFORMANCE INDICATORS

The 47th ExCom Meeting has reviewed the weighting of the existing performance indicators. The new weightings, based on decision 47/51, are indicated in the below table.

Performance Indicator	Item	Weighting	Target 2013
Approval	Number of annual programmes of multi-year agreements approved	15	29
Approval	Number of individual projects/activities (investment projects, methyl bromide, halon banks, TAS) approved	10	11
Implementation	Milestone activities completed/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches versus those planned	20	26
Implementation	ODP phased out for individual projects	15	72.4
Implementation	Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects	10	7
Implementation	Policy/regulatory assistance completed	10	N/A
Administrative	Speed of financial completion	10	12 months after operational completion
Administrative	Timely submission of project completion reports	5	On time
Administrative	Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed	5	On time

Based on Decision 49/4, the performance indicator on milestone activities for MYAs was changed as listed now in the above table.

POLICY ISSUE ON QPS APPLICATIONS

UNIDO's draft 2012-2014 Business Plan included requests for project preparation for the development of "Demonstration projects on Alternatives to Methyl Bromide for Quarantine and Pre-Shipment (QPS) applications in seven selected countries.

The requests were removed from UNIDO's final Business Plan, as requested by the MLF Secretariat during the IAs coordination meeting in 2012.

UNIDO has put forward these proposals to ensure long-lasting technical sustainability of phase-out projects and programmes. MBTOC assessed that the amount of MB used for QPS applications in 2010, for the first time, was higher than for controlled uses. MBTOC emphasized that the increased use of MB for QPS is offsetting the gains made by reductions in controlled uses. Furthermore, the MBTOC report indicates that 20-35% of present global QPS use can be replaced with alternatives available today and consideration to adoption of alternatives for the major QPS uses (timber, WPM, grain, logs) could be considered.

In this connection, some countries have started introducing measures for controlling QPS applications and promoting MB replacement. The USA, for example, has introduced control in QPS uses (import, export and domestic); promote, when possible alternatives that could replace MB use; and develop new treatments. The EU banned all uses of MB including QPS in 2010, including measures taken to stop MB usage by authorizing and promoting available alternatives.

On top of the above global consideration, UNIDO is reporting constrains and difficulties in almost all countries (in particular in those where MB consumption for post-harvest applications was big) to reach the complete phase-out of MB for controlled uses while MB for QPS is still authorized and granted. The closer is the date for the 100% phase-out for MB (i.e. 1st January 2015), the stronger these difficulties are.

The objective of the demonstration projects is to demonstrate the technical and economical feasibility of alternative methods for QPS treatment in selected countries from different regions (North or Central America, South America, Sub Saharan Africa, North Africa, East Asia, West Asia and East Europe). These demonstration projects would also include a deep assessment of MB consumption for QPS application in selected countries as well as a map of provenience /destination of treated goods. The project will also include revision of Quarantine policies of selected countries as well as policies of countries of destination/provenience of goods.

Goal of the demonstration projects is to provide an effective tool to governments on updating the national/regional legislations on quarantine (to be considered on a voluntary basis) in order to reduce the MB consumption without jeopardizing the international trade.

INITIATIVES TO ENSURE COMPLIANCE

Successful and timely implementation of ongoing activities is essential for the current compliance period.

Special attention is provided to countries that may previously have been in non-compliance and that have decisions outlining plans of actions with time-specific benchmarks for return to compliance.

UNIDO has continued to provide supportive initiatives in order to ensure timely project completion of projects approved so far, and to facilitate compliance of the recipient countries with their MP obligations, which supported successful project implementation:

- Regular follow up of the implementation process is being done by the staff of the ozone office together with UNIDO's national and international consultants and project managers. This ensures that effective actions on critical issues such as resolving bottlenecks in site preparation, customs clearance, installation, commissioning and safety certification, monitoring of CFC-related equipment are taken.
- UNIDO is frequently attending Regional Network Meetings and respective workshops providing additional support to our counterpart countries.
- Communication and interaction between regional and country offices about the implementation process has ensured the smooth flow of project plans. As in previous years, directors of UNIDO regional and country offices are regularly briefed at UNIDO HQs on ongoing and possible future activities. They are involved in the implementation process and are following up the progress of the programmes. In turn, the representatives brief headquarter staff working in a specific country on the regular activities in the field and problems faced, if any.
- UNIDO also provides, when requested, support such as policy assistance, putting in place relevant legislation etc. Additionally, UNIDO project managers are visiting the project site, if definitely required.
- Based on recommendation of the Implementation Committee, additional assistance will be offered to the countries with delays in reporting of its ozone-depleting substance data