



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10
12 de marzo de 2013

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima novena Reunión
Montreal, 15 – 19 de abril de 2013

PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA LOS AÑOS 2013-2015

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

1. En este documento se presenta un resumen de las actividades previstas por la ONUDI para la eliminación de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) durante el período de planificación de 2013-2015. También se incluyen los indicadores de desempeño del plan administrativo de la ONUDI y la recomendación para la consideración del Comité Ejecutivo. La descripción del plan administrativo de la ONUDI para 2013-2015 se adjunta al presente documento.
2. En el Cuadro 1 se presenta, por año, el monto al que ascienden las actividades incluidas en el plan administrativo de la ONUDI bajo las categorías “requeridas para el cumplimiento” y “no requeridas para el cumplimiento”.

Cuadro 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO (2013-2015) (miles de \$EUA)

Requeridas/No requeridas por el modelo	2013	2014	2015	Total
Requeridas para el cumplimiento				
Acuerdos plurianuales aprobados (incluidos los planes de gestión de eliminación de HCFC) y gastos ordinarios	38 826	28 532	29 871	97 228
Etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC	2 485	3 565	818	6 868
Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC	0	6 013	30 072	36 086
Preparación y Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC	1 244	2 733	1 172	5 148
Metilbromuro	75	321	0	396
No requeridas para el cumplimiento				
Eliminación	1 020	0	0	1 020
Asistencia técnica en materia de HCFC en países muy cálidos	428			428
Metilbromuro	0	73	0	73
Suma total	44 077	41 236	61 933	147 247

3. La ONUDI ha incluido actividades por un valor que asciende a 44,1 millones de \$EUA para 2013 y a un total de 147,2 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015.

Acuerdos plurianuales y gastos ordinarios

4. En el Cuadro 2 se presenta información sobre actividades de acuerdos plurianuales, fortalecimiento institucional y la oficina central de la ONUDI que se consideran requeridas para el cumplimiento de conformidad con el plan administrativo.

Cuadro 2

**ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
PLURIANUALES Y GASTOS ORDINARIOS (2013 a 2015) (miles de \$EUA)**

Requeridas por el modelo	2013	2014	2015	Total
Acuerdos plurianuales aprobados	35 840	25 499	26 856	88 195
Oficina central	2 012	2 027	2 041	6 080
Fortalecimiento institucional	974	1 006	974	2 953
Total (requeridas para el cumplimiento de los acuerdos plurianuales y gastos ordinarios)	38 826	28 532	29 871	97 228

5. El valor relacionado con los acuerdos plurianuales para el período de 2013 a 2015 consta de 84,4 millones de \$EUA para las actividades conexas a los HCFC, 1,9 millones de \$EUA para las actividades conexas al metilbromuro y 1,9 millones de \$EUA para las actividades de producción de metilbromuro.

6. Los niveles de financiación para el fortalecimiento institucional han sido acordados hasta el 2015 de conformidad con la Decisión 61/43 b). En su 63ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió mantener los actuales niveles de financiación para el fortalecimiento institucional, a efectos de la planificación administrativa, hasta que se tome una decisión sobre los niveles actualmente vigentes (Decisión 63/5 b)). Empero, la información se ha incluido en los planes administrativos de 2013-2015 como válida hasta el año 2020.

7. Si bien se conocen los niveles de financiación para fortalecimiento institucional y el calendario para la presentación de tales solicitudes de financiación, la ONUDI ha incluido en su plan administrativo montos destinados al fortalecimiento institucional para el período de 2013 a 2020 que varían en 1,4 millones de \$EUA respecto a la estructura de financiación (incluidos 55 872 \$EUA para el período de 2013 a 2015), así como peticiones para años en los que los fondos no correspondían. Los ajustes propuestos por la Secretaría modificarían el plan administrativo de la ONUDI en función de las fechas previstas para las renovaciones de fortalecimiento institucional conforme a la última aprobación de solicitudes de fortalecimiento institucional y a la estructura de financiación vigente.

8. No se plantearon cuestiones respecto de los costos de una oficina central cuyo incremento se proyecta a una tasa de 0,7 por ciento anualmente.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HCFC

Preparación y Etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC

9. El plan administrativo de la ONUDI incluye actividades en cuatro países que no son de bajo volumen para las que la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC no ha sido aún aprobada, ascendiendo dichas actividades a 4,5 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015. El plan administrativo incluye asimismo 103 255 \$EUA para después de 2015.

10. En el caso de países que no sean de bajo consumo, el nivel de financiación para una de las actividades antedichas excede el umbral de rendimiento del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración. La Decisión 60/44 f) xv) establece un umbral de 4,50 \$EUA/kg. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo permitido para los países que no son de bajo consumo en sintonía con dicha decisión y reduciría el nivel total de financiación de este proyecto en 9 700 \$EUA para el período de 2013 a 2015.

11. Además, se incluyeron proyectos adicionales para tres países que caen fuera del marco de la Etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC y que ascienden a 2,4 millones de \$EUA. Estas solicitudes de financiación corresponden a decisiones diferentes que permiten a dichos países presentar proyectos adicionales durante la Etapa I de la ejecución. Los ajustes propuestos por la Secretaría a una de las actividades limitaría el nivel de financiación al máximo permitido para el sector de equipos de refrigeración por climatización, que es de 4,50 \$EUA/kg para los países que no son de bajo consumo, y reduciría el nivel total de financiación de estos proyectos en 356 835 \$EUA durante el período de 2013 a 2015.

Preparación y Etapa II de proyectos conexos a los HCFC/planes de gestión de eliminación de HCFC

12. En su 63ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió que podría financiarse la preparación de proyectos para las actividades de la etapa II y que ésta podría incluirse antes de la terminación de la etapa I en los planes administrativos para los años 2012-2014 (Decisión 63/5 f) i)). El total de financiación para las actividades de la etapa II de la preparación de proyectos de los planes de gestión de eliminación de HCFC es de 5,1 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015.

13. La ONUDI propuso en sus planes administrativos montos que superan en 1,9 millones de \$EUA el nivel máximo permitido para la preparación de proyectos de planes de gestión de eliminación de HCFC y proyectos de inversión relativos a los mismos, de conformidad con las Decisiones 55/13 y 56/16, para el período de 2013 a 2020 (incluidos 223 738 \$EUA para el período de 2013 a 2015). Los ajustes propuestos por la Secretaría reducirían el nivel de financiación del plan administrativo de la ONUDI. Las directrices para la preparación de proyecto de la etapa I de los planes de gestión de eliminación de HCFC que se aplicaron a las solicitudes para la preparación de etapa II se fundamentaron en el consumo de HCFC de 2007, y no han sido actualizadas para sustituir los datos del consumo de HCFC de dicho año con los del consumo básico de referencia de HCFC establecido.

Etapa II de planes de gestión de eliminación de HCFC en países de bajo consumo

14. La ONUDI es el único organismo que ha incluido actividades para reducir al 100 por ciento el volumen del consumo básico de referencia; la Secretaría propone eliminar dichas actividades dado que no cumplen con la Decisión 62/10 a pesar de que empezarán en 2019. Lo que es más, ningún otro organismo incluyó una solicitud de financiación para una eliminación al 100 por ciento. Ello disminuiría el nivel total de financiación destinado a tales proyectos en 11,8 millones de \$EUA para el período que va de 2016 a fechas posteriores a 2020.

Etapa II de actividades conexas a los HCFC en países que no son de bajo consumo

Sector de servicio y mantenimiento

15. El volumen total de la financiación destinada a proyectos del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración en los países que no son de bajo consumo asciende a 6,6 millones de \$EUA, lo que representa una reducción de 83,1 toneladas PAO para el período

de 2013 a 2015. La Decisión 60/44 f) xv) establece un umbral de 4,50 \$EUA/kg. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación al máximo permitido para los países que no son de bajo consumo para el sector de servicio y mantenimiento conexo a los servicios y mantenimiento de los equipos de refrigeración, en sintonía con dicha decisión, y de conformidad con la reducción del 35 por ciento del consumo básico de referencia, lo que representaría una reducción de dicha financiación en un monto de 110,8 millones de \$EUA para el período que va de 2013 a fechas posteriores a 2020 (incluidos 6,2 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015).

Aspectos generales conexos a las espumas

16. El volumen total de financiación para proyectos del sector de espumas alcanza los 3,6 millones de \$EUA, lo que representa una reducción de 75 toneladas PAO para el período de 2013 a 2015. La combinación del estudio sobre reposición preparado en 2008 y la Decisión 60/44 f) establece un umbral de 6,92 \$EUA/kg para el sector. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación a la máxima rentabilidad acordada para estos proyectos y dicha financiación se vería reducida en 3,6 millones de \$EUA, todo ello para el período de 2013 a 2015, con el fin de lograr una reducción del 35 por ciento del volumen de consumo básico de referencia.

Espumas de poliestireno extruido

17. El plan administrativo de la ONUDI no incluye financiación para las espumas de poliestireno extruido durante el período de 2013 a 2015. No obstante, el volumen de financiación total para proyectos de estas espumas después de 2015 es de 128,4 millones de \$EUA, lo que representa un reducción de 632 toneladas PAO. La combinación del estudio sobre reposición preparado en 2008 y la Decisión 60/44 f) establece un umbral de 6,92 \$EUA/kg para el sector de espumas. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación a la máxima rentabilidad acordada para estos proyectos y dicha financiación se vería reducida en 97,9 millones de \$EUA durante el período de 2016 a 2020 con el fin de lograr una reducción del 35 por ciento del volumen de consumo básico de referencia.

Espumas rígidas

18. El volumen total de financiación para proyectos del sector de espumas rígidas, incluido el subsector de espumas rígidas de aislamiento para equipos de refrigeración, es de 10,9 millones de \$EUA, lo que representa una reducción de 156,8 toneladas PAO para el período de 2013 a 2015. La Decisión 62/13 establece un umbral de 7,83 \$EUA/kg, con un incremento máximo del 25 por ciento por encima de dicho umbral para las alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. Sin embargo, en su 66ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió ajustar los planes administrativos de los organismos bilaterales y de ejecución aplicando para ello el umbral de rentabilidad de 6,92 \$EUA/kg para todos los proyectos de espumas, incluidos aquellos del sector de espumas de poliuretano rígido (Decisión 66/5 a) ii)). Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación hasta el umbral de rentabilidad la máxima acordado para estos proyectos y dicha financiación se vería reducida en 21,1 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2020 (incluidos 8,5 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015) a fin de alcanzar una reducción del 35 por ciento en el volumen de consumo básico de referencia.

Refrigeración general (incluidos fabricación, montaje y transporte)

19. El nivel de financiación total para proyectos del sector de refrigeración es de 15 millones de \$EUA, lo que representa una reducción de 129 toneladas PAO para el período de 2013 a 2015. La combinación del estudio sobre reposición preparado en 2008 y la Decisión 60/44 f) establece un umbral

de 10,65 \$EUA/kg para el sector de refrigeración. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación a la máxima rentabilidad acordada para estos proyectos y dicha financiación se vería reducida en 51,2 millones de \$EUA durante el período de 2013 a 2020 (incluidos 8,5 millones de \$EUA para el período de 2013 a 2015) con el fin de lograr una reducción del 35 por ciento del volumen de consumo básico de referencia.

Refrigeración por climatización

20. El plan administrativo de la ONUDI no incluye financiación para los equipos de refrigeración por climatización destinada al período de 2013 a 2015. Sin embargo, el nivel total de financiación para los proyectos posteriores a 2015 es de 194,7 millones de \$EUA, lo que representa una reducción de 1 018,7 toneladas PAO. Los ajustes propuestos por la Secretaría limitarían los niveles de financiación a la máxima rentabilidad acordada de 4,5 \$EUA/kg y reduciría el nivel de financiación total de los mismos en 148,2 millones de \$EUA tras 2015 con el fin de lograr una reducción del 35 por ciento del volumen de consumo básico de referencia.

Metilbromuro

21. El plan administrativo de la ONUDI incluye 395 900 \$EUA (incluida la preparación de proyectos por un monto de 53 500 \$EUA) para proyectos conexos al metilbromuro en dos países (Argentina y Sudán (el)) para los años 2013 y 2014.

ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN CUMPLIMIENTO

Eliminación de SAO

22. El plan administrativo de la ONUDI incluye 1,02 millones de \$EUA para proyectos de demostración de SAO, de los que resultaría una destrucción de 107,2 toneladas PAO de SAO en 2013. De este total, 321 000 \$EUA corresponden a actividades de destrucción de SAO en países de bajo consumo también en 2013, lo que resultaría en una destrucción de 43,2 toneladas PAO.

Actividades conexas a los HCFC en países muy cálidos

23. El plan administrativo para 2013 incluye también 428 000 \$EUA para proyectos de asistencia técnica en países muy cálidos de la región de Asia Occidental. La ONUDI ejecutará este proyecto con la cooperación del PNUMA. En su 66ª Reunión, el Comité Ejecutivo decidió mantener este proyecto en el plan administrativo de 2012, con una financiación enmendada de 250 000 \$EUA para la totalidad del proyecto (Decisión 66/5 b)). Los ajustes propuestos por la Secretaría reducirían el nivel de financiación para esta actividad en 270 183 \$EUA. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno si, habida cuenta de las restricciones presupuestarias en materia de cumplimiento, las actividades que no son necesarias para el cumplimiento tienen que eliminarse, mantenerse o bien mantenerse pero posponerse para después de 2013.

Metilbromuro

24. El plan administrativo incluye 73 276 \$EUA para proyectos de asistencia técnica conexos al metilbromuro en Etiopía. La financiación para la preparación del proyecto para Etiopía se aprobó en la 54ª Reunión. Etiopía no ha consumido metilbromuro desde 2008. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno considerar si, habida cuenta de las restricciones presupuestarias en materia de cumplimiento, las actividades que no son necesarias para el cumplimiento tienen que eliminarse, mantenerse o bien mantenerse pero posponerse para después de 2013, a la espera de una resolución sobre los requerimientos pendientes para el cumplimiento en el marco de los planes administrativos.

Impacto de los ajustes basados en las decisiones del Comité Ejecutivo en los planes administrativos presentados

25. Después de hacer los ajustes que se proponen en los párrafos anteriores, el valor total del plan administrativo de la ONUDI para 2013-2015 asciende a 119,6 millones de \$EUA como se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3

ASIGNACIÓN DE RECURSOS RECOGIDA EN EL PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PRESENTADO AL COMITÉ EJECUTIVO, AJUSTADO CONFORME A LAS DECISIONES VIGENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO (2013-2015) (miles de \$EUA)

Requeridas/No requeridas por el modelo	2013	2014	2015	Total (2013-2015)	Total (2016-2020)	Total después 2020
Requeridas para el cumplimiento						
Acuerdos plurianuales aprobados (incluidos los planes de gestión de eliminación de HCFC) y gastos ordinarios	38 906	28 427	29 951	97 284	31 711	
Etapa I del Plan de gestión de eliminación de HCFC	2 481	3 204	817	6 502	103	
Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC		187	9 080	9 267	96 945	4 237
Preparación y Etapa II del Plan de gestión de eliminación de HCFC	1 186	2 653	1 085	4 925	2 384	
Metilbromuro	75	321		396		
No requeridas para el cumplimiento				0		
Eliminación	1 020			1 020		
Asistencia técnica en materia de HCFC en países muy cálidos	158			158		
Metilbromuro		73		73		
Suma total	43 825	34 865	40 932	119 623	131 144	4 237

Indicadores de desempeño

26. En el Cuadro 4 se recoge un resumen de los indicadores de desempeño de la ONUDI de conformidad con las decisiones 41/93, 47/51 y 49/4 d).

Cuadro 4

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Partida	Objetivos para 2013
Cantidad de programas anuales de acuerdos plurianuales aprobada en comparación con la proyectada (nuevo, más tramos de acuerdos plurianuales en curso)	29
Cantidad de proyectos/actividades individuales (proyectos de inversión y demostración, asistencia técnica, fortalecimiento institucional) aprobados en comparación con los planificados	11
Actividades importantes terminadas/niveles de SAO logrados para los tramos anuales de acuerdos plurianuales aprobados en comparación con los niveles planificados	26
Eliminación de SAO de proyectos individuales en comparación con la proyectada según los	72,4

Partida	Objetivos para 2013
informes sobre la marcha de las actividades	
Terminación de proyectos (de conformidad con la decisión 28/2 para proyectos de inversión) y según se define para proyectos ajenos a la inversión en comparación con los planificados en los informes sobre la marcha de las actividades	7
Cantidad de asistencia en materia de políticas y reglamentos en comparación con lo planificado	NC
Rapidez de conclusión financiera en comparación con lo que se requiere según las fechas de terminación de los informes sobre la marcha de las actividades	12 después de la culminación operativa
Presentación oportuna de los informes de terminación de proyecto en comparación con lo acordado	A tiempo
Presentación oportuna de los informes sobre la marcha de las actividades y respuestas, excepto si se hubiera convenido de otro modo	A tiempo

27. En cuanto al informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2011, excluidos los proyectos plurianuales, el objetivo de eliminación será de 55,4 toneladas PAO. El objeto de la ONUDI para la terminación de proyectos será de 6, incluidos los 2 de demostración, los 3 de inversión y 1 de fortalecimiento institucional, pero excluyendo los proyectos plurianuales y la preparación de proyectos.

Cuestiones en materia de criterios

28. La ONUDI planteó una cuestión de criterios en la descripción de su plan administrativo, a saber, la necesidad de proyectos de demostración en materia de alternativas al metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y envío previo en siete países seleccionados. Dado que el metilbromuro para dichas aplicaciones no constituye una sustancia controlada, la Secretaría del Fondo pidió a la ONUDI que la eliminara de su plan administrativo. El Comité Ejecutivo puede que estime oportuno sopesar si la financiación para proyectos de demostración en materia de alternativas para el metilbromuro en los casos de cuarentena y envío previo pueden añadirse al plan administrativo de la ONUDI.

RECOMENDACIÓN

29. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:

- a) Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2013-2015, tal y como se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10;
- b) Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI establecidos en el Cuadro 4 tal y como se recogen en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/10 fijando un objetivo de 55,4 toneladas PAO para la eliminación de SAO de proyectos individuales y un número de 6 para la terminación de proyectos; y
- c) Si la financiación de los proyectos de demostración en materia de alternativas al metilbromuro en aplicaciones de cuarentena y envío previo puede añadirse al plan administrativo de la ONUDI.

**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.

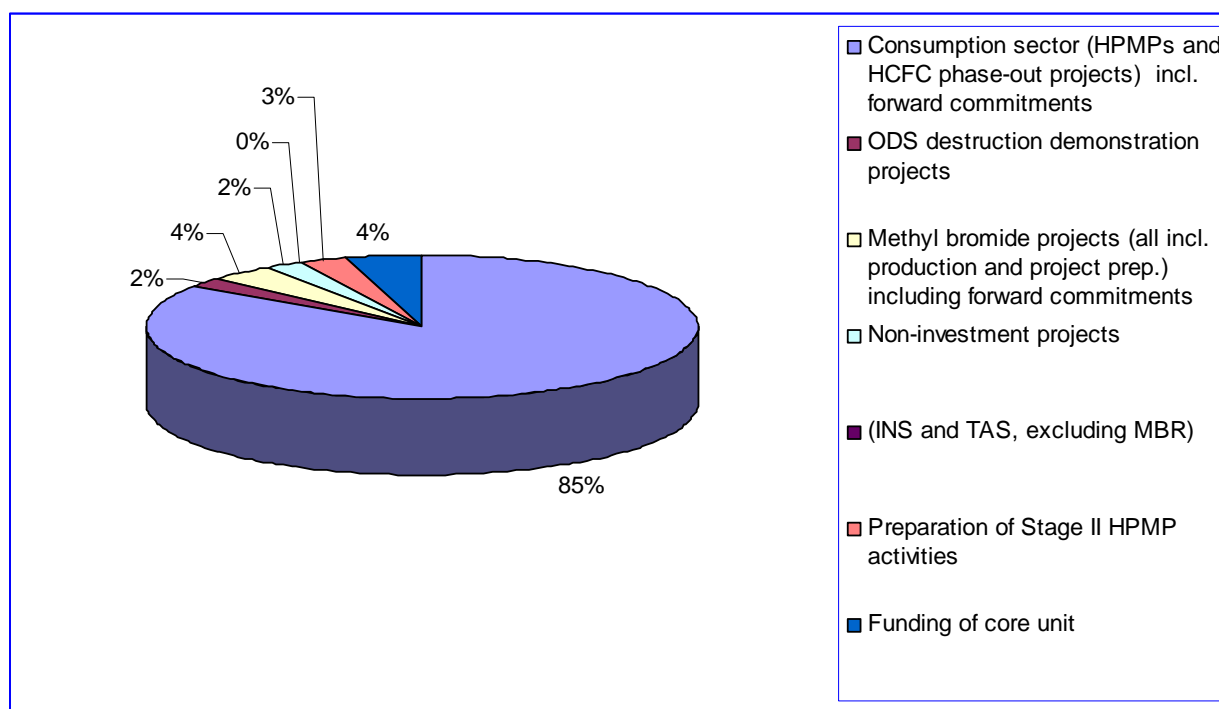
The total budget for 2013 for the above activities is US\$ 42,064,989 plus US\$ 2,012,442 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2013 Business Plan. The details of UNIDO's 2013-2015 Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

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

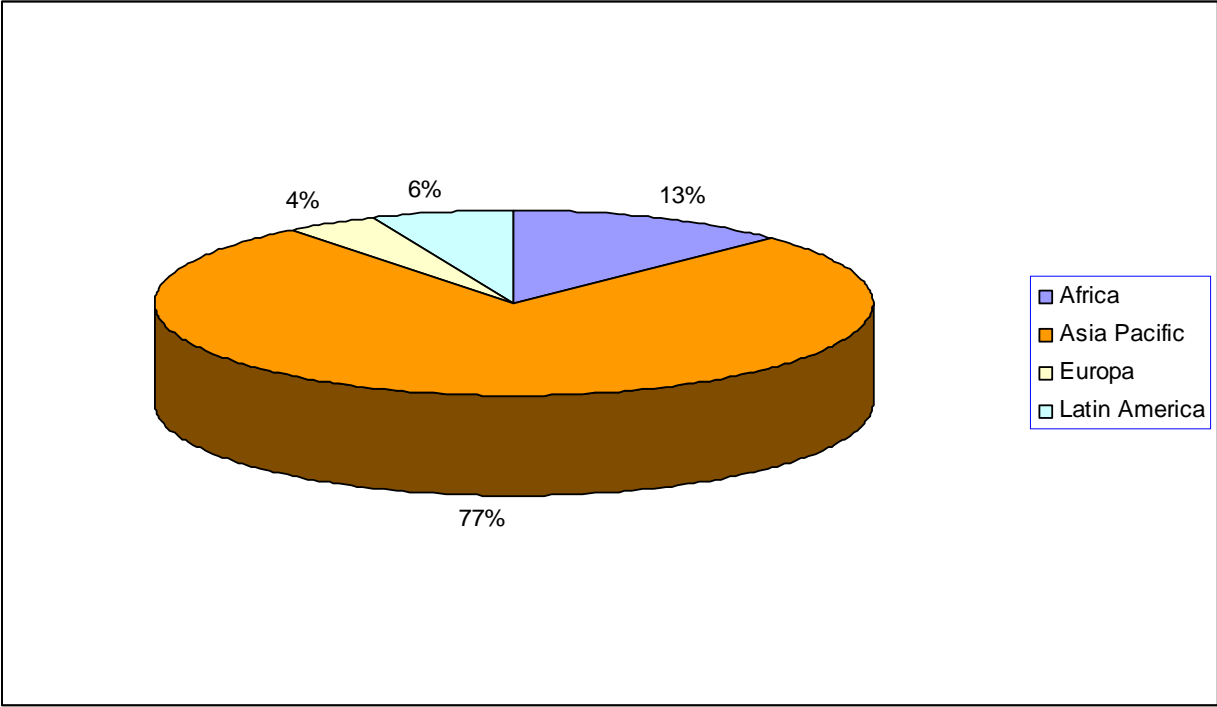
In Asia requests for funding for eleven (11) countries, and one (1) regional project with a value of USD 32,157,000 will be submitted in 2013. This represents about 77% of the total Business Plan for 2013. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as Preparatory Assistance 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