

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25

20 October 2015

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والسبعون
مونتريال، 16 - 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2016-2018

1- تعرض هذه الوثيقة خطة عمل اليونيدو للسنوات 2016-2018¹ وتحتوي على : الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد المستنفدة للأوزون خلال الفترة 2016-2018 ؛ ومؤشرات أداء خطة عمل ؛ وتوصيات لتتخذها اللجنة التنفيذية. ومرفق بهذه الوثيقة سرد لخطة عمل اليونيدو للفترة 2016-2018.

تعليقات الأمانة

2- يبين الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيدو.

¹ تمت مناقشة مسودة لخطة عمل اليونيدو خلال الاجتماع الاستشاري المشترك بين الوكالات الذي انعقد في مونتريال في الفترة من 31 أغسطس/أب إلى 2 سبتمبر/أيلول 2015. وعالجت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثرت خلال الاجتماع.

الجدول 1: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو كما قدمت (2016-2018) (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-2019)	المجموع (2018-2016)	2018	2017	2016	البند
						مطلوب للامتثال
						الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة
665	3,223	24,699	7,251	5,161	12,286	المرحلة الأولى من إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
0	0	107	0	0	107	المرحلة الأولى من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
0	1,065	533	533	0	0	المرحلة الأولى من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	132	1,081	153	928	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	1,534	0	1,534	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي
0	0	2,439	1,065	289	1,086	المرحلة الثانية من إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
27,498	116,743	152,792	61,663	48,062	43,067	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	5,297	0	0	5,297	تسديد - البدائل ذات إمكانية الاحتراز العالمي المنخفضة
						أنشطة التكلفة المعيارية
0	2,502	3,590	995	1,507	1,088	التعزيز المؤسسي
0	4,212	6,208	2,084	2,069	2,055	الوحدة الأساسية
28,163	127,877	198,279	73,744	59,549	64,986	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

ملاحظات الأمانة بشأن الأنشطة المطلوبة للامتثال

المرحلة الأولى من قطاع إنتاج وإعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3- مدرج مبلغ مجموعه 1.71 مليون دولار أمريكي (يشمل مبلغ 107,000 دولار أمريكي لأنشطة إعداد المشروع في عام 2016) للمرحلة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4- تتضمن خطة عمل اليونيدو ثلاثة بلدان (بوتسوانا وليبيا والجمهورية العربية السورية) لم تتم لها الموافقة حتى الآن على المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ القيمة المدرجة لهذه البلدان 1.21 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 1.08 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018. وقد قدمت خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا² وليبيا³ إلى الاجتماع الخامس والسبعين.

5- تتضمن خطة أعمال اليونيدو مشروعات إضافية خارج مرحلتها الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان (البحرين، وإكوادور وأوروغواي)، ومجموعها 1.53 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018. وتخضع هذه الطلبات لمقررات مختلفة للجنة التنفيذية تسمح لهذه البلدان أن تقدم مشروعات إضافية خلال تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

6- تبلغ المستويات الإجمالية لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق تخفيض بنسبة 35 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 29,430 دولار أمريكي (بما في ذلك 18,530 دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى

² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39.

³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53.

7- (2018)، ولتحقيق تخفيض بنسبة 67.5 في المائة هي 6.68 مليون دولار (عدم وجود طلبات للفترة من 2016 إلى 2018).

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض

7- يبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض 290.32 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 152.77 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 حتى 2018). يتضمن الجدول 2 توزيع القطاعات.

الجدول 2: توزيع التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض حسب القطاع (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

النسبة المئوية من المجموع	المجموع	بعد 2020	2020-2019	2018-2016	القطاع
3.5	10,209	708	2,025	7,476	رغاوى جاسنة
27.7	80,531	0	32,212	48,318	رغاوى بوليستيرين المسحوبة بالضغط
0.6	1,688	0	0	1,688	تجميع التبريد
36.1	104,902	0	40,095	64,806	التبريد وتكييف الهواء
16.3	47,195	14,708	20,223	12,265	تصنيع التبريد
15.8	45,794	8,073	19,502	18,219	خدمة التبريد
100.0	290,320	23,489	114,058	152,774	المجموع الكلي

مشروعات تدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفض⁴

8- مدرج مبلغ قدره 5.3 مليون دولار أمريكي لأربعة مشروعات تدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفض لعام 2016. وقدم اليونيدو قيم القدرة على استنفاد الأوزون لثلاثة مشروعات من بين المشروعات الأربعة، بقيمة تصل إلى 41.9 طن من أطنان قدرات استنفاد الأوزون، على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3: مشروعات تدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة (بالآلاف الدولارات الأمريكية)

البلد/ المنطقة	القطاع والقطاع الفرعي	العنوان	القيمة عام 2016 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2016
المملكة العربية السعودية	تبريد - تصنيع	غازات تبريد ذات إمكانية إحترار عالمي منخفضة تستخدم زيوت الوقود الثقيلة لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة المحيطة العالية	1,926	11.0
المنطقة: غرب آسيا	تبريد - تكييف هواء	تشجيع غازات التبريد ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة لقطاعات تبريد الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية PRAHA-II	482	0.0
عالميا	تبريد - تركيب وشحن معدات التبريد	قطاع جمع التبريد في الأرجنتين وتونس	1,284	13.8
عالميا	تبريد - خدمة	مشروع تدليلي بشأن احتواء غازات التبريد وإدخال غازات التبريد ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفضة	1,605	17.2
المجموع			5,297	42

⁴ وفقاً للمقرر 40/72 (ب) الذي أنشأت بموجبه اللجنة التنفيذية قسماً لتقديم المشروعات التدليلية للبدائل ذات إمكانية الإحترار العالمي المنخفض للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى الاجتماع السادس والسبعين ضمن إطار محدد، وخصصت تمويل إجمالي لا يتجاوز 10 مليون دولار أمريكي.

ملاحظات الأمانة على أنشطة التكلفة المعيارية

التعزيز المؤسسي

9- فيما يخص أنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج مبلغ 6.09 مليون دولار أمريكي في خطة العمل، منه 3.59 مليون دولار أمريكي للفترة من 2016 إلى 2018⁵، و 2.5 مليون دولار أمريكي للفترة من 2019 إلى 2020.

تكاليف الوحدة الأساسية

10- إن تكاليف الوحدة الأساسية للفترة 2016-2018⁶ ستزيد بمعدل 0.7 بالمائة سنوياً الذي تمت الموافقة عليه حتى الآن.

التعديلات على خطة عمل اليونيدو للسنوات 2016-2018

11- خلال الاجتماع الإستشاري المشترك بين الوكالات، تمت الموافقة على تعديلات على خطط عمل الوكالات الثنائية والمنفذة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وفي معرض مراجعة خطة عمل اليونيدو المنقحة للسنوات 2016-2018، أخذت اللجنة علماً بأن التعديلات التالية لم يتم إدراجها:

الجدول 4: التعديلات على خطة عمل اليونيدو للسنوات 2016-2018

التعديل	2018-2016 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)	2019 إلى ما بعد 2020 (بالآلاف الدولارات الأمريكية)
قيم الاتفاقات متعددة السنوات لتعكس القيم الفعلية التي تمت الموافقة عليها بموجب الاتفاقات	0.2-	0
انشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة (المرحلتين I و II) مع تقديمات إلى الاجتماع الخامس والسبعين لتتناسب مع مستوى التمويل المقترح كما تم تقديمه في الأساس	1-	49-
مرحلة أولى إضافية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالاستناد إلى حدود الفعالية من حيث التكلفة ذات الصلة بذلك	156-	0
إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمقرر 42/71	43-	0
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض إلى القيمة القصوى المسموح بها لتحقيق تخفيض بنسبة 35 أو 67.5 في المائة في خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استناداً إلى المقرر 50/74(ج)(12)	5-	287-
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع إزالة تتخطى الحد الأقصى للأهلية للهيدروكلوروفلوروكربون 141ب (بما في ذلك تلك في البوليولات السابقة الخلط المستوردة)	714-	0
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع خدمة تبريد لديه فقط إزالة تتخطى التخفيض بنسبة 67.5 في المائة في الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية	0	7-
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض مع قطاع رغاوى بالاستناد إلى أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة بـ 7.00 دولار أمريكي/كغ ⁷	0	290-

12- يعرض الجدول 5 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة عمل اليونيدو للفترة 2016-2018، والتي تتم معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2016-2018⁸.

⁵ عملاً بالمقرر 51/74(ج)، الموافقة على كافة مشروعات وتجديدات الدعم المؤسسي بمستوى أعلى بـ 28 في المائة من المستوى الموافق عليه في الماضي، مع مستوى أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي يبلغ 42,500 دولار أمريكي في السنة.

⁶ تم تقديم طلب اليونيدو بشأن تكاليف الوحدة الأساسية لعام 2016 إلى الاجتماع الخامس والسبعين (الوثيقة UNEP/OzL/ExCom/75/34).

⁷ كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الإستشاري المشترك بين الوكالات.

⁸ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21.

الجدول 5: تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيدو المعدلة للفترة 2016-2018 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*

المجموع بعد 2020	المجموع (2020-) (2019)	المجموع (2018-) (2016)	2018	2017	2016	البند
						مطلوب للامتثال
665	3,223	24,699	7,251	5,161	12,286	الاتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة
0	1,065	533	533	0	0	المرحلة الأولى من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
0	0	107	0	0	107	المرحلة الأولى من إعداد مشروع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
0	132	1,080	153	927	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	1,378	0	1,378	0	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - تمويل إضافي
0	0	2,396	1,063	289	1,045	المرحلة الثانية من إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
27,184	116,424	152,074	61,311	48,008	42,755	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
0	0	5,297	0	0	5,297	تدليل - البدائل ذات إمكانية الاحتراق العالمي المنخفضة
						أنشطة التكلفة المعيارية
0	2,502	3,590	995	1,507	1,088	التعزيز المؤسسي
0	4,212	6,208	2,084	2,069	2,055	الوحدة الأساسية
27,848	127,558	197,362	73,389	59,339	64,633	المجموع الكلي

* بما في ذلك تكلفة دعم الوكالة، عند الاقتضاء.

مؤشرات الأداء

13- قَدِّم اليونيدو مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 28/71 في سرد خطة عمله. وبعد مناقشات عديدة، وافق اليونيدو والأمانة على الأهداف على النحو المبين في الجدول 6.

الجدول 6 : مؤشرات الأداء لليونيدو

هدف 2016	الحساب	الاسم المختصر	نوع المؤشر
49	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*	شرائح موافق عليها	تخطيط - موافقة
18	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**	مشروعات/أنشطة موافق عليها	تخطيط - موافقة
22,350,000	على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي	أموال مصروفة	تنفيذ
680.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها في خطط الأعمال	إزالة المواد المستنفدة للأوزون	تنفيذ
37	إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)	إنجاز المشروع للأنشطة	تنفيذ
12 شهرا بعد الإنتهاء التشغيلي	مدى الإنتهاء من المشاريع ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع	سرعة الإنتهاء المالي	إداري
في موعدها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في موعدها مقابل تلك المتفق عليها	تقديم تقارير إنجاز المشروع في موعدها	إداري
في موعدها	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في موعدها ما لم يتفق على خلاف ذلك	تقديم التقارير المرحلية في موعدها	إداري

مسائل تتعلق بالسياسات

14- أثار اليونيدو مسألة إدراج طلب لقطاع الإنتاج يتضمن إزالة خط لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 كان يتم استخدامه في السابق من أجل إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (مصنع ذات إنتاج متأرجح swing plant)، ولم يتم إدراجه في خطة عمله للمكسيك في ضوء المقرر 5/66(أ) (5)، بما أن هذا المصنع ذات الإنتاج المتأرجح غير مؤهل لإغلاق عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً لاتفاق المكسيك بشأن مشروع إغلاق المواد

الكلوروفلوروكربونية مع اللجنة التنفيذية⁹ التي عوضت للمكسيك عن إغلاق البنية التحتية للمود الكلوروفلوروكربونية المستخدمة لإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى هامش الاجتماع الخامس والسبعين، سينظر الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج في طلب المكسيك بالسماح بإجراء تدقيق تقني لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاص بها، والذي سيبدأ في عملية النظر في التمويل. وسيواصل الفريق الفرعي أيضاً مراجعته للخطوط التوجيهية بشأن قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مما قد يسمح أيضاً بتمويل إغلاق إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمصانع ذات الإنتاج المتأرجح.

التوصيات

15- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تأخذ علماً بخطة عمل اليونيدو للفترة 2016-2018 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25 ؛ و

(ب) الموافقة على مؤشرات الأداء لليونيدو على النحو المبين في الجدول 6 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25.

⁹تقرير الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذية (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/50، المرفق الرابع)

UNIDO
BUSINESS PLAN 2016



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

EXECUTIVE SUMMARY

The 2016 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2017 and 2018 represents the Rolling Business Plan of Montreal Protocol activities of the Organization. Funding estimates up to 2020 and beyond have also been provided. This provides useful information for Executive Committee members on the funding needed to reach the 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 74/18(b), 73/27, 72/40, 74/21, 74/50 and 71/42. It also reflects the discussions held in Montreal during the Inter-Agency Coordination Meeting between 31 August and 2 September 2015. 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 2016, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 12.3 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out, the renewal of institutional strengthening projects, and the demonstration of alternative technologies to HCFCs with a total value of USD 51.6 million (including Core Unit Funding). In addition, USD 1 million is earmarked for the preparation of Stage II HPMPs in 2016. As listed in the business plan, about 95 % (US\$ 61.8 million) of UNIDO's 2016 Business Plan is focusing on the phase out of HCFCs.

Decision 67/15 has maintained the administrative cost regime with the following modifications: 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, except for the second and subsequent tranches of HPMPs approved at the 66th Meeting of the Executive Committee, where the 7.5% agency fee has been reduced to 7 % in line with Decision 72/20. For new projects with a value at or below USD 250,000, an agency fee of 9 % is provided. 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 2016-2020 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,055,000 has been allocated for the Core Unit for the year 2016.

The total amount foreseen in UNIDO's 2016 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation, demonstration activities and funding of core unit is USD 64,986,272 including support costs and with an impact of 727 ODP tonnes.

USD 59,549,363 worth of projects are earmarked for 2017 with an impact of 547 ODP tonnes, while for 2018 USD 73,743,667 with an impact of 736 tonnes of ODP tonnes are forecasted.

A. MULTILATERAL FUND TARGETS

1. CONTEXT

UNIDO prepared its business plan for 2016 to 2018 based on ExCom Decisions 74/18(b), 73/27, 72/40, 74/21, 74/50 and 71/42 as well as the Government requests received from Article 5 countries. An inter-agency coordination meeting was held between 31 August and 2 September 2015 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. Agencies were also requested to include project preparation funding for Stage II HPMPs for 2018, for LVCs with Stage I going until 2020 as well as funding estimates for 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 Decision 74/50 on the draft criteria for funding HCFC phase-out in the consumption sector for Stage II of HCFC Phase-Out Management Plans and other relevant ExCom decisions on HPMPs and HCFC investment and demonstration projects.

As agreed with the Secretariat, activities which were part of UNIDO's 2015 business plan, but could not be submitted either to the 74th or to the 75th Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 75th Meeting should also be added to the 2016 Business Plan.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2016, UNIDO is planning to submit USD 62.93 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs, plus core unit funding in the value of USD 2 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2016 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.

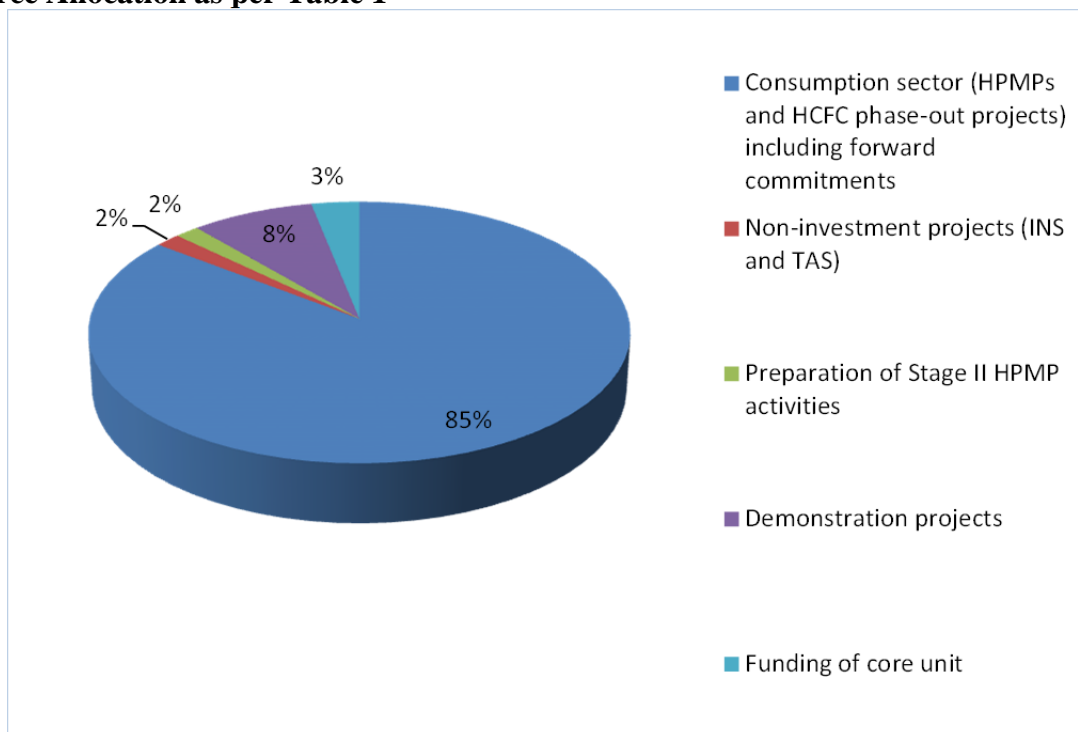
In line with the discussions held during the inter-agency coordination meeting, funding requests for the preparation of Stage II HPMPs as well as funding estimates for Stage II HPMPs have been included in the 2016-2020 Business Plan. In general, it is estimated the project preparation funding should 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.

Furthermore, renewal of institutional strengthening projects and demonstration projects form part of UNIDO's 2016-2018 Business Plan.

The total budget for 2016 for the above activities is USD 62,931,272 plus USD 2,055,000 core unit funding for UNIDO. Table 1 below summarizes the resource allocation of UNIDO's 2016 Business Plan.

Table 2: Resource allocation

Pos.	Type/sector	Value (\$ 000) (incl. support cost)	Share of Business Plan allocation (%)
(a)	Consumption sector (HPMPs and HCFC phase-out projects) including forward commitments and excluding PRP and DEM project	55,503	85
(b)	Non-investment projects (INS and TAS)	1,088	2
(c)	Preparation of Stage II HPMP activities	1,043	2
(d)	Demonstration projects	5,297	8
(e)	Funding of core unit	2,055	3
	Total	64,986	100%

Resource Allocation as per Table 1

The details of the 2016-2018 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

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

Currently there are existing plans of actions to return to compliance with the HCFC phase-out schedule in the Democratic People's Republic of Korea and Guatemala (decision XXVI/16) (decision XXVI/15), as well as with the methyl bromide phase-out schedule on the part of Ecuador Ecuador (decision XX/16). UNIDO has provided assistance to these countries to ensure prompt return to compliance. The Democratic People's Republic of Korea, Ecuador and Guatemala have submitted their data for 2014 in accordance with their obligations under Article 7 of the Montreal Protocol and that the data indicated that they were in compliance with their commitments for that year.

At the 54th Meeting of the Implementation Committee, possible non-compliance has been identified with the HCFC control measures in Bosnia and Herzegovina for the year 2013 and in Libya for 2013 and 2014.

UNIDO has provided prompt help to the Government of Bosnia and Herzegovina and the submitted data under Article 7 for 2014 showed that Bosnia and Herzegovina was in compliance with its HCFC consumption obligations under the control measures of the Protocol for that year.

With respect to Libya, UNIDO has helped Libya to prepare an updated plan of action for return of compliance and has submitted the Stage I HPMP for Libya.

All activities presented in UNIDO's business plan aim at providing assistance to A5 countries to comply with their obligations towards the Montreal Protocol. Should there be any countries in non-compliance under UNIDO's responsibility, UNIDO will work closely with the countries concerned to bring them back to compliance and will assist them to report the required data to the Ozone Secretariat.

4. PROGRAMME EXPANSION

In the years 2016 to 2018 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.

UNIDO continues providing support with Stage II HPMPs to all the countries assisted during Stage I. Furthermore, Stage II HPMPs of Antigua and Barbuda, Bolivia, Botswana, Brazil and Chile are added to UNIDO's portfolio.

The main objective of this Business Plan is to assist Article 5 countries in meeting their obligations under the Montreal Protocol, in particular the 35% reduction target in 2020 for HCFCs.

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 line with Decision 72/40, several demonstration projects are planned in the following regions/countries: West Asia, Argentina, Saudi Arabia and Tunisia. These projects target to demonstrate climate-friendly and energy-efficient alternative technologies to HCFCs in the refrigeration sector.

In 2016, 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 project preparation, non-investment and demonstration activities).

The following section summarizes the activities contained in UNIDO's 2016 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for thirty-two countries, with a total value of USD 8,826,233 will be submitted in 2016. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II. Furthermore, two institutional strengthening proposals will be submitted. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries.

Asia

In Asia requests for funding for eight countries and for one regional project with a value of USD 43,324,356 will be submitted in 2016. This represents about 66.6 % of the total Business Plan for 2015. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, demonstration projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II.

Europe

In Europe, requests for six countries with a value of USD 2,573,309 will be submitted in 2016, five targeting the phase-out of HCFCs and two institutional strengthening.

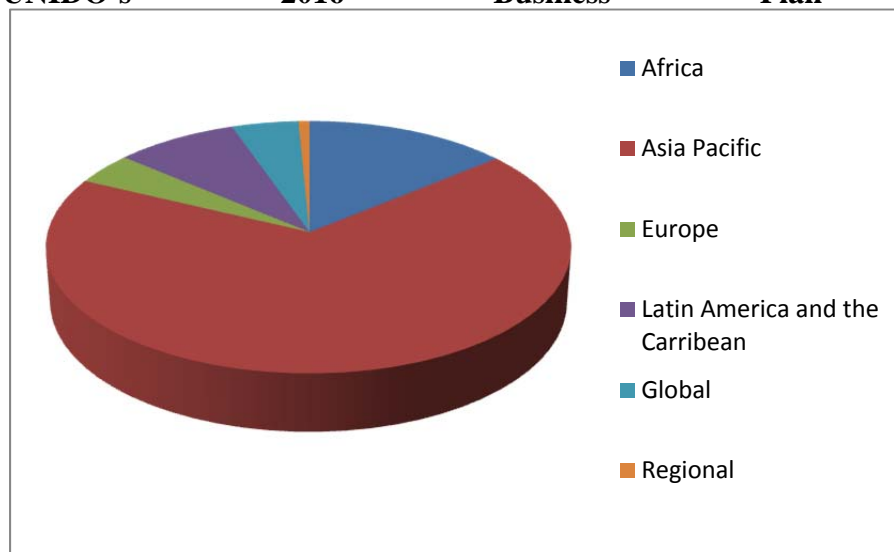
Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for nine countries and for a regional project in the Caribbean, with a value of USD 5,318,374 will be submitted in 2016. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory projects for HPMP Stage II. Furthermore, UNIDO will submit one institutional strengthening project.

Global

In addition, UNIDO submits in 2016 two global demonstration projects in line with Dec 72/40 in the total value of 2,889,000.

UNIDO's 2016 Business Plan by Region



PERFORMANCE INDICATORS

The 71st Meeting of the Executive Committee has reviewed the performance indicators. The new weightings, based on Decision 71/28 , are indicated in the below table.

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2016
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	45
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	6
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	25,000,000

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2016
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	335.5 ODPt
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	34
	Sub-total		60	
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	10	12 months after operational completion
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	5	On time
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	5	On time
	Sub-total		20	
	Total		100	

Based on Decision 71/28, the performance indicator on milestone activities for MYAs was changed as listed now in the above table.

HCFC PRODUCTION PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPPMP) AND ASSOCIATED PROJECT PREPARATION FOR MEXICO

During the Inter-Agency Coordination Meeting in September 2015, the Secretariat opined that the HCFC production phase-out management plan (HPPMP) and associated project preparation that was included in UNIDO's draft 2016 Business Plan for Mexico should be removed from the business plan as it was not currently eligible. UNIDO was advised that if the project was included, the non-eligibility issue would be raised as an issue in the context of the review of agency's business plan presented to the Executive Committee. UNIDO has followed the Secretariat's request, on the understanding that if the Production Sector Sub-Group at the 75th or at a future meeting would find Mexico's request eligible for funding, related preparatory and phase-out activities could be submitted to the Executive Committee's consideration.

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