



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25  
20 October 2015

RUSSIAN  
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА  
Семьдесят пятое совещание  
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

**БИЗНЕС-ПЛАН ЮНИДО НА 2016–2018 ГОДЫ**

1. В настоящем документе представлен бизнес-план ЮНИДО на 2016–2018 годы<sup>1</sup>, включая: запланированные мероприятия по поэтапному выводу из обращения озоноразрушающих веществ (ОРВ) на период 2016–2018 гг.; целевые показатели для оценки выполнения бизнес-плана; и рекомендации, представляемые для рассмотрения Исполнительному комитету. Пояснительная записка к бизнес-плану ЮНИДО на 2016–2018 годы прилагается к настоящему документу.

**ЗАМЕЧАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА**

2. В таблице 1 указаны объемы реализации мероприятий, включенных в бизнес-план ЮНИДО, по годам.

<sup>1</sup> Проект бизнес-плана ЮНИДО обсуждался на межучрежденческом координационном совещании, проведенном в Монреале с 31 августа по 2 сентября 2015 года. В настоящем документе представлен бизнес-план, доработанный с учетом всех вопросов, поднимавшихся в ходе совещания.

**Таблица 1. Распределение ресурсов в рамках бизнес-плана ЮНИДО на 2016–2018 годы, в соответствии с представленными заявками (тыс. долл. США)\***

Мероприятие	2016	2017	2018	Всего (2016–2018)	Всего (2019–2020)	Всего после 2020 года
<b>Необходимо для выполнения установленных требований</b>						
Утвержденные многолетние соглашения	12 286	5 161	7 251	24 699	3 223	665
Подготовка проектов в секторе производства ГХФУ (демонстрационные проекты) — этап I	107	0	0	107	0	0
Производство ГХФУ — этап I	0	0	533	533	1 065	0
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), этап I	0	928	153	1 081	132	0
ПОДПО, этап I — дополнительное финансирование	0	1 534	0	1 534	0	0
ПОДПО, демонстрационные проекты — этап II	1 086	289	1 065	2 439	0	0
ПОДПО, этап II	43 067	48 062	61 663	152 792	116 743	27 498
Демонстрационные проекты — альтернативные подходы с низким потенциалом глобального потепления (ПГП)	5 297	0	0	5 297	0	0
<b>Стандартные виды деятельности</b>						
Укрепление организационных структур (УОС)	1 088	1 507	995	3 590	2 502	0
Основные подразделения	2 055	2 069	2 084	6 208	4 212	0
<b>ИТОГО</b>	<b>64 986</b>	<b>59 549</b>	<b>73 744</b>	<b>198 279</b>	<b>127 877</b>	<b>28 163</b>

\* Включая эксплуатационные расходы учреждения (при наличии).

**Замечания Секретариата по мероприятиям, которые относятся к числу обязательных для соблюдения требований**

Этап I по сектору производства ГХФУ и подготовке проектов

3. В общем итоге для реализации этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДОПО) в Корейской Народно-Демократической Республике включено 1,71 млн. долл. США (в том числе 107 000 долл. США на мероприятия по подготовке проектов в 2016 году).

Этап I реализации планов ПОДПО

4. В бизнес-план ЮНИДО входят три страны (Ботсвана, Ливия и Сирийская Арабская Республика), для которых мероприятия по этапу I реализации ПОДПО еще не утверждены. Объем финансирования для этих стран составляет 1,21 млн. долл. США, из них 1,08 млн. долл. США — на период 2016–2018 гг. Для рассмотрения на 75-м совещании представлены ПОДПО для Ботсваны<sup>2</sup> и Ливии<sup>3</sup>.

5. В бизнес-план ЮНИДО включены дополнительные проекты, не предусмотренные на этапе I реализации ПОДПО, для трех стран (Бахрейн, Уругвай и Эквадор) в объеме 1,53 млн. долл. США на период 2016–2018 гг. Эти заявки подпадают под различные решения Исполнительного комитета, в

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39.

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53.

соответствии с которыми этим странам разрешается представить дополнительные проекты в рамках реализации этапа I.

#### Этап II реализации ПОДПО в странах с низким уровнем потребления

6. Общий уровень финансирования на этапе II реализации ПОДПО в странах с низким уровнем потребления для достижения 35-процентного сокращения базовых уровней потребления ГХФУ составляет 29 430 долл. США (в том числе 18 530 долл. США на период 2016–2018 гг.), и 6,68 млн. долл. США — для достижения 67,5-процентного сокращения (заявок на период 2016–2018 гг. не представлено).

#### Этап II реализации ПОДПО в странах с повышенным уровнем потребления

7. Общий объем финансирования для этапа II реализации ПОДПО в странах с повышенным уровнем потребления составляет 290,32 млн. долл. США (в том числе 152,77 млн. долл. США на период 2016–2018 гг.). Данные с разбивкой по секторам приведены в таблице 2.

**Таблица 2. Распределение финансирования по этапу II реализации ПОДПО в странах с повышенным уровнем потребления по секторам (в тыс. долларов США)**

Сектор	2016–2018	2019–2020	После 2020 г.	Всего	% от общего объема
Жесткие пеноматериалы	7 476	2 025	708	10 209	3,5
Пеноматериалы из экструдированного полистирола (ЭПС)	48 318	32 212	0	80 531	27,7
Холодильная промышленность—сборка оборудования	1 688	0	0	1 688	0,6
Холодильная промышленность—кондиционирование воздуха	64 806	40 095	0	104 902	36,1
Холодильная промышленность—производство	12 265	20 223	14 708	47 195	16,3
Холодильная промышленность—техобслуживание	18 219	19 502	8 073	45 794	15,8
<b>ИТОГО</b>	<b>152 774</b>	<b>114 058</b>	<b>23 489</b>	<b>290 320</b>	<b>100,0</b>

#### Демонстрационные проекты по альтернативным подходам с низким ПГП<sup>4</sup>

8. Общий объем средств по четырем демонстрационным проектам, основанным на использовании альтернативных подходов с низким ПГП, на 2016 год составил 5,3 млн. долл. США. ЮНИДО указала объемы в эквиваленте ОРС по трем из четырех проектов, в общей сумме на 41,9 тонн ОРС, как показано в таблице 3.

<sup>4</sup> В соответствии с решением 72/40(b), Исполнительным комитетом установлен срок для представления в определенных рамках демонстрационных проектов по внедрению альтернативных (без использования ГХФУ) подходов с низким потенциалом глобального потепления — до 76-го совещания, при этом общий объем выделяемого финансирования не должен превышать 10 млн. долл. США.

**Таблица 3. Демонстрационные проекты по альтернативным подходам с низким ППП (в тыс. долларов США)**

Страна/ регион	Сектор и подсектор	Наименование	Объем работ (тыс.долл.), 2016	Тонн ОРС, 2016
Саудовская Аравия	Холодильная промышленность— производство	Хладагенты на основе гидрофторолефинов с низким ППП в секторе кондиционирования воздуха в странах с высокими температурами окружающей среды	1 926	11,0
Регион: Западная Азия	Холодильная промышленность— кондиционирование воздуха	Проект PRAHA II	482	0,0
Глобальный уровень	Холодильная промышленность—сборка и заправка холодильного оборудования	Сектор сборки холодильного оборудования в Аргентине и Тунисе	1 284	13,8
Глобальный уровень	Холодильная промышленность— техобслуживание	Демонстрационный проект по герметизации хладагента и внедрению хладагентов с низким ППП	1 605	17,2
<b>Всего</b>			<b>5 297</b>	<b>42</b>

**Замечания Секретариата по стандартным видам деятельности**Укрепление организационных структур (УОС)

9. По мероприятиям УОС в бизнес-план включено 6,09 млн. долл. США, из них 3,59 млн. долл. США — на период 2016–2018 гг.<sup>5</sup> и 2,5 млн. долл. США — на период 2019–2020 гг.

Затраты основных подразделений

10. Затраты основных подразделений на период 2016–2018 гг.<sup>6</sup> будут возрастать в среднем на 0,7 процента в год — это согласованный уровень финансирования на сегодняшний день.

**Корректировки в бизнес-план ЮНИДО на 2016–2018 годы**

11. В ходе межучрежденческого координационного совещания были согласованы корректировки в бизнес-планы учреждений двустороннего сотрудничества и учреждений-исполнителей, вносимые на основе соответствующих решений Исполнительного комитета. При рассмотрении доработанного бизнес-плана ЮНИДО на 2016–2018 годы Секретариат отметил, что в него не внесены следующие корректировки:

<sup>5</sup> В соответствии с решением 74/51(с), утвердить все проекты по укреплению организационных структур (УОС) и возобновленные проекты в объеме на 28 процентов выше согласованного ранее уровня, с уровнем финансирования не ниже 42 500 долл. США в год.

<sup>6</sup> Заявка ЮНИДО по деятельности основных подразделений на 2016 год была представлена для рассмотрения на 75-м совещании (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34).

**Таблица 4. Корректировки в бизнес-план ЮНИДО на 2016–2018 годы**

Корректировка	2016–2018 (тыс. долл. США)	С 2019 до 2020 гг. и после (тыс. долл. США)
Объемы по многолетним соглашениям должны отражать фактические суммы, утвержденные в этих соглашениях	-0,2	0
Новые мероприятия по ПОДПО (этапы I и II), заявки по которым представляются на 75-м совещании, должны соответствовать запланированному уровню финансирования, изначально представленному в заявке	-1	-49
Дополнительный этап I ПОДПО основывать на соответствующих пороговых параметрах рентабельности	-156	0
Подготовку проектов по этапу II ПОДПО вести в соответствии с решением 71/42	-43	0
Этап II реализации ПОДПО в странах с низким уровнем потребления при максимально допустимом объеме для достижения 35-процентного или 67,5-процентного сокращения базовых уровней потребления ГХФУ, в соответствии с решением 74/50(с)(xii)	-5	-287
Этап II реализации ПОДПО в странах с повышенным уровнем потребления при объемах поэтапного отказа, превышающих максимально допустимые значения для ГХФУ-141b (с учетом содержащихся в импортируемых готовых полиоловых смесях)	-714	0
Этап II реализации ПОДПО в странах с повышенным уровнем потребления, при наличии только сектора обслуживания холодильного оборудования, с объемами поэтапного отказа, превышающими 67,5-процентное сокращение от базовых уровней потребления ГХФУ	0	-7
Этап II реализации ПОДПО в странах с повышенным уровнем потребления, с сектором производства пеноматериалов, на основе максимального показателя финансовой эффективности 7,00 долл. США/кг <sup>7</sup>	0	-290

12. В таблице 5 представлены результаты корректировок, предложенных Секретариатом к бизнес-плану ЮНИДО на 2016–2018 годы, которые также учитываются в контексте сводного бизнес-план Многостороннего фонда на 2016–2018 годы<sup>8</sup>.

**Таблица 5. Распределение ресурсов в рамках скорректированного бизнес-плана ЮНИДО на 2016–2018 годы (тыс. долл. США)\***

Мероприятие	2016	2017	2018	Всего (2016–2018)	Всего (2019–2020)	Всего после 2020 года
<b>Необходимо для выполнения установленных требований</b>						
Утвержденные многолетние соглашения	12 286	5 161	7 251	24 699	3 223	665
Производство ГХФУ — этап I	0	0	533	533	1 065	0
Демонстрационные проекты в производстве ГХФУ — этап I	107	0	0	107	0	0
ПОДПО, этап I	0	927	153	1 080	132	0
ПОДПО, этап I — дополнительное финансирование	0	1 378	0	1 378	0	0
ПОДПО, демонстрационные проекты — этап II	1 045	289	1 063	2 396	0	0
ПОДПО, этап II	42 755	48 008	61 311	152 074	116 424	27 184
Демонстрационные проекты — альтернативные подходы с низким ПГП	5 297	0	0	5 297	0	0

<sup>7</sup> В соответствии с договоренностями, принятыми на межучрежденческом координационном совещании.

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21.

Мероприятие	2016	2017	2018	Всего (2016–2018)	Всего (2019–2020)	Всего после 2020 года
<b>Стандартные виды деятельности</b>						
Укрепление организационных структур (УОС)	1 088	1 507	995	3 590	2 502	0
Основные подразделения	2 055	2 069	2 084	6 208	4 212	0
<b>ИТОГО</b>	<b>64 633</b>	<b>59 339</b>	<b>73 389</b>	<b>197 362</b>	<b>127 558</b>	<b>27 848</b>

\* Включая эксплуатационные расходы учреждения (при наличии).

### Показатели эффективности

13. ЮНИДО представила показатели эффективности деятельности, в соответствии с решением 71/28, в своей пояснительной записке к бизнес-плану. Целевые показатели, согласованные ЮНИДО и Секретариатом после нескольких обсуждений, приведены в таблице 6.

**Таблица 6. Показатели эффективности деятельности ЮНИДО**

Тип показателя	Краткое название	Как рассчитывается	Целевой показатель на 2016 г.
Планирование— утверждение	Одобрено траншей	Кол-во одобренных траншей по сравнению с запланированным*	49
Планирование— утверждение	Утверждено проектов / мероприятий	Кол-во одобренных проектов/мероприятий по сравнению с запланированным (включая мероприятия по подготовке проектов)**	18
Реализация	Выплачено финансирования	По данным о выплатах средств в докладе о ходе выполнения работ	22 350 000
Реализация	Вывод ОРВ	Выведено ОРВ по данному траншу на момент одобрения следующего транша, по сравнению с запланированным в бизнес-планах	680,5 тонн ОРС
Реализация	Завершение проекта по мероприятиям	Завершение проекта по сравнению с запланированным в докладах о ходе выполнения работ по всем мероприятиям (за исключением подготовки проектов)	37
Администрирование	Скорость финансового завершения мероприятий	Насколько проекты финансово завершены через 12 месяцев после завершения проекта	Через 12 месяцев после завершения операционной деятельности
Администрирование	Своевременное представление отчетов о завершении проектов	Своевременно представленных отчетов о завершении проектов по сравнению с числом изначально оговоренных	В срок
Администрирование	Своевременное представление отчетов о ходе выполнения работ	Своевременное представление докладов/отчетов о ходе выполнения работ и бизнес-планов, а также ответных мер (если не предусмотрено иное)	В срок

### Вопросы, связанные с разработкой политики

14. ЮНИДО подняла вопрос о включении заявки по сектору производства, включая поэтапный вывод предприятия по производству ГХФУ-22, в прошлом занимавшегося также производством ХФУ («swing plant»). ЮНИДО не включала эту заявку в свой бизнес-план по Мексике в свете решения 66/5 (a) (v), так как данное предприятие не соответствует критериям для включения в число закрываемых предприятий в контексте поэтапного отказа от ГХФУ, в рамках соглашения по проекту поэтапного отказа от ХФУ между

Мексикой и Исполнительным комитетом<sup>9</sup>, которым предусматривалась выплата Мексике компенсации за закрытие инфраструктуры ХФУ, использовавшейся для производства ГХФУ. На полях 75-го совещания, Подгруппа по производственному сектору рассмотрит заявку Мексики о разрешении технического аудита сектора производства ГХФУ в этой стране, после которого может быть начат процесс рассмотрения заявки о выделении финансирования. Подгруппа также продолжит работу над «Руководящими указаниями для сектора производства ГХФУ», в которых также может быть предусмотрено разрешение на выделение финансирования для закрытия предприятий по производству ГХФУ, ранее занимавшихся также выпуском ХФУ.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

15. Исполнительный комитет может:
- (a) Принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2016–2018 годы, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25; и
  - (b) Утвердить показатели эффективности деятельности ЮНИДО, приведенные в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25.

---

<sup>9</sup> Доклад 40-го совещания Исполнительного комитета (UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/50, Приложение V).





**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 19<sup>th</sup> 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 67<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee and after are subject to 7% agency fee. Support cost for Agreements made before the 67<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee remained valid, except for the second and subsequent tranches of HPMPs approved at the 66<sup>th</sup> 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 19<sup>th</sup> 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 74<sup>th</sup> or to the 75<sup>th</sup> Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 75<sup>th</sup> 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.

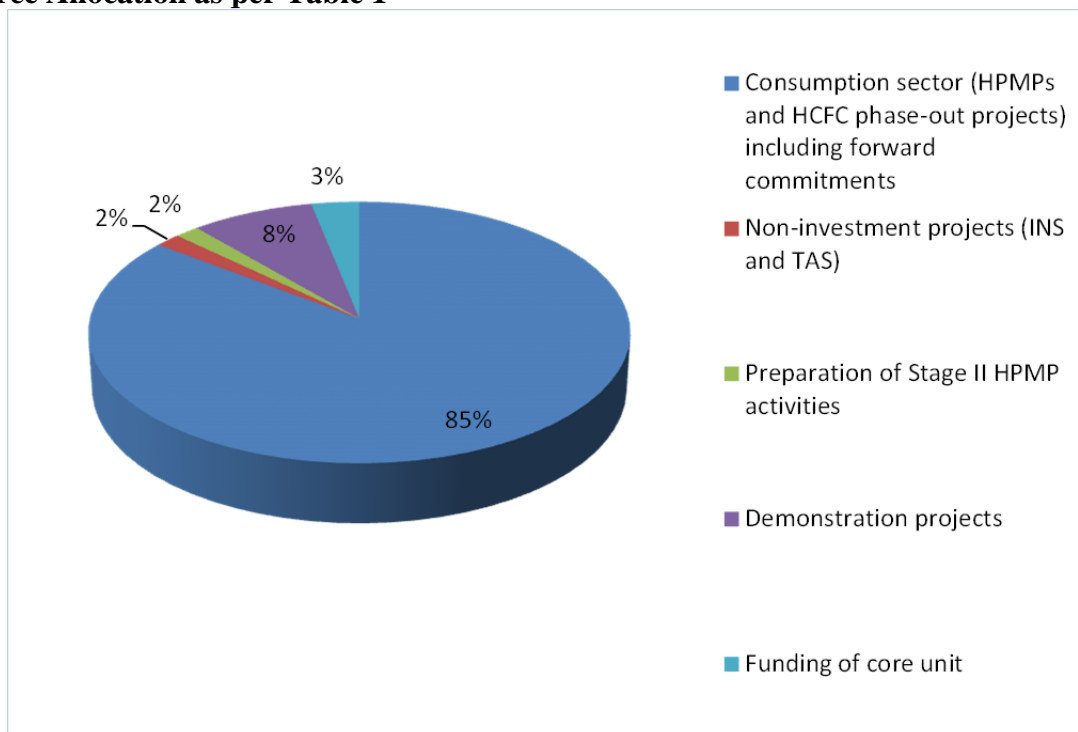
In line with the discussions held during the inter-agency coordination meeting, funding requests for the preparation of Stage II HPMPs as well as funding estimates for Stage II HPMPs have been included in the 2016-2020 Business Plan. In general, it is estimated the project preparation funding should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

<b>Pos.</b>	<b>Type/sector</b>	<b>Value (\$ 000) (incl. support cost)</b>	<b>Share of Business Plan allocation (%)</b>
(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
	<b>Total</b>	<b>64,986</b>	<b>100%</b>

**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 54<sup>th</sup> 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**

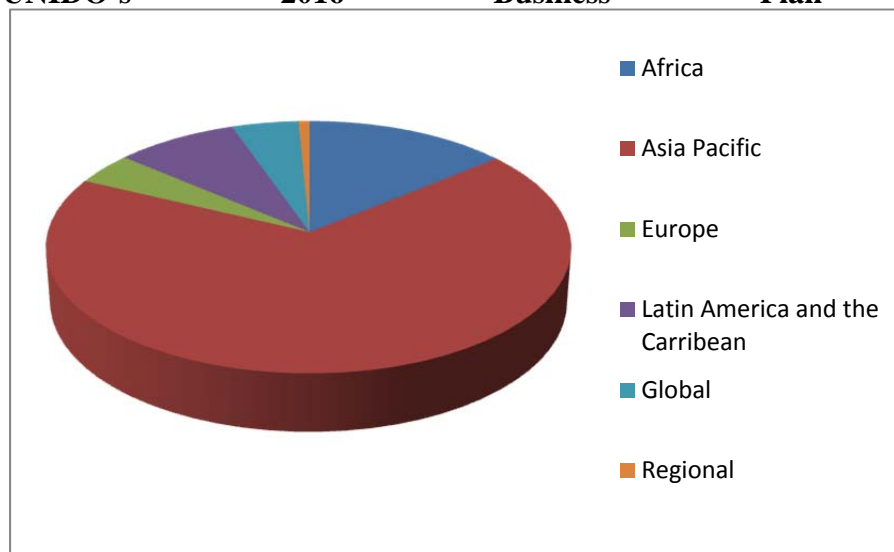
In Latin America and the Caribbean Region, requests for nine countries and for a regional project in the Caribbean, with a value of USD 5,318,374 will be submitted in 2016. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory projects for HPMP Stage II. Furthermore, 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 71<sup>st</sup> 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
	<b>Sub-total</b>		<b>20</b>	
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
	<b>Sub-total</b>		<b>60</b>	
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
	<b>Sub-total</b>		<b>20</b>	
	<b>Total</b>		<b>100</b>	

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 75<sup>th</sup> 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