



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



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24
25 octobre 2016

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-dix-septième réunion
Montréal, 28 novembre - 2 décembre 2016

**PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ONUDI
POUR LA PÉRIODE 2017-2019**

1. Ce document, qui présente le plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2017-2019¹, comprend : les activités prévues au cours de la période 2017-2019 en vue de l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO), les indicateurs d'efficacité du plan d'activités ainsi que des recommandations destinées à l'examen du Comité exécutif. Le descriptif du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2017-2019 est joint en annexe au présent document.

¹ Un projet de plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2017-2019 a été examiné lors de la réunion de coordination inter-agences (IACM) qui s'est tenue à Montréal les 31 août et 1^{er} septembre 2016. Le plan d'activités contenu dans le présent document a pris en compte les questions soulevées lors de cette réunion.

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT

2. Le tableau 1 indique, par année, la valeur des activités comprises dans le plan d'activités de l'ONUDI.

Tableau 1 : Répartition des ressources dans le plan d'activités 2017-2019 de l'ONUDI tel que soumis (000 \$US)*

Description	2017	2018	2019	Total (2017-2019)	2020	Total après 2020
Requis pour la conformité						
Plans de gestion de l'élimination finale des HCFC (PGEH) approuvés	6 762	18 164	1 369	26 295	6 726	482
Préparation de projet pour la production de HCFC (PRP) – phase I	107	0	0	107	0	0
Production de HCFC - phase I	0	533	533	1 065	533	0
PGEH Phase I	0	693	0	693	132	0
PGEH phase I – financement supplémentaire	899	389	0	1 288	0	0
PRP du PGEH - phase II	631	1 460	0	2 091	0	0
PGEH Phase II	36 927	61 614	80 509	179 050	79 927	112 052
PGEH Phase III	0	0	0	0	39 226	156 904
Activités standard						
Renforcement des institutions	1 378	1 303	1 198	3 880	1 303	0
Activités de base	2 069	2 084	2 098	6 252	2 113	0
Total général	48 773	86 239	85 708	220 720	129 960	269 438

* Coûts d'appui d'agence compris le cas échéant.

Observations du Secrétariat sur les activités requises en vue de la conformitéPhase I du secteur de production des HCFC

3. Un montant total de 1,7 million \$US (dont 107 000 \$US destinés aux activités de préparation de projet en 2017) est prévu pour la phase I des plans de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEH) dans la République populaire démocratique de Corée.

Phase I des PGEH

4. Dans le plan d'activités de l'ONUDI, on compte un pays (la République arabe syrienne²) pour lequel la phase I du PGEH n'a pas encore été approuvée. Le montant prévu pour ce pays s'élève à 824 997 \$US, dont 692 600 \$US pour la période allant de 2017 à 2019.

5. Le plan d'activités de l'ONUDI comprend pour deux pays (le Bahreïn et l'Équateur) des projets supplémentaires en dehors de la phase I de leur PGEH s'élevant à 1,29 million \$US pour la période 2017-2019. Ces demandes relèvent de différentes décisions du Comité exécutif autorisant ces pays à soumettre des projets supplémentaires durant la mise en œuvre de la phase I.

Phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation de SAO (PFV)

6. La phase II des PGEH dans les pays à faible volume de consommation de SAO (PFV), visant à atteindre une réduction de 35 pour cent par rapport à la valeur de référence de consommation, représente

² Un financement a été approuvé pour ce pays pour l'élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur de la réfrigération et climatisation en tant que projet autonome en dehors de son PGEH, représentant 9,6 pour cent de la valeur de référence.

un financement d'un montant de 15 260 \$US pour la période 2017-2019, et d'un montant de 6,37 millions \$US (non demandé pour la période 2017-2019) pour parvenir à une réduction de 67,5 pour cent.

Phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV

7. Le montant total du financement de la phase II des PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV se chiffre à 364,64 millions \$US (dont 179,04 millions \$US pour la période 2017-2019). La répartition par secteur est présentée au tableau 2.

Tableau 2 : Répartition par secteur du financement de la phase II du PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV (000 \$US)

Secteur	2017-2019	2020	Après 2020	Total	Pourcentage par rapport au total
Mousse rigide	4 000	114	240	4 354	1,2
Mousse de polystyrène extrudé (XPS)	64 200	23 540	74 916	162 656	44,6
Assemblage d'équipements de réfrigération	1 221	467	0	1 688	0,5
Réfrigération, climatisation	81 685	27 262	0	108 947	29,9
Fabrication d'équipements de réfrigération	15 322	15 247	20 909	51 478	14,1
Entretien d'équipements de réfrigération	12 607	10 767	12 145	35 518	9,7
Total général	179 035	77 397	108 211	364 642	100,0

Phase III du PGEH dans les pays ne faisant pas partie des PFV

8. Le montant total du financement de la phase III du PGEH d'un pays n'appartenant pas aux PFV (la Chine) s'élève à 196,13 millions \$US pour la période après 2019 dans le secteur de la réfrigération/climatisation.

Observations du Secrétariat sur les activités standard

Renforcement des institutions

9. Pour les activités de renforcement des institutions, un montant de 5,18 millions a été prévu dans le plan d'activités, dont 3,88 millions \$US pour la période 2017- 2019³, et 1,3 million pour 2020.

Coûts de base

10. Les coûts de base⁴ devraient augmenter selon le taux annuel de 0,7 pour cent convenu jusqu'à présent.

Ajustements apportés au plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2017-2019

11. Au cours de la réunion de coordination inter-agences (IACM), des ajustements des plans d'activités des agences bilatérales et d'exécution ont été convenus sur la base des décisions pertinentes du

³ Conformément à la décision 74/51 (c), approbation de tous les projets de renforcement des institutions et des renouvellements à un niveau de 28 pour cent supérieur au niveau historiquement convenu, avec un niveau minimum de financement de renforcement des institutions de 42 500 \$US par an.

⁴ La demande concernant les coûts de base de l'ONUDI pour 2017 est soumise à la 77^e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33).

Comité exécutif. Lors de l'examen du plan d'activités révisé de l'ONUDI de 2017-2019, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n'avaient pas été inclus :

Tableau 3 : Ajustements apportés au plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2017-2019

Ajustement	(2017-2019) (000 \$US)	2020 et après 2020 (000 \$US)
Montant représentant les tranches du PGEH dues mais qui ne sont pas soumises à la 77 ^e réunion (Algérie, Bahamas, Burundi, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée, Mozambique, Myanmar, Qatar, Suriname, Togo et Turquie)	3 780	0
Nouvelles activités du PGEH (phase II) soumises à la 77 ^e réunion pour correspondre au niveau de financement proposé dans la proposition initiale	-312	-290
Préparation de projet pour la phase II des PGEH conformément à la décision 71/42	-0,134	0
Phase II des PGEH dans des pays à faible volume de consommation de SAO au montant maximum admissible pour parvenir à la réduction de 35 ou de 67,5 pour cent de la consommation de référence des HCFC sur la base de la décision 74/50 (c) (xii)	0	-5
Phase II des PGEH dans des pays ne faisant pas partie des PFV pour le secteur de l'entretien des équipements de réfrigération sur la base d'un rapport coût-efficacité maximum de 4,8 \$US/kg	-0,5	-0,68
Phase II des PGEH dans des pays ne faisant pas partie des PFV pour le secteur des mousses sur la base d'un rapport coût-efficacité maximum de 7,0 \$US/kg ⁵	0	-11

12. Le tableau 4 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat pour le plan d'activités de l'ONUDI de 2017-2019, qui sont également pris en compte dans le cadre du plan d'activités général du Fonds multilatéral pour la période 2017-2019⁶.

Tableau 4 : Répartition des ressources dans le plan d'activités modifié de l'ONUDI pour la période 2017-2019 (000 \$US)*

Description	2017	2018	2019	Total (2017-2019)	2020	Total après 2020
Requis pour la conformité						
PGEH approuvés	10 542	18 164	1 369	30 075	6 726	482
PRP de la production de HCFC - phase I	107	0	0	107	0	0
Production de HCFC - phase I	0	533	533	1 065	533	0
PGEH Phase I	0	693	0	693	132	0
PGEH phase I – financement supplémentaire	899	389	0	1 288	0	0
PRP du PGEH - phase II	631	1 460	0	2 091	0	0
PGEH Phase II	36 645	61 959	80 133	178 738	80 888	110 785
PGEH Phase III	0	0	0	0	39 226	156 904
Activités standard						
Renforcement des institutions	1 378	1 303	1 198	3 880	1 303	0
Activités de base	2 069	2 084	2 098	6 252	2 113	0
Total général	52 272	86 584	85 332	224 188	130 921	268 171

* Coûts d'appui d'agence compris le cas échéant.

⁵ Tel que convenu lors de l'IACM.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20.

Indicateurs d'efficacité

13. Conformément à la décision 71/28, l'ONUDI a soumis des indicateurs d'efficacité dans le descriptif de son plan d'activités. À l'issue de plusieurs discussions, l'ONUDI et le Secrétariat se sont mis d'accord sur les objectifs indiqués au tableau 5.

Tableau 5 : Indicateurs d'efficacité pour l'ONUDI

Type d'indicateur	Titre court	Calcul	Objectif 2017
Planification-- Approbation	Tranches approuvées	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre planifié*	36
Planification-- Approbation	Projets/activités approuvés	Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre planifié (incluant les activités de préparation de projets)**	13
Mise en œuvre	Fonds décaissés	Sur la base des décaissements estimatifs indiqués dans le rapport périodique	22 350 000 \$US
Mise en œuvre	Élimination des SAO	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la tranche suivante est approuvée, par rapport à celles qui sont prévues dans les plans d'activités	436,08 tonnes PAO
Mise en œuvre	Achèvement de projet pour les activités	Achèvements de projet par rapport à ceux qui sont planifiés dans les rapports périodiques pour toutes les activités (sauf la préparation de projet)	60
Administratif	Rapidité de l'achèvement financier	Mesure dans laquelle les projets sont achevés financièrement 12 mois après l'achèvement des projets	12 mois après l'achèvement opérationnel
Administratif	Remise des rapports d'achèvement de projet dans les délais prévus	Remise des rapports d'achèvement dans les délais prévus, par rapport au nombre convenu	À temps
Administratif	Remise des rapports périodiques dans les délais prévus	Remise des rapports périodiques et des plans d'activités dans les délais prévus et réactions, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement	À temps

* L'objectif d'une agence sera réduit si elle n'a pas pu soumettre une tranche à cause d'une autre agence de coopération ou principale, si cela est accepté par cette agence.

** La préparation de projet ne devrait pas être évaluée si le Comité exécutif n'a pas pris de décision sur son financement.

RECOMMANDATIONS

14. Le Comité exécutif pourrait envisager de :

- (a) Prendre note du plan d'activités de l'ONUDI pour la période 2017-2019, tel que contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24 ; et
- (b) Approuver les indicateurs d'efficacité de l'ONUDI figurant au tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24.

**UNIDO
BUSINESS PLAN 2017**



UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

EXECUTIVE SUMMARY

The 2017 Business Plan of UNIDO together with the forecast for 2018 and 2019 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 74/50, 74/18(b), 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 1 September 2016. 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 2017, UNIDO will submit for approval by the Executive Committee forward commitments amounting to USD 6.76 million. New activities are focusing mainly on HCFC phase-out and the renewal of institutional strengthening projects with a total value of USD 42 million (including Core Unit Funding). In addition, USD 738,000 is earmarked for the preparation of Stage II HPMPs in 2017. As listed in the business plan, about 89.8 % (USD 43.8million) of UNIDO's 2017 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 2017-2020 have been budgeted based on a maximum 0.7 % increase. Thus, USD 2,069,385 has been allocated in the 2017 Business Plan for the Core Unit for the year 2018.

The total amount foreseen in UNIDO's 2017 Business Plan, including forward commitments, new investment, non-investment activities, project preparation and funding of core unit is USD 48,773,352 including support costs and with an impact of 553 ODP tonnes.

USD 86,239,013 worth of projects are earmarked for 2018 with an impact of 1,065 ODP tonnes, while for 2019 USD 85,707,555 with an impact of 784 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 74/50, 74/18(b), 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 1 September 2016 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. 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 2016 business plan, but could not be submitted either to the 76th or to the 77th Meeting of the Executive Committee, are reflected in the present business plan. Furthermore, any projects submitted to, but not approved at the 77th Meeting should be added afterwards to the 2017 Business Plan.

During the 2017-2019 business cycle, UNIDO also foresees the implementation of trust fund projects (e.g. Iran, Mexico, Morocco, South Africa and Tunisia) and continued strong cooperation with donor countries, particularly with Italy and Spain.

2. RESOURCE ALLOCATION

In 2017, UNIDO is planning to submit USD 46.7 million worth of projects, the majority of which is focused on phase-out of HCFCs, plus core unit funding in the value of about USD 2 million.

HCFC phase-out activities form large part of UNIDO's 2017 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.

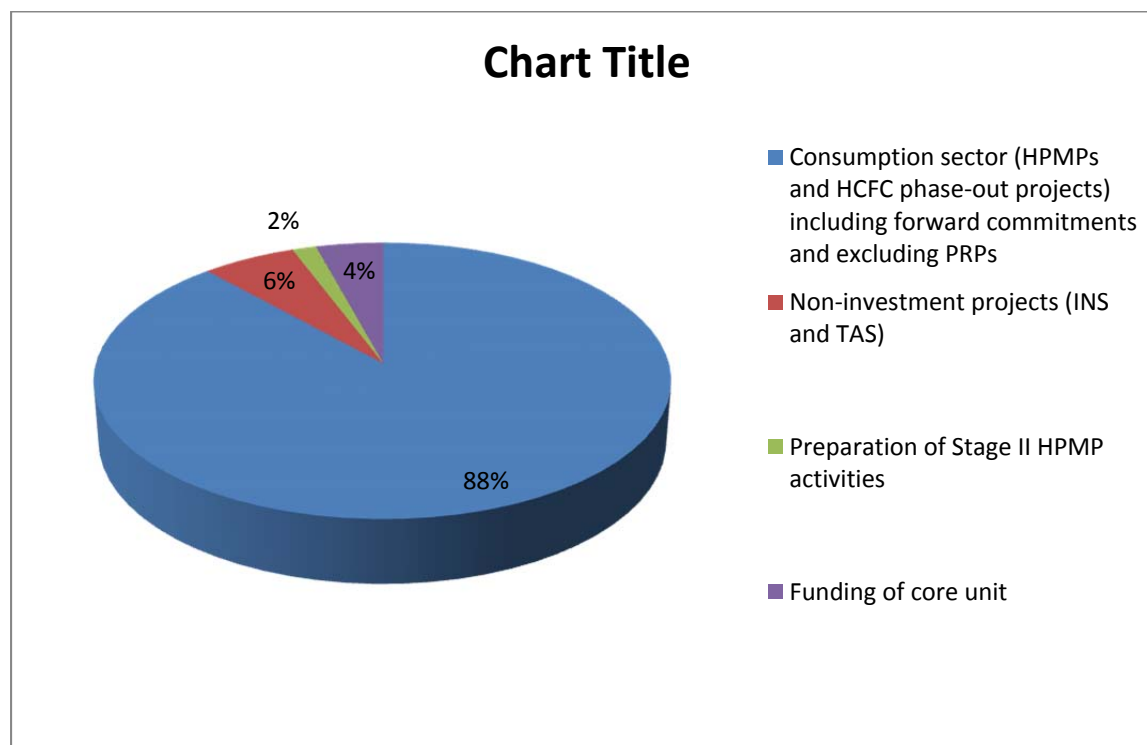
In line with earlier discussions, funding requests for the preparation of Stage II HPMPs should be submitted 2 years before the last tranche of Stage I. However, there are exceptions, in particular in non-LVC countries with extended commitments, whereby no funding is scheduled between 2015 and 2017 or 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 also form part of UNIDO's 2017-2019 Business Plan.

The total budget for 2017 for the above activities is USD 46,703,968 plus USD 2,069,385 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 PRPs	43,074	88.3
(b)	Non-investment projects (INS and TAS)	2,892	5.9
(c)	Preparation of Stage II HPMP activities	738	1.5
(d)	Funding of core unit	2,069	4.24
	Total	48,773	100%

Resource Allocation as per Table 1

The details of the 2017-2019 rolling Business Plan are spelled out in the Business Plan Database.

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

In UNIDO's portfolio, there is currently no country being in non-compliance with the HCFC phase-out schedule. UNIDO has been providing continuous assistance to countries that had been in non-compliance in previous years (Bosnia and Herzegovina, Democratic People's Republic of Korea, Guatemala, Libya and Ecuador).

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 2017 to 2019 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 projects.

UNIDO continues providing support with Stage II HPMPs to all the countries assisted during Stage I. Furthermore, Stage II HPMP of Sao Tome is 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. However, in some cases UNIDO in agreement with the beneficiary countries has set more ambitious objectives and targets 67.5% reduction.

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 2017, 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 and non-investment activities).

The following section summarizes the activities contained in UNIDO's 2017 Business Plan sorted by region.

Africa

In Africa, funding requests for nine countries, with a total value of USD 4,310,528 will be submitted in 2017. The main concentration will be in HPMPs, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II. UNIDO is cooperating with UNEP on several HPMPs in African countries.

Asia

In Asia requests for funding for nine countries with a value of USD 38,099,461 will be submitted in 2017. This represents about 78.1 % of the total Business Plan for 2017. The main concentration will be in HPMPs, HCFC investment projects, as well as preparatory assistance projects for HPMP Stage II.

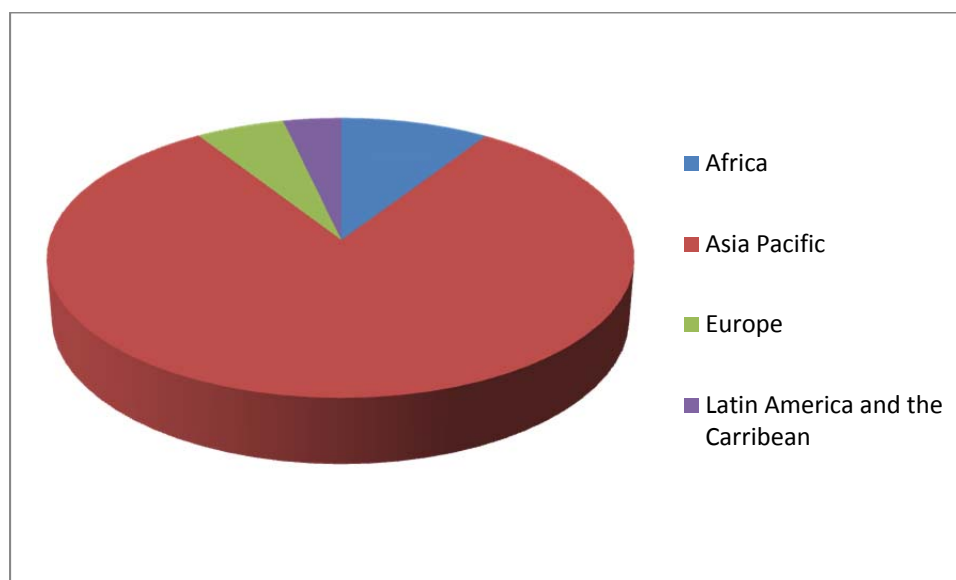
Europe

In Europe, requests for four countries with a value of USD 2,573,309 will be submitted in 2017, three targeting the phase-out of HCFCs and three institutional strengthening.

Latin America and the Caribbean

In Latin America and the Caribbean Region, requests for two countries, with a value of USD 1,683,000 will be submitted in 2017. The main concentration will be in HPMPs, including Stage I and Stage II activities as well.

UNIDO's 2017 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 2017
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned	10	23
Planning--Approval	Projects/activities Approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)	10	12

Type of Indicator	Short title	Calculation	Weighting	Target 2017
	Sub-total		20	
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	15	USD 25.5 million
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	25	ODPt
Implementation	Project completion for Activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	20	47
	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.

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